

附錄四

法定及一般資料

A. 有關本集團的進一步資料

1. 註冊成立

本公司於2012年8月31日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。我們的註冊辦事處地址為[編纂], Floor 4, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-9010, Cayman Islands。因此，本公司之公司架構及組織章程大綱及細則須遵守開曼群島相關法律。開曼群島及組織章程大綱及細則之相關法律法規概要載於本文件附錄三「本公司組織章程及開曼公司法概要」一節。

我們已於香港設立我們的主要營業地點(地址為香港中環康樂廣場1號怡和大廈4樓)，並於2023年5月15日根據公司條例第16部在香港向公司註冊處處長註冊為非香港公司(地址為同一地址)。林芷晴女士獲委任為本公司授權代表，以在香港代表本公司接收送達的法律程序文件及通知。

截至本文件日期，本公司總部位於中國南京市經濟技術開發區紅楓科技園D11座10樓及中國北京市海淀區高粱橋斜街42號融匯國際大廈西區3A層。

2. 股本變動

本公司於2012年8月31日以法定股本50,000美元(分為50,000,000股每股面值0.001美元的股份)註冊成立。

於緊接本文件日期前兩年內，本公司發生的股本變動如下：

- (a) 於2022年2月24日，Geekstar Technology Development (BVI) Co., Ltd.、Huacheng International Holdings Limited及Stanislas Ltd分別向本公司交還40,479,724股普通股、9,487,093股普通股及2,369,964股普通股；
- (b) 於2022年3月25日，本公司向ZXV Educational Co., Ltd.購回57,902,978股普通股；

附錄四

法定及一般資料

- (c) 於2022年9月28日，本公司向Mobvoi Limited配發及發行69,677,483股普通股。
- (d) 於2022年9月28日，本公司向Volkswagen Finance Luxembourg S.A.購回69,677,483股普通股、288,779,294股D-1輪優先股及30,940,658股D-2輪優先股；及
- (e) 於2023年5月17日，本公司註銷110,239,759股庫存股份。

除上文所述者外，於緊接本文件日期前兩年內本公司法定或已發行股本並無變更。

3. 我們主要附屬公司的股本變動

公司資料概要及我們的主要附屬公司詳情載列於本文件附錄一所載會計師報告附註1。

於緊接本文件日期前兩年內，我們的主要附屬公司的股本變動載列如下：

於2023年5月15日，南京小問完成將其註冊股本由人民幣2百萬元增加至人民幣2.11百萬元的登記。

有關我們的主要附屬公司詳情，請參閱本文件「歷史、重組及公司架構 — 我們的主要附屬公司」一段。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內本公司任何主要附屬公司或經營實體的法定或已發行股本並無變更。

4. 重組

本集團旗下公司為準備股份於聯交所[編纂]而進行本集團公司架構重組。有關進一步詳情，請參閱本文件「歷史、重組及公司架構 — 公司重組」一段。

5. 於2024年3月30日通過的股東決議案

我們股東的書面決議案於2024年3月30日獲通過，據此(其中包括)：

(a) 於[編纂]後生效並以上市為條件：

(i) 本公司現有組織章程大綱及細則將由組織章程大綱及細則完全取代；及

(ii) [編纂]限制性股票單位計劃的規則獲批准及採納，我們的董事或我們董事會設立的任何委員會獲授權全權處理：(a)管理[編纂]限制性股票單位計劃；(b)根據聯交所的要求不時修改／修訂[編纂]限制性股票單位計劃；(c)根據[編纂]限制性股票單位計劃的條款授予獎勵；及(d)採取他們認為屬必要、可取或有利的所有行動，以實施或落實[編纂]限制性股票單位計劃；

(b) 待本文件「[編纂]的架構 — [編纂]的條件」一段所述條件達成(或(如適用)放棄)後並根據其載列條款，方可作實：

(i) 批准[編纂]及授出[編纂]，並根據[編纂]授權我們的董事配發及發行相關數目的新股份；

(ii) 批准[編纂]及授權我們的董事實施[編纂]；及

(iii) 授權董事會(或董事會根據細則設立的任何委員會)與[編纂]協定每股[編纂]的價格；

附錄四

法定及一般資料

- (c) 我們的董事獲授一般無條件授權，以配發、發行及處置股份或可轉換為股份的證券，並於任何時間作出或授出須予或可能須予以配發及發行或處置股份，惟要求就此配發及發行或同意有條件或無條件予以配發及發行的股份或相關股份總數不得超過緊隨[編纂]完成後但[編纂]獲行使前已發行股份總數的20%。

此項授權並不涵蓋根據供股或以股代息計劃或類似安排或股東授出的特定授權或因[編纂]獲行使而將予配發、發行或處置的任何股份，或根據股份激勵計劃已授予或將授予的任何期權或獎勵。該將予發行股份之一般授權將持續有效，直至以下：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；
或
- (iii) 我們的股東於本公司股東大會上通過普通決議案修改或撤回，
以最早發生者（「有關期間」）為止；
- (d) 我們的董事於有關期間獲授一般無條件授權，代表本公司行使一切權力，以購回股份總數不超過緊隨[編纂]完成後已發行股份總數的10%（不包括因[編纂]獲行使或根據股份激勵計劃可能配發及發行的股份）。此授權僅與於聯交所或該股份可能[編纂]（且獲證監會及聯交所為此認可）的任何其他證券交易所購回有關，且此購回根據所有適用法律及法規以及上市規則要求做出；及

附錄四

法定及一般資料

- (e) 本公司根據上文(e)段所述之購回股份授權而購回之股份總數加入董事根據該一般授權而可能配發及發行或同意配發及發行之股份總數，藉以擴大上文(d)段所述的一般無條件授權(不超過緊隨[編纂]完成後已發行股份總數的10%(不包括因[編纂]獲行使或根據股份激勵計劃可能配發及發行的任何股份))。

6. 購回本身證券

以下各段載有(其中包括)聯交所規定就購回本身證券須載入本文件的若干資料。

(a) 上市規則的規定

上市規則批准以聯交所為第一[編纂]地的公司於聯交所購回本身證券，惟須受若干限制所規限，其中最重要的限制概述如下：

(i) 股東批准

以聯交所為第一[編纂]地的公司的所有購回證券(倘為股份，則須為繳足股份)計劃，須事先經股東於股東大會通過普通決議案以一般授權或就特定交易作出特別授權的方式批准。

根據股東於2024年3月30日通過的決議案，董事獲授購回授權，代表本公司行使一切權力於聯交所或本公司證券可能[編纂]且獲證監會及聯交所為此認可的任何其他證券交易所購回股份，該等股份數目將佔不超過緊隨[編纂]完成後已發行股份總數的10%。該項授權將於以下日期屆滿(以最早發生者為準)：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東在股東大會通過普通決議案修改或撤回該授權之日。

附錄四

法定及一般資料

(ii) 資金來源

購回須以組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法律規定合法撥作此用途的資金撥付。上市公司不得於聯交所以非現金對價或非聯交所交易規則不時規定的結算方式購回本身證券。根據開曼法例，本公司作出的購回須以利潤或就購回而發行新股份的所得款項或股份溢價賬的進賬或資本（倘若組織章程細則許可及符合開曼公司法）撥付。購回時應付高於購回股份面值的溢價須以利潤或股份溢價賬的進賬或資本（倘若組織章程細則許可及符合開曼公司法）撥付。

(iii) 交易限制

上市公司可於聯交所購回的股份總數不得超過已發行股份總數的10%。未經聯交所事先批准，公司不得於緊隨購回後30日內發行或宣佈擬發行新證券（因有關購回前尚未行使的認購權證、期權或可要求本公司發行證券的類似工具獲行使而發行證券除外）。此外，上市公司不得以較前五個交易日股份於聯交所買賣的平均收市價高達5%或以上的購買價於聯交所購回股份。

倘若購回證券會導致公眾人士所持上市證券數目降至低於聯交所規定的指定最低百分比，則上市規則亦禁止上市公司購回證券。公司須促使其委任購回證券的經紀應聯交所要求向聯交所披露有關購回的資料。

附錄四

法定及一般資料

(iv) 購回股份的地位

所有購回證券的上市地位(不論於聯交所或其他證券交易所)會自動註銷，有關股票亦須註銷及銷毀。根據開曼群島法例，除非本公司董事於購回前決議持有本公司所購回股份作為庫存股份，否則本公司所購回股份須視為已註銷，而本公司已發行股本的金額須按該等股份的面值減少。然而，根據開曼法例，購回股份不會視為削減法定股本金額。

(v) 暫停購回

發生股價敏感事件或作出股價敏感決定後直至公佈相關股價敏感資料前，上市公司不得購回任何證券。尤其於緊接以下較早日期前一個月內：(a)批准上市公司的年度、半年度、季度或其他中期業績(無論上市規則有否規定)的董事會會議日期(指根據上市規則首次知會聯交所的日期)及(b)上市公司根據上市規則刊發的年度或半年度或季度或其他中期業績公告(無論上市規則有否規定)的最後期限，上市公司不得於聯交所購回股份，惟特殊情況除外。此外，倘若上市公司違反上市規則，或會遭聯交所禁止於聯交所購回證券。

(vi) 呈報規定

於聯交所或其他證券交易所購回證券的若干資料須不遲於下一個營業日早市開始或任何開市前時段(以較早者為準)前30分鐘向聯交所呈報。此外，上市公司的年報須披露於有關年度購回證券的詳情，包括購回證券數目的每月分析、每股股份的購買價或就全部購回支付的最高價及最低價(如相關)與已付總價。

附錄四

法定及一般資料

(vii) 核心關連人士

上市規則規定，公司不得於知情的情況下於聯交所自「核心關連人士」(即本公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員或主要股東或彼等緊密聯繫人(定義見上市規則))購回證券，而核心關連人士亦不得於知情的情況下向本公司出售其證券。

(b) 購回的理由

董事相信，股東授予董事一般授權准許本公司於市場購回股份符合本公司及股東最佳利益。有關購回可提高每股資產淨額及／或每股盈利(視乎當時市況及資金安排而定)，並僅於董事相信該等購回對本公司及股東有利時方會進行。

(c) 購回的資金

購回股份須以根據組織章程細則及開曼群島適用法律下可合法撥作此用途的資金撥付。董事不得於聯交所以非現金對價或非聯交所交易規則規定的結算方式購回股份。根據上文所述，董事作出的購回須以本公司利潤或就購回而發行新股份或資本(倘若組織章程細則許可及符合開曼公司法)撥付，購回時應付任何溢價則以本公司利潤、本公司股份溢價賬的進賬或(倘若組織章程細則許可及符合開曼公司法)資本撥付。

然而，倘若行使一般授權會對本公司的營運資金需求或董事認為不時適合本公司的負債狀況造成重大不利影響，則董事不擬行使一般授權。

附錄四

法定及一般資料

(d) 一般事項

倘若悉數行使購回授權，按緊隨[編纂]完成後已發行[編纂]股股份計算，本公司於下列最早日期前最多可購回約[編纂]股股份：

- 本公司下屆股東週年大會結束時；
- 適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；
或
- 股東於股東大會通過普通決議案修改或撤回該授權時。

董事或(就彼等作出一切合理查詢後所深知)其緊密聯繫人目前無意向本公司出售任何股份。

董事向聯交所承諾，彼等將於適當情況下根據上市規則及開曼群島適用法律行使購回授權。

倘若任何購回股份導致股東佔本公司投票權權益比例增加，則根據收購守則，該增加將視為收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可能取得或鞏固對本公司的控制權，並須按照收購守則第26條提出強制收購要約。除上述者外，就董事所知，根據購回授權進行任何購回不會導致收購守則所載的後果。

倘若任何購回股份引致公眾人士所持股份數目減至低於當時已發行股份的25%，則須獲聯交所同意豁免遵守上市規則有關上述公眾持股量的規定後方可進行。除特殊情況外，相信聯交所一般不會授出此項豁免。

概無本公司核心關連人士知會本公司，倘若購回授權獲行使，現時有意向本公司出售股份或承諾不會如此行事。

附錄四

法定及一般資料

B. 有關我們業務的其他資料

1. 重大合約概要

於緊接本文件日期前兩年內，本集團成員公司所簽訂的以下重大或可能重大的合約（並非於日常業務中簽訂的合約）：

- (1) (1)李女士、(2)本公司、(3)問問智能信息科技、(4)出門問問創新、(5)北京羽扇智、(6)上海墨百意及(7)北京小問簽訂的日期為2023年5月16日的終止協議，據此（其中包括），問問智能信息科技及北京小問之間的合約協議被終止；
- (2) (1)出門問問信息科技、(2)李女士及(3)李嶽盈女士簽訂的日期為2023年5月12日的股權轉讓協議，據此，出門問問信息科技分別以對價人民幣1.5百萬元及零對價自李女士及李嶽盈女士收購南京小問71.09%及5.21%的股權；及
- (3) [編纂]。

2. 知識產權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下與我們業務關係屬重大的知識產權。

(a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊 擁有人	註冊地點	註冊編號	到期日	類別
1.	Mobvoi	問問智能信息 科技	中國	19442285	2027年5月6日	9
2.	Mobvoi	上海墨百意	中國	19443531	2027年5月6日	42
3.	Mobvoi	問問智能信息 科技	中國	28959954	2029年2月6日	9

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊 擁有人	註冊地點	註冊編號	到期日	類別
4.	Mobvoi	上海墨百意	中國	28977754	2029年1月6日	42
5.	Mobvoi	問問智能信息 科技	中國	31173535	2029年4月20日	9
6.	Mobvoi	上海墨百意	中國	31185141	2029年3月6日	42
7.	Ticwatch	上海墨百意	中國	16088845	2026年3月13日	9
8.	Ticwatch	上海墨百意	中國	18206158	2027年2月6日	42
9.	TicWatch GTH	上海墨百意	中國	54402970	2031年10月20日	9
10.	TicWatch GTH	上海墨百意	中國	54377055	2031年10月20日	14
11.	TicWatch GTW	上海墨百意	中國	54383393	2031年10月20日	9
12.	TicWatch GTW	上海墨百意	中國	54402606	2031年10月20日	14
13.	TicWatch GTX	上海墨百意	中國	54389031	2031年10月20日	9
14.	TicWatch GTX	上海墨百意	中國	54406229	2031年10月20日	14
15.	TicWatch Pro	上海墨百意	中國	29282643	2029年1月6日	9
16.	TicWatch Pro	上海墨百意	中國	29283857	2029年11月13日	42
17.	出門問問	出門問問信息 科技	中國	24907539	2028年6月27日	9
18.	出門問問	出門問問信息 科技	中國	34104961	2028年7月13日	9
19.	墨百意	上海墨百意	中國	19443647	2027年5月6日	42
20.	墨百意	上海墨百意	中國	19442579	2027年5月6日	9
21.		出門問問信息 科技	中國	32804277	2029年4月20日	9
22.		出門問問信息 科技	中國	32791876	2029年4月20日	42

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊 擁有人	註冊地點	註冊編號	到期日	類別
23.		出門問問信息 科技	中國	31139604	2030年3月20日	9
24.	小问	北京羽扇智	中國	19176859	2027年6月13日	9
25.	小问	北京羽扇智	中國	19176878	2027年6月13日	42
26.	小问	北京羽扇智	中國	31176451	2030年3月27日	9
27.	小问	北京羽扇智	中國	31190554	2030年3月20日	42
28.	羽扇智	北京羽扇智	中國	19456076	2027年5月6日	9
29.	羽扇智	北京羽扇智	中國	19456230	2027年5月6日	42
30.	TicWear GT	上海墨百意	中國	56894041	2032年1月6日	9
31.	Mobvoi	上海墨百意	香港	303856708	2026年8月1日	9、35、38、42
32.	Ticwatch	上海墨百意	香港	303856753	2026年8月1日	9
33.	出门问问	上海墨百意	香港	303856834	2026年8月1日	9
34.		上海墨百意	香港	306118399	2032年11月28日	9、14、35、 38、42
35.	Mobvoi	上海墨百意	俄羅斯聯邦	1403036	2028年2月11日	9、35、38、42
36.	Ticwatch	上海墨百意	俄羅斯聯邦	1368038	2027年7月5日	9
37.		出門問問信息 科技	俄羅斯聯邦	1484564	2029年5月23日	9、35、38、42
38.	MOBVOI	上海墨百意	加拿大	TMA1059581	2029年10月17日	9、14、16、 35、38、 42、45
39.	Ticwatch	出門問問信息 科技	加拿大	TMA1162826	2033年1月24日	9
40.		出門問問信息 科技	加拿大	TMA1135558	2032年7月26日	9、35、38、42

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊 擁有人	註冊地點	註冊編號	到期日	類別
41.	ticwatch	出門問問信息 科技	印尼	IDM000752896	2028年11月23日	9
42.	Mobvoi	上海墨百意	台灣	01837105	2027年4月15日	9、35、38、42
43.	Ticwatch	上海墨百意	台灣	01834509	2027年4月15日	9
44.	出門問問	上海墨百意	台灣	01834508	2027年4月15日	9
45.	出門問問	出門問問信息 科技	台灣	01947332	2028年10月31日	9
46.	出門問問	出門問問信息 科技	台灣	01952946	2028年11月15日	42
47.	Mobvoi	上海墨百意	巴西	917911741	2030年3月10日	9
48.	ticwatch	上海墨百意	巴西	917912420	2030年3月10日	9
49.	Mobvoi	上海墨百意	日本	1403036	2028年2月11日	9、35、38、42
50.	Ticwatch	上海墨百意	日本	1368038	2027年7月5日	9
51.	Mobvoi	上海墨百意	歐盟	015700875	2026年7月26日	9、35、38、42
52.	Ticwatch	上海墨百意	歐盟	1368038	2027年7月5日	9
53.		出門問問信息 科技	歐盟	017980075	2028年11月1日	9、14、35、 38、42
54.	Mobvoi	上海墨百意	澳大利亞	1928952	2028年2月11日	9、35、38、42
55.	Ticwatch	上海墨百意	澳大利亞	1989974	2027年7月5日	9
56.		出門問問信息 科技	澳大利亞	2033475	2029年5月23日	9、35、38、42
57.	Mobvoi	上海墨百意	瑞士	1403036	2028年2月11日	9、35、38、42
58.	Ticwatch	上海墨百意	瑞士	1368038	2027年7月5日	9
59.		出門問問信息 科技	瑞士	1484564	2029年5月23日	9、35、38、42

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊 擁有人	註冊地點	註冊編號	到期日	類別
60.	MOBVOI	上海墨百意	美國	5171625	2027年3月27日	9、14
61.	Mobvoi	上海墨百意	美國	5156112	2027年3月6日	9
62.	Mobvoi	上海墨百意	美國	5312952	2027年10月16日	42
63.	ticwatch	上海墨百意	美國	5175423	2027年4月3日	9、14
64.	Mobvoi	上海墨百意	英國	1403036	2028年2月11日	9、35、38、42
65.	Ticwatch	上海墨百意	英國	1368038	2027年7月5日	9
66.		出門問問信息 科技	英國	1484564	2029年5月23日	9、35、38、42
67.	奇妙元	出門問問創新	中國	62385717	2032年7月13日	9
68.	奇妙元	出門問問創新	中國	62389154	2032年7月13日	42
69.	魔音工坊	出門問問創新	中國	65043375	2033年8月20日	9
70.	DupDub	出門問問創新	中國	66292345	2033年2月20日	9
71.	DupDub	出門問問創新	中國	66261485	2033年2月26日	42
72.		出門問問創新	中國	67288000	2033年5月6日	9
73.		出門問問創新	中國	67276599	2033年5月6日	42
74.	奇妙文	出門問問創新	中國	68233987	2033年5月26日	9
75.	奇妙文	出門問問創新	中國	68243200	2033年5月19日	42
76.	言之畫	出門問問創新	中國	68933204	2033年6月19日	9
77.	言之畫	出門問問創新	中國	68928831	2033年6月19日	42
78.		出門問問創新	中國	69273892	2033年7月13日	9

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊 擁有人	註冊地點	註冊編號	到期日	類別
79.		出門問問創新	中國	69272319	2033年7月13日	42
80.		出門問問創新	中國	70581683	2033年9月12日	9
81.		出門問問創新	中國	70583268	2033年9月12日	42
82.		出門問問創新	中國	70584015	2033年9月12日	9
83.		出門問問創新	中國	70566842	2033年9月12日	42
84.		出門問問創新	中國	70779528	2033年10月12日	9
85.		出門問問創新	中國	70736815	2033年10月19日	42
86.		出門問問創新	中國	70838817	2033年10月19日	9
87.		出門問問創新	中國	70834675	2033年10月19日	42
88.	序列猴子	出門問問創新	中國	70770895	2033年11月5日	9
89.	序列猴子	出門問問創新	中國	70742192	2033年11月5日	42
90.		出門問問創新	中國	72170583	2034年1月6日	9
91.		出門問問創新	中國	72166582	2034年1月6日	42
92.	奇妙問	出門問問創新	中國	73091419	2034年1月27日	9
93.	奇妙問	出門問問創新	中國	73087797	2034年2月6日	42

附錄四

法定及一般資料

(b) 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的專利：

序號	專利	專利權人	註冊地點	專利編號	到期日
1.	識別針對當前頁面中的實體的語音控制指令的方法和裝置.....	出門問問創新；汽車 附屬公司A	中國	2015100311823	2035年1月20日
2.	標注數據的生成方法、裝置、設備及存儲介質.....	出門問問信息科技	中國	2018105804892	2038年6月6日
3.	語義解析方法、裝置、設備及存儲介質.....	出門問問創新；汽車 附屬公司A	中國	201810159585X	2038年2月25日
4.	基於話題關鍵詞引導的進行多輪對話方法及裝置.....	出門問問信息科技	中國	2018107175043	2038年6月28日
5.	遞歸神經網路語言模型訓練方法、裝置、設備及介質.....	出門問問信息科技	中國	2018105705079	2038年6月4日
6.	基於關鍵詞生成回覆語句的方法及裝置.....	出門問問信息科技	中國	2018110121937	2038年8月30日
7.	一種基於固定波束形成的濾波方法及裝置.....	出門問問信息科技	中國	2018108283276	2038年7月24日
8.	語音合成方法、裝置、電子設備及非暫態計算機存儲介質.....	出門問問創新；汽車 附屬公司A	中國	2018110041538	2038年8月29日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利權人	註冊地點	專利編號	到期日
9.	語音識別方法、裝置、電子設備及 存儲介質.....	出門問問創新；汽車 附屬公司A	中國	2018113534772	2038年11月13日
10.	實時語音識別方法、裝置、設備及 存儲介質.....	出門問問創新；汽車 附屬公司A	中國	2018113543536	2038年11月13日
11.	一種聲學模型建立、語音合成方法、 裝置、設備及存儲介質.....	出門問問創新；汽車 附屬公司A	中國	2018114089610	2038年11月22日
12.	一種多輪對話交互處理方法、裝置、 電子設備及存儲介質.....	出門問問創新；汽車 附屬公司A	中國	2018114469408	2038年11月28日
13.	一種模型的生成方法及裝置、電子 設備及存儲介質.....	出門問問創新；汽車 附屬公司A	中國	2018114738226	2038年12月3日
14.	一種規則匹配方法、裝置、設備及 存儲介質.....	出門問問創新；汽車 附屬公司A	中國	2018114468585	2038年11月28日
15.	一種自然語言解析方法、裝置、 設備及存儲介質.....	出門問問創新；汽車 附屬公司A	中國	2018114595557	2038年11月29日
16.	目標假設的確定方法、裝置、可讀 存儲介質和電子設備.....	出門問問創新；汽車 附屬公司A	中國	2018115775720	2038年12月19日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利權人	註冊地點	專利編號	到期日
17.	一種識別用戶目標請求的方法、 裝置、系統及存儲介質.....	出門問問創新；汽車 附屬公司A	中國	201811584393X	2038年12月23日
18.	一種解耦對話假設並執行的方法、 裝置及語音交互系統.....	出門問問創新；汽車 附屬公司A	中國	2018115844063	2038年12月24日
19.	語音識別方法、語音識別裝置、 可讀存儲介質和電子設備.....	出門問問信息科技	中國	2018116016366	2038年12月25日
20.	語義解析方法、裝置、設備及存儲 介質.....	出門問問信息科技	中國	2019102848126	2039年4月9日
21.	離線語義識別調整方法、裝置、 設備及存儲介質.....	出門問問創新；汽車 附屬公司A	中國	2019102923150	2039年4月12日
22.	一種對話系統的訓練數據選擇 方法.....	出門問問創新；汽車 附屬公司A	中國	2019108404203	2039年9月5日
23.	一種語音識別方法、電子設備及 計算機可讀存儲介質.....	出門問問創新；汽車 附屬公司A	中國	2019109524645	2039年10月8日
24.	一種多音字標注方法、裝置以及 計算機可讀存儲介質.....	出門問問信息科技	中國	2019114215425	2039年12月30日
25.	一種文本處理方法和裝置、計算機 存儲介質和電子設備.....	出門問問信息科技	中國	2019113944678	2039年12月29日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利權人	註冊地點	專利編號	到期日
26.	混合文語轉換方法及裝置、終端和 計算機可讀存儲介質.....	出門問問創新；汽車 附屬公司A	中國	2019114214511	2039年12月30日
27.	一種韻律糾正方法、裝置以及計算 機可讀存儲介質.....	出門問問信息科技	中國	2019113744968	2039年12月26日
28.	一種數據處理方法、裝置及計算機 存儲介質.....	出門問問信息科技	中國	2019114096958	2039年12月30日
29.	一種語音獲取方法、裝置以及計算 機可讀存儲介質.....	出門問問創新；汽車 附屬公司A	中國	2020100609392	2040年1月18日
30.	信號處理的方法、裝置及耳機.....	出門問問信息科技	中國	2020113194443	2040年11月22日
31.	一種語音識別方法、裝置、設備及 存儲介質.....	出門問問創新；汽車 附屬公司A	中國	2017111402416	2037年11月15日
32.	一種語音處理方法及裝置.....	出門問問信息科技	中國	2018104968221	2038年5月21日
33.	一種雙講狀態檢測方法及裝置.....	出門問問信息科技	中國	2018104970700	2038年5月21日
34.	一種回聲壓縮方法及裝置、存儲 介質、電子設備.....	出門問問信息科技	中國	2018104955058	2038年5月21日
35.	一種回聲抑制方法及裝置、存儲 介質、電子設備.....	出門問問信息科技	中國	2018104955043	2038年5月21日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利權人	註冊地點	專利編號	到期日
36.	多波束波束成形的方法、裝置及 電子設備.....	出門問問信息科技	中國	2018104964502	2038年5月21日
37.	睡眠狀態的監測方法及裝置.....	出門問問信息科技	中國	2018107150417	2038年6月28日
38.	一種自適應波束形成方法、裝置及 系統.....	出門問問信息科技	中國	2018115715236	2038年12月20日
39.	一種語音信號增強系統、方法及 存儲介質.....	出門問問信息科技	中國	2019103192218	2039年4月18日
40.	一種空域濾波器參數矩陣的獲取 方法、裝置及系統.....	出門問問信息科技	中國	201910425432X	2039年5月20日
41.	一種回聲消除過程中的近端語音 修復方法及系統.....	出門問問信息科技	中國	2019101728610	2039年3月6日
42.	一種語音信號處理方法、裝置及 系統.....	出門問問信息科技	中國	2019101728536	2039年3月6日
43.	一種基於複雜環境的語音信號定位 方法、裝置及系統.....	出門問問信息科技	中國	2019101905193	2039年3月12日
44.	一種回聲消除方法、裝置、系統及 存儲介質.....	出門問問信息科技	中國	2019101813740	2039年3月10日
45.	波束形成器形成方法、波束形成 方法、裝置及電子設備.....	出門問問信息科技	中國	2019109919438	2039年10月17日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利權人	註冊地點	專利編號	到期日
46.	基於語音信號的特徵提取方法、 設備及計算機存儲介質.....	出門問問信息科技	中國	2019109768508	2039年10月14日
47.	一種語音活動性檢測方法、設備及 計算機可讀存儲介質.....	出門問問信息科技	中國	2019109770315	2039年10月14日
48.	自適應語音合成方法、裝置、可讀 存儲介質及計算設備.....	蘇州出門問問	中國	2019106616486	2039年7月21日
49.	一種語音合成方法、裝置、可讀存 儲介質及計算設備.....	蘇州出門問問	中國	2019106705649	2039年7月23日
50.	語音識別方法、裝置、電子設備和 計算機可讀存儲介質.....	蘇州出門問問	中國	2019107075088	2039年7月31日
51.	一種多說話人語音合成方法、裝置 及計算設備.....	上海墨百意	中國	2020104712231	2040年5月27日
52.	一種視頻流的字幕的確定方法、 裝置及可讀存儲介質.....	武漢出門問問	中國	202011576783X	2040年12月27日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利權人	註冊地點	專利編號	到期日
53.	檢測無線充電接收設備置於無線 充電發射機的方法及裝置.....	北京羽扇智	中國	2016102616638	2036年4月24日
54.	一種顯示裝置、屏幕切換方法及 電子設備.....	出門問問信息科技	中國	2017108689463	2037年9月21日
55.	一種顯示裝置、電子設備以及屏幕 顯示控制方法.....	出門問問信息科技	中國	2018100775323	2038年1月25日
56.	一種顯示裝置以及電子設備.....	出門問問信息科技	中國	2018201354859	2038年1月25日
57.	一種顯示裝置和電子設備.....	出門問問信息科技	中國	2018201360351	2038年1月25日
58.	一種顯示裝置和電子設備.....	出門問問信息科技	中國	2018201360027	2038年1月25日
59.	一種顯示裝置、電子設備以及 屏幕顯示控制方法.....	出門問問信息科技	中國	2018100786188	2038年1月25日
60.	一種顯示裝置以及電子設備.....	出門問問信息科技	中國	2018201373756	2038年1月25日
61.	可穿戴電子設備.....	出門問問信息科技	中國	2018102307455	2038年3月19日
62.	振動馬達控制系統及電子設備.....	出門問問信息科技	中國	2018105956838	2038年6月10日
63.	振動馬達控制系統及電子設備.....	出門問問信息科技	中國	2018209038332	2038年6月10日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利權人	註冊地點	專利編號	到期日
64.	一種設備電量計計量的優化方法、 裝置及電子設備	出門問問信息科技	中國	2018106127127	2038年6月13日
65.	一種對終端進行定位的方法及裝置	出門問問信息科技	中國	2018109833127	2038年8月26日
66.	一種可穿戴設備及可穿戴設備的 信息顯示方法及裝置	出門問問信息科技	中國	2018109835692	2038年8月26日
67.	顯示裝置	出門問問信息科技	中國	2018214319514	2038年8月30日
68.	天線裝置和可穿戴設備	出門問問創新	中國	2018111208035	2038年9月25日
69.	一種充電底座	出門問問信息科技	中國	2019102947865	2039年4月11日
70.	顯示裝置、顯示控制方法及 電子設備	出門問問信息科技	中國	2019100661312	2039年1月24日
71.	可穿戴設備	出門問問創新	中國	2019104691779	2039年5月30日
72.	一種天線結構及具有該天線結構的 可穿戴設備	出門問問創新	中國	2019107789853	2039年8月21日
73.	一種智能手錶的低功耗藍牙BLE 數據的傳輸方法、裝置	出門問問信息科技	中國	2019111792859	2039年11月26日
74.	一種手錶裝置	出門問問信息科技	中國	2019220873865	2039年11月26日
75.	一種心電測量方法和裝置、電子 設備和計算機存儲介質	出門問問信息科技	中國	2020102555912	2040年4月1日
76.	手錶錶殼	出門問問信息科技	中國	2022302173068	2037年4月17日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利權人	註冊地點	專利編號	到期日
77.	帶時間表盤的圖形用戶界面的 智能手錶屏幕.....	問問智能信息科技	中國	2023300197429	2038年1月29日
78.	帶健康類信息的圖形用戶界面的 智能手錶屏幕.....	問問智能信息科技	中國	2023300197359	2038年1月29日
79.	帶工具功能的圖形用戶界面的 智能手錶屏幕.....	問問智能信息科技	中國	2023300197310	2038年1月29日
80.	帶運動類信息的圖形用戶界面的 智能手錶屏幕.....	問問智能信息科技	中國	2023300197293	2038年1月29日
81.	手錶錶盤.....	出門問問信息科技	中國	2019300445564	2029年1月24日
82.	顯示裝置、面板切換方法和 電子裝置.....	出門問問信息科技	美國	15/778,964	2038年2月12日
83.	顯示裝置、面板切換方法和 電子裝置.....	出門問問信息科技	美國	15/778,949	2038年2月12日
84.	顯示裝置、面板切換方法和 電子裝置.....	出門問問信息科技	歐盟	18723659.1	2038年2月12日
85.	顯示裝置、電子裝置及屏幕顯示 控制方法.....	出門問問信息科技	美國	15/989,030	2038年5月22日
86.	手錶錶殼.....	出門問問信息科技	歐盟	008726509	2046年10月14日
87.	智能手錶.....	出門問問信息科技	歐盟	008671010	2046年9月2日
88.	手錶錶殼.....	出門問問信息科技	歐盟	008796288	2046年12月13日
89.	手錶錶殼.....	出門問問信息科技	歐盟	009172273	2047年9月14日

附錄四

法定及一般資料

(c) 版權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的軟件版權：

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
1.	魔音工坊軟件4.0	出門問問創新； 北京小問	2022SR0233848	2022年2月16日
2.	出門問問Ticwear智能手錶 操作系統軟件V3.2.2 ...	北京羽扇智	2016SR082597	2016年4月21日
3.	Ticwear智能手錶健康應用 軟件V1.0.0	北京羽扇智	2016SR115777	2016年5月23日
4.	Ticwear智能手錶通話應用 軟件V1.0.0	北京羽扇智	2016SR115778	2016年5月23日
5.	Ticwear智能手錶語音對話 交互應用軟件V1.0.0 ...	北京羽扇智	2016SR115779	2016年5月23日
6.	Ticwear智能手錶手機客戶 端軟件V1.0.0	北京羽扇智	2016SR115780	2016年5月23日
7.	Ticwear智能手錶健身應用 軟件V1.0.0	北京羽扇智	2016SR115781	2016年5月23日
8.	Ticwear智能手錶短信應用 軟件V1.0.0	北京羽扇智	2016SR115782	2016年5月23日
9.	問問應用商店手機客戶端 軟件V1.0.0	北京羽扇智	2016SR153291	2016年6月23日
10.	智能對話系統4.2	出門問問創新	2021SR0553457	2021年4月19日
11.	問真—智能反欺詐系統 2.0.0	出門問問創新	2021SR0676901	2021年5月12日

附錄四

法定及一般資料

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
12.	出門問問Tic錶盤系統軟件 V2.0.0	出門問問信息 科技	2017SR727684	2017年12月25日
13.	出門問問錶盤市場系統 軟件V2.0.0	出門問問信息 科技	2017SR728014	2017年12月25日
14.	出門問問Tic健康軟件 V2.0.0	出門問問信息 科技	2017SR728360	2017年12月25日
15.	問問商店軟件V2.0.0.....	出門問問信息 科技	2017SR728361	2017年12月25日
16.	出門問問Tic排行榜系統 軟件V2.0.0	出門問問信息 科技	2017SR728363	2017年12月25日
17.	出門問問心率系統軟件 V2.0.0	出門問問信息 科技	2017SR728365	2017年12月25日
18.	出門問問Tic語音搜索軟件 V2.0.0	出門問問信息 科技	2017SR728367	2017年12月25日
19.	出門問問語音筆記系統 軟件V2.0.0	出門問問信息 科技	2017SR728864	2017年12月26日
20.	出門問問定時器系統軟件 V2.0.0	出門問問信息 科技	2017SR732835	2017年12月26日
21.	出門問問天氣系統軟件 V2.0.0	出門問問信息 科技	2017SR732852	2017年12月26日
22.	出門問問VPA設備模塊 軟件V6.1.0	出門問問信息 科技	2018SR720610	2018年9月6日

附錄四

法定及一般資料

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
23.	問問應用商店軟件V1.3.2 .	出門問問信息 科技	2018SR306616	2018年5月4日
24.	出門問問Tic鬧鐘軟件 V2.0.0	出門問問信息 科技	2018SR306921	2018年5月7日
25.	TicWatch (IOS版) 手機助手 軟件1.0.0.....	出門問問信息 科技	2018SR306923	2018年5月7日
26.	出門問問Tic運動軟件 V2.0.0	出門問問信息 科技	2018SR306972	2018年5月7日
27.	出門問問秒錶軟件V2.0.0 .	出門問問信息 科技	2018SR433973	2018年6月8日
28.	TicWatch (Android版) 手機 助手軟件1.0.0	出門問問信息 科技	2018SR433980	2018年6月8日
29.	出門問問VPA卡片流軟件 V6.1.0	出門問問信息 科技	2018SR721934	2018年9月7日
30.	出門問問VPA語音軟件 V6.1.0	出門問問信息 科技	2018SR722022	2018年9月7日
31.	問言 — 智能客服系統 2.5.0.....	出門問問信息 科技	2018SR973773	2018年12月4日
32.	語音記事本軟件V1.0.0 ...	出門問問信息 科技	2019SR0279891	2019年3月26日
33.	耳機小平台IOS版本軟件 V1.0.0	出門問問信息 科技	2019SR0279908	2019年3月26日

附錄四

法定及一般資料

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
34.	問偵—智能反欺詐語音 調查系統3.7.2	出門問問信息 科技	2019SR1324765	2019年12月10日
35.	出門問問熱詞檢測安卓 應用軟件1.0.5	出門問問信息 科技	2020SR0923306	2020年8月13日
36.	小問秘書軟件1.13	出門問問信息 科技	2020SR0965460	2020年8月21日
37.	出門問問JSON格式轉換 系統1.0.0.....	蘇州出門問問； 汽車附屬公司 A	2021SR1816441	2021年11月22日
38.	深度問答系統1.0	蘇州出門問問； 汽車附屬公司 A	2021SR1816442	2021年11月22日
39.	出門問問深度學習模型 轉換軟件1.1.0	武漢出門問問； 汽車附屬公司 A	2021SR1816443	2021年11月22日
40.	出門問問數據驅動自然 語言理解模型自動優化 系統1.0.0.....	蘇州出門問問； 汽車附屬公司 A	2021SR1816444	2021年11月22日
41.	基於多引擎架構的對話 管理系統1.0.0	蘇州出門問問； 汽車附屬公司 A	2021SR1816445	2021年11月22日
42.	出門問問熱詞檢測系統 1.0.5.....	出門問問信息 科技；汽車附 屬公司A	2021SR1816446	2021年11月22日
43.	出門問問自然語言生成 系統1.0.0.....	蘇州出門問問； 汽車附屬公司 A	2021SR1816447	2021年11月22日

附錄四

法定及一般資料

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
44.	AI技能創建與分享平台1.0	蘇州出門問問； 汽車附屬公司 A	2021SR1816448	2021年11月22日
45.	出門問問基於有限 狀態機的NLP機器 學習平台1.0.0	蘇州出門問問； 汽車附屬公司 A	2021SR1816449	2021年11月22日
46.	出門問問對話管理系統 V3.0	出門問問創新； 汽車附屬公司 A	2021SR1816450	2021年11月22日
47.	出門問問對話反垃圾系統 1.0.0	武漢出門問問； 汽車附屬公司 A	2021SR1816451	2021年11月22日
48.	出門問問Key-Value Pair自 然語言理解系統1.0.0...	武漢出門問問； 汽車附屬公司 A	2021SR1816452	2021年11月22日
49.	解決單實體單關係型問題 的KGQA系統1.0.....	武漢出門問問； 汽車附屬公司 A	2021SR1816453	2021年11月22日
50.	出門問問語音識別平台 3.0.0	出門問問信息 科技；汽車附 屬公司A	2021SR1816454	2021年11月22日
51.	出門問問語音合成平台 2.5.0	出門問問信息 科技；汽車附 屬公司A	2021SR1816455	2021年11月22日
52.	TicHear語音交互信號處理 軟件1.0	出門問問信息 科技；汽車附 屬公司A	2022SR0702200	2022年6月6日
53.	TicHear語音通話信號處理 軟件1.0	出門問問信息 科技；汽車附 屬公司A	2022SR0702248	2022年6月6日

附錄四

法定及一般資料

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
54.	小問睡眠檢測軟件V1.1.1 .	上海墨百意	2019SR0202487	2019年3月1日
55.	家庭留言機軟件V1.0.0 ...	上海墨百意	2019SR0281233	2019年3月26日
56.	出門問問智能移動語音 搜索軟件V1.0	上海羽扇智	2013SR086588	2013年8月19日
57.	HELM — 語音識別模型 管理訓練平台1.0	蘇州出門問問	2019SR0788240	2019年7月30日
58.	實體簡稱後台管理系統 1.0.0.....	蘇州出門問問	2019SR0788246	2019年7月30日
59.	Brighton — 語音識別模型 測試平台1.0.....	蘇州出門問問	2019SR0788258	2019年7月30日
60.	神經網絡語言模型訓練 系統1.0.0.....	蘇州出門問問	2019SR0794993	2019年7月31日
61.	自然語言理解模型自動 訓練系統1.5.0	蘇州出門問問	2019SR0795003	2019年7月31日
62.	實體簡稱應用系統1.0.0 ..	蘇州出門問問	2019SR0795027	2019年7月31日
63.	自然語言模型訓練發佈 平台1.0.0.....	蘇州出門問問	2019SR0838325	2019年8月13日

附錄四

法定及一般資料

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
64.	TTS主觀測試平台1.0.0 ...	蘇州出門問問	2019SR0920256	2019年9月4日
65.	基於知識圖譜和Springboot 的問答系統1.5.0	蘇州出門問問	2019SR0920267	2019年9月4日
66.	基於候選集的語音識別糾 錯系統1.0.0	蘇州出門問問	2019SR0984492	2019年9月24日
67.	閒聊日誌閉環系統1.0.0 ..	蘇州出門問問	2019SR1077182	2019年10月24日
68.	出門問問人臉識別服務 系統2.2.0	蘇州出門問問	2019SR1446856	2019年12月27日
69.	語音識別結果實體擴充 系統1.0.0	蘇州出門問問	2020SR0269984	2020年3月18日
70.	問問新零售數據管理後台 軟件1.0.0	問問智能信息 科技	2018SR1028902	2018年12月18日
71.	出門問問新零售管理平台 1.0.0	問問智能信息 科技	2018SR1028912	2018年12月18日
72.	出門問問VPA卡片流軟件 V8.0.0	問問智能信息 科技	2018SR1038662	2018年12月19日

附錄四

法定及一般資料

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
73.	出門問問VPA設備軟件 V8.0.0	問問智能信息 科技	2018SR1038670	2018年12月19日
74.	出門問問VPA社區軟件 V8.0.0	問問智能信息 科技	2018SR1039048	2018年12月19日
75.	出門問問VPA語音軟件 V8.0.0	問問智能信息 科技	2018SR1039068	2018年12月19日
76.	小問商店軟件V1.0.0.....	問問智能信息 科技	2019SR0279971	2019年3月26日
77.	耳機小平台Android版本 軟件V1.0.0	問問智能信息 科技	2019SR0279924	2019年3月26日
78.	出門問問手錶負一屏軟件 V1.0.0	武漢出門問問	2019SR0279987	2019年3月26日
79.	出門問問耳機喚醒VPA 軟件V1.0.0	武漢出門問問	2019SR0281254	2019年3月26日
80.	數字人克隆系統2.0.0.....	上海墨百意	2023SR0177538	2023年1月31日
81.	魔音工坊軟體V1.4.5.....	出門問問創新、 北京小問	2024SR0429140	2024年3月15日
82.	3D虛擬直播軟體V1.0.1...	出門問問創新	2023SR1266720	2023年10月19日
83.	迎火蟲軟體V1.0	出門問問創新	2023SR1266718	2023年10月19日
84.	元創邦數字行銷平台 V1.0.....	出門問問創新	2023SR1266714	2023年10月19日
85.	奇妙文軟體V1.0	出門問問創新	2023SR0975113	2023年8月24日

附錄四

法定及一般資料

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
86.	奇妙問互動數位人生 成系統V1.0.....	上海墨百意	2023SR1718076	2023年12月21日
87.	元創秀錶盤SAAS平台 V1.0.....	北京小問、上海 墨百意	2023SR1208114	2023年10月10日
88.	奇妙元視頻系統V2.0.0 ...	北京小問、上海 墨百意	2023SR1208103	2023年10月10日

3. 域名

截至最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	註冊日期	到期日
1.	ticstore.com.....	北京羽扇智	2015年2月17日	2025年2月17日
2.	ticwear.com.....	北京羽扇智	2014年11月12日	2024年11月12日
3.	weta365.com.....	南京小問	2022年4月21日	2024年4月21日
4.	chumenwenwen.com.....	上海羽扇智	2013年5月16日	2024年5月16日
5.	chumenwenwen.net.....	上海羽扇智	2013年9月13日	2024年9月13日
6.	mobvoi.com.....	上海羽扇智	2012年8月23日	2024年8月23日
7.	heytico.ai.....	上海墨百意	2020年4月30日	2024年4月30日
8.	malayuan.com.....	南京小問	2022年1月10日	2025年1月10日
9.	mobvoi.ai.....	上海墨百意	2018年8月20日	2024年8月20日
10.	mobvoi.com.tw.....	上海墨百意	2017年11月10日	2024年11月10日
11.	mobvoi.tw.....	上海墨百意	2016年4月28日	2024年4月28日
12.	mobvoi-inc.com.....	上海墨百意	2018年7月20日	2024年7月20日
13.	tickasa.com.....	上海墨百意	2018年5月24日	2024年5月24日
14.	ticwatch.cn.....	北京羽扇智	2014年11月10日	2024年11月10日
15.	ticwatch.com.tw.....	上海墨百意	2017年11月10日	2024年11月10日
16.	ticwatch.tw.....	上海墨百意	2017年11月10日	2024年11月10日
17.	ticwear.net.....	北京羽扇智	2014年11月12日	2024年11月12日
18.	tiktime.net.....	北京羽扇智	2014年11月10日	2024年11月10日
19.	aiask365.com.....	北京羽扇智	2023年10月11日	2024年10月11日
20.	mobvoiaigc.com	Mobovi IT	2023年12月18日	2024年12月18日

附錄四

法定及一般資料

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，不存在與業務有關的其他重大貿易或服務商標、專利、知識產權或工業產權。

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

緊隨[編纂]完成後(不計及根據[編纂]期權計劃可能發行的任何股份，假設(i)[編纂]未獲行使；及(ii)每股優先股轉換為一股股份)，就董事所知，董事及主要行政人員於本公司或任何相聯法團(證券及期貨條例第XV部所定義者)的任何股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視作擁有的權益及淡倉)或根據證券及期貨條例第352條須記入登記冊的權益或淡倉或根據上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

(i) 董事於本公司股份的權益

董事或 主要行政人員姓名	權益性質	股份數目	佔本公司緊隨[編纂] 後權益概約百分比
李博士 ⁽²⁾	受控法團權益／ 一致行動人士權益	460,643,777	[編纂]%
李女士 ⁽³⁾	受控法團權益／ 一致行動人士權益	460,643,777	[編纂]%

附註：

(1) 所述權益全部為好倉。

附錄四

法定及一般資料

- (2) AGI Limited (由AGI Management Limited全資擁有)及Mobvoi Limited (由李博士全資擁有)分別持有Mobvoi AGI Limited的99%及1%權益。AGI Management Limited由Suntera Corporate Trustees (Hong Kong) Limited (李博士家族信託的受託人)全資擁有，而李博士家族信託由李博士(作為財產委託人及保護人)與Mobvoi Limited (作為實益擁有人)成立。根據證券及期貨條例，李博士被視為於Mobvoi AGI Limited持有的所有[編纂]股股份中擁有權益。另一方面，由於李博士、李女士及雷博士自2019年12月1日起一致行動，李博士、Mobvoi Limited、AGI Management Limited、AGI Limited及Mobvoi AGI Limited被視為分別於李女士及雷博士擁有權益的所有[編纂]股及[編纂]股股份中擁有權益。
- (3) Wen&Hui Limited (由W&H Management Limited全資擁有)及CMWW Limited (由李女士全資擁有)分別持有CMWW AGI Limited的99%及1%權益。W&H Management Limited由Suntera Corporate Trustees (Hong Kong) Limited (李女士家族信託的受託人)全資擁有，而李女士家族信託由李女士(作為財產委託人及保護人)與CMWW Limited (作為實益擁有人)成立。根據證券及期貨條例，李女士被視為於CMWW AGI Limited持有的所有[編纂]股股份中擁有權益。另一方面，由於李博士、李女士及雷博士自2019年12月1日起一致行動，李女士、CMWW Limited、W&H Management Limited、Wen&Hui Limited及CMWW AGI Limited被視為分別於李博士及雷博士擁有權益的所有[編纂]股及[編纂]股股份中擁有權益。

(ii) 根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露的權益及淡倉

有關緊隨[編纂]完成後(不計及根據[編纂]期權計劃可能發行的任何股份，假設(i)[編纂]未獲行使；及(ii)每股優先股轉換為一股股份)將於股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文向本公司及聯交所披露的權益或淡倉之人士的資料，請參閱本文件「主要股東」一節。

除本文件「主要股東」一節所披露者外，截至最後實際可行日期，董事概不知悉有任何人士在緊隨[編纂]完成後(不計及根據[編纂]期權計劃可能發行的任何股份，假設(i)[編纂]未獲行使；及(ii)每股優先股轉換為一股股份)將於股份或相關股份中擁有或被視為或被當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司披露的實益權益或淡倉，或直接或間接在本集團任何成員公司的已發行的有表決權股份中擁有10%或以上權益或與該等股本有關的期權。

附錄四

法定及一般資料

2. 董事的服務合約及委任書

執行董事

各執行董事已與本公司訂立服務合約。根據服務合約，彼等同意擔任執行董事，初始任期自董事會批准委任當日起計為期三年，或直至[編纂]後本公司第三次股東週年大會為止(以較早者為準)。任何一方均有權發出不少於三個月的書面通知終止協議。本公司的薪酬政策詳情載於「董事及高級管理層 — 董事及高級管理層的薪酬」一節。

獨立非執行董事

各獨立非執行董事已與本公司訂立委任書。初始任期自本文件日期起計為期三年或直至[編纂]後本公司第三次股東週年大會(以較早者為準)，(惟須按組織章程細則所規定退位)直至根據委任書的條款與條件或由其中一方向另一方提前發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。

除上文披露者外，概無董事已經或將會與本集團任何成員公司訂立服務合約(於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須給予賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

3. 董事薪酬

我們以薪金及其他酬金、酌情花紅、以股份為基礎的付款及退休計劃供款的形式向董事支付薪酬。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，董事的薪酬總額(包括薪金及其他酬金、酌情花紅、以股份為基礎的付款及退休計劃供款)分別為人民幣2.8百萬元、人民幣3.1百萬元及人民幣13.0百萬元。

根據目前生效的安排，截至2024年12月31日止年度應付予董事的薪酬總額(包括薪金及其他酬金、酌情花紅、以股份為基礎的付款及退休計劃供款)估計為人民幣12.4百萬元。

4. 免責聲明

除「董事及高級管理層」、「與控股股東的關係」及「主要股東」各節及上文「— C.有關董事及主要股東的進一步資料」一段所披露者外：

- (a) 董事與本集團任何成員公司概無簽訂或擬簽訂服務合約(將於一年內到期或可由僱主於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合約除外)；
- (b) 董事或名列下文「— E.其他資料 — 8.專家資格及同意書」一節的專家概無於本集團成員公司的發起事宜或緊接本文件日期前兩年內本集團成員公司所買賣或租賃或擬買賣或租賃的資產中擁有直接或間接權益；
- (c) 於截至本文件日期止兩個年度內，概無就發行或出售本公司任何股份或債權證而給予佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；
- (d) 除與[編纂]有關者外，董事或下文「— E.其他資料 — 8.專家資格及同意書」一段所列的各方概無於本文件日期仍然存續且對本集團的業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (e) 就本公司董事或主要行政人員所知，並無其他人士(本公司董事或主要行政人員除外)將於緊隨[編纂]完成後擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司及聯交所披露的股份及相關股份的權益或淡倉或(非本集團成員公司)直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下於本集團成員公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上的權益；及

附錄四

法定及一般資料

- (f) 本公司董事或主要行政人員概無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有於股份於聯交所[編纂]時隨即須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條規定須登記於該條例所指登記冊內的權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則規定須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

D. 股份激勵計劃

1. [編纂]期權計劃

下文概述[編纂]期權計劃的主要條款。由於[編纂]後[編纂]期權計劃不會再授出期權，因此，[編纂]期權計劃的條款不受上市規則第十七章的條文規限。

(a) 目的

[編纂]期權計劃旨在就參與者對本集團發展的貢獻回饋彼等，並鼓勵彼等為本公司的成長及發展作出貢獻，使本公司及其股東整體受惠。

(b) 經選定參與者

合資格參與[編纂]期權計劃的人士(「經選定參與者」)包括本集團的董事、僱員、高級職員和顧問，以及由董事會或董事會(「管理人」)授權的委員會確定、授權和批准的其他個人。

(c) 管理

管理人是該計劃的管理人，擁有決定與[編纂]期權計劃的獎勵有關的所有事項的獨有權利，包括，(其中包括)(i)釐定將予授出的期權數目及每份期權所涉及的相關股份數目；及(ii)釐定根據[編纂]期權計劃授出的任何期權的條款及條件。

附錄四

法定及一般資料

(d) 授出期權

管理人獲授權以行使價根據管理人全權酌情釐定的歸屬時間表，授出購買股份數量的期權。各經選定參與者應與(其中包括)本公司就根據[編纂]期權計劃授予有關人士的期權簽訂一份期權協議(「**期權協議**」)。

(e) 期權所附的權利及限制

期權屬各經選定參與者個人所有，且不得指讓或轉讓。除管理人事前另有批准外，經選定參與者無權以任何形式出售、轉讓、出讓、押記、按揭、設立產權負擔，或就任何其他人士利益或有關任何期權而設立任何權益。

除非且直至期權代表的任何相關股份實際發行或轉讓予經選定參與者，否則經選定參與者於該等股份並無或然權益。此外，經選定參與者在期權代表的相關股份發行前不得就該等股份行使投票權，亦無任何權利享有任何股息。

(f) 歸屬時間表

除非管理人另有決定，[編纂]期權計劃項下的期權一般在約定的歸屬開始日期起的四年內歸屬，每25%的相關股份於約定的歸屬開始日期起計每週年進行歸屬。本公司有權在若干重大企業交易(如合併和收購)中加速期權歸屬。

(g) 行使價

期權的每股行使價須由管理人確定，並在期權協議中載明。行使價不得低於授出期權當日每股公允市值的100%。期權的每股行使價可由管理人全權酌情修改或調整，其決定是最終、有約束力的和終局性的。

(h) 行使期權

經選定參與者可以通過向本公司交付行使通知來行使期權，並支付所有行使股份的行使價總額，並提供適用的預扣稅。已歸屬及可予行使的期權自授予日期起十年內若未行使則予以終止。

附錄四

法定及一般資料

(i) 期權所涉及的最大股份數目

根據[編纂]期權計劃批准的期權所涉及的最大股份總數為195,974,805股普通股。截至最後實際可行日期，已授出涉及合共155,312,405股普通股的期權，[編纂]後將不會根據[編纂]期權計劃進一步授出期權。不論有關終止僱傭或服務的規定如何，管理人有權決定將根據該等規定將予終止的任何期權轉讓予其他現有或另外的經選定參與者或管理人全權酌情釐定的獲准許承讓人，且管理人可就上述決定向該等人士發出書面通知。

(j) 調整

如有任何股息分派、股份分拆、合併或股份交換、兼併、安排或整合、分拆、資本重整或向股東作出本公司資產的其他分派(一般現金股息除外)，或發生影響股份或股價的任何其他變動，管理人須作出其酌情認為屬適當的合適調整(如有)以反映有關變動。

(k) 終止

本公司有權全權酌情撤銷或終止期權倘出現以下情況：(i)因故終止僱傭，或(ii)經選定參與者加入或建立了董事會認定的競爭實體，或以其他方式對本公司的任何利益造成損害。

(l) 尚未行使的已授出期權

截至最後實際可行日期，根據[編纂]期權計劃向279名經選定參與者授出的涉及合共151,888,010股普通股的期權尚未行使，佔緊隨[編纂]完成後本公司經擴大已發行股本總額的[編纂]%(未計及因[編纂]獲行使及根據股份激勵計劃可能配發及發行的任何股份)。授出期權無需支付對價。本公司於[編纂]後將不會根據[編纂]期權計劃授出額外期權。假設根據[編纂]期權計劃授出的所有期權悉數獲歸屬及行使，緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使及每股優先股轉換為一股股份)，股東的股權將被稀釋[編纂]%

附錄四

法定及一般資料

我們已申請且證監會已批准豁免嚴格遵守上市規則第17.02(1)(b)條、上市規則附錄D1A第27段及公司(清盤及雜項條文)條例附表三第1部第10段的披露規定。詳情請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則規定及豁免公司(清盤及雜項條文)條例 — 有關[編纂]期權計劃披露規定的豁免及免除」一段。

下表顯示截至最後實際可行日期根據[編纂]期權計劃授予本公司董事及其他關連人士的期權(包括截至最後實際可行日期已授出但尚未行使的期權)的詳情。

經選定			尚未行使的期		授出		估緊隨[編纂]完成
參與者姓名	職務	地址	權所涉及	歸屬期	日期	行使價(美元)	後已發行股份的
			股份數目 ⁽¹⁾				概約百分比 ⁽¹⁾
李博士.....	執行董事	香港太古城太榮路1 號星輝台天星閣 24樓H室	14,867,279	4年	2015年11月1日至 2023年4月1日	0.0600– 0.1200	[編纂]%
李女士.....	執行董事	香港天后屈臣道 15號維多利中心2座 36樓A室	14,867,279	4年	2015年11月1日至 2023年4月1日	0.0600– 0.1200	[編纂]%

附註：

- (1) 上表假設[編纂]未獲行使，不計及根據[編纂]期權計劃可能發行的任何股份，每股優先股轉換為一股股份。

上市規則第17.02(1)(b)條要求新申請人披露(其中包括)所有尚未行使期權及其於[編纂]後對股權的潛在攤薄效應詳情。截至最後實際可行日期，277名獲授人(並非本公司董事及其他關連人士)持有合共122,153,452份截至最後實際可行日期已授出但尚未行使

附錄四

法定及一般資料

的期權。該等根據[編纂]期權計劃授出的已授出但尚未行使的期權將會對本公司股東的股權產生潛在攤薄效應。因此，我們於下文載列有關截至最後實際可行日期根據[編纂]期權計劃授出的已授出但尚未行使的期權的資料，以便潛在投資者評估該等已授出但尚未行使的期權對其股權的潛在攤薄效應。

經選定參與者姓名	尚未行使的 期權所涉及		授出日期	行使價(美元)	估緊隨[編纂]完成後
	股份數目	歸屬期			已發行股份的概約 百分比 ⁽¹⁾
273名僱員／前僱員.....	107,115,848	4年	2013年4月1日至 2023年4月1日	0.0045-0.1200	[編纂]
4名顧問.....	15,037,604	4年	2013年4月1日至 2021年6月1日	0.0045-0.1200	[編纂]

附註：

- (1) 上表假設[編纂]未獲行使，不計及根據[編纂]期權計劃可能發行的任何股份，每股優先股轉換為一股股份。

2. [編纂]限制性股票單位計劃

以下為根據上市規則第十七章條文透過日期為2024年3月30日的股東決議案有條件批准並採納的[編纂]限制性股票單位計劃的主要條款概要。

(a) [編纂]限制性股票單位計劃的目的

[編纂]限制性股票單位計劃的目的是：(i)給予經選定參與者(載於下文(f)段)獲得本公司專有權益的機會；(ii)鼓勵並挽留該等人士為本集團服務；(iii)向其提供額外激勵以達到業績目標；(iv)為本集團的進一步發展吸引合適人員；及(v)激勵經選定參與者為經選定參與者及本公司的利益為本公司爭取最大價值，以達致提升本公司價值的目標，並通過股份擁有權使經選定參與者的利益直接與股東保持一致。

附錄四

法定及一般資料

(b) 條件及現況

[編纂]限制性股票單位計劃須待股份開始於聯交所買賣後方可作實。

(c) 獎勵

於[編纂]限制性股票單位計劃項下的股份(「獎勵股份」)獎勵(「獎勵」)向[編纂]限制性股票單位計劃的經選定參與者提供有條件權利，即於獎勵股份歸屬時，其可獲得由董事會或董事會授權並成立的管理委員會(「管理委員會」)全權酌情釐定的股份。

(d) [編纂]限制性股票單位計劃的授權限額

根據[編纂]限制性股票單位計劃可能授出的最大獎勵股份總數(不包括根據[編纂]限制性股票單位計劃規則已失效的獎勵及／或獎勵股份)不得超過緊隨[編纂]後已發行股份的[編纂]%(假設[編纂]未獲行使、每股優先股轉換為一股股份且未計及根據[編纂]期權計劃可能發行的任何股份)(「限制性股票單位授權限額」)，惟須根據上市規則規定更新。

在限制性股票單位授權限額中，根據[編纂]限制性股票單位計劃可能授予服務提供商(定義見下文)的最大股份數目(不包括根據[編纂]限制性股票單位計劃規則已失效的獎勵及／或獎勵股份)不得超過緊隨[編纂]後已發行股份的[編纂]%(假設[編纂]未獲行使、每股優先股轉換為一股股份且未計及根據[編纂]期權計劃可能發行的任何股份)(「服務提供商分項限額」)，惟須根據上市規則規定更新。

就向獲授人授出所有期權及獎勵(不包括根據相關計劃條款已失效的任何期權及獎勵)已發行及將予發行的股份總數不得超過任何12個月期間已發行股份總數的1%，除非股東於股東大會上(會上有關獲授人及其緊密聯繫人(或倘獲授人為關連人士時為聯繫人)放棄投票的情況下)另行批准授予獲授人。

經計及以下各項，董事會認為，服務提供商分項限額屬適當合理：(i)向服務提供商授出獎勵將根據其不時對本集團發展及增長的貢獻按個案基準決定；及(ii)我們估計，

附錄四

法定及一般資料

我們擬向服務提供商授出的獎勵股份數目所佔比例將少於[編纂]時本公司已發行股份的[編纂]% (假設[編纂]未獲行使及每股優先股轉換為一股股份)。鑒於本集團的業務需求，董事認為，服務提供商分項限額屬適當合理，且該限額使本集團能夠靈活提供股權獎勵(而非以貨幣對價的形式消耗現金資源)，以獎勵並非本集團僱員或高級職員但可能在其領域具備專業知識或能夠為本集團提供有價值的專業知識或服務的人員並與之合作。

(e) 更新授權限額

本公司可於[編纂]後或股東批准的最後一次更新日期後(視情況而定)每三年於股東大會上尋求股東批准更新限制性股票單位授權限額(包括服務提供商分項限額)。然而，更新後的限制性股票單位授權限額及服務提供商分項限額分別不得超過截至股東批准更新日期已發行股份總數的[編纂]%及[編纂]%。按照經更新計劃授權根據本公司所有計劃將予授出的所有期權及獎勵有關的可能發行的股份總數，不得超過於經更新計劃授權批准日期已發行股份的[編纂]%。任何三年期間內的任何更新均須經股東批准，並須受以下各項或適用上市規則及法律法規的其他條款規限：(i)任何控股股東(定義見上市規則)及其聯繫人(或如並無控股股東，則本公司董事(不包括獨立非執行董事)及主要行政人員及其各自的聯繫人)必須於股東大會上就相關決議案投棄權票。

本公司可尋求股東於股東大會上另行批准授出超出限制性股票單位授權限額的獎勵，前提是超出限額的獎勵或相關獎勵股份僅授予本公司於尋求有關批准之前明確確定的參與者。

(f) 經選定參與者

董事會或管理委員會可選擇(i)本公司或其任何附屬公司的董事及僱員(包括根據[編纂]限制性股票單位計劃授予獎勵作為促使其與該等公司訂立僱傭合約的人士)；(ii)本公司控股公司、同系附屬公司或聯屬公司的董事及僱員；及(iii)在本集團日常及一般業務過程中就有利本集團的長期增長持續或經常向本集團提供服務的人士(或倘有關提供服務

附錄四

法定及一般資料

的人士為實體，則其董事及／或僱員)(不包括[編纂]代理、財務顧問、專業服務提供商(如核數師及估值師)(「服務提供商」))。

董事會(包括獨立非執行董事)認為，除本集團僱員及董事的貢獻外，本集團的成功亦可能來自已為本集團作出貢獻或日後可能為本集團作出貢獻的非僱員(包括服務提供商)的努力及貢獻。服務提供商參與[編纂]限制性股票單位計劃的資格與[編纂]限制性股票單位計劃的目的之一致，其使本集團能夠保留其現金資源及使用股份獎勵鼓勵本集團以外的人士為本集團作出貢獻，並使各方的共同利益保持一致，原因為本公司及服務提供商將通過持有股權獎勵從本集團的長期增長中互惠互利。

(g) 期限

待[編纂]限制性股票單位計劃的條件獲達成及在終止條款規限下，[編纂]限制性股票單位計劃自[編纂]起計十年(「[編纂]限制性股票單位計劃期間」)有效，此後不得進一步授出或接納獎勵，惟[編纂]限制性股票單位計劃條文將仍然具十足效力及效用，以使於[編纂]限制性股票單位計劃期間屆滿前已授出及接納的獎勵有效歸屬及行使。

(h) 管理

[編纂]限制性股票單位計劃須由董事會及受託人根據[編纂]限制性股票單位計劃的規則管理。董事會可授權管理委員會管理[編纂]限制性股票單位計劃，或可在其認為適當的情況下委任一名或多名人士、實體或承包商(包括但不限於受託人)協助管理該計劃及授出管理該計劃的相關權力及／或職權。董事會亦可全權酌情委託任何受託人協助管理及歸屬根據[編纂]限制性股票單位計劃授予的獎勵股份。在遵守上市規則的前提下，管理委員會對以下事項擁有全權及絕對酌情權：(i)詮釋及解釋計劃的條文；(ii)釐定根據計劃可獲授獎勵的人士、授出獎勵的條款及條件以及已授出獎勵根據計劃進行歸屬的條件；(iii)對根據計劃授出的獎勵的條款作出其認為必要的適當及公正調整；及(iv)作出其認為對管理計劃而言屬合宜的其他決定或決策。董事會或管理委員會有關[編纂]限制性股票單位計劃或其詮釋或效力所產生的所有事項(根據上市規則特別保留供股東

附錄四

法定及一般資料

決定的事項除外)的決定，屬最終決定，不可推翻，對所有相關各方均具有約束力。

為滿足歸屬後的獎勵，經董事會或管理委員會全權酌情決定，本公司可：

- (A) 直接向獲授人配發及發行新股；及／或
- (B) 向受託人配發及發行新股，及／或指示受託人按照本公司的指示並根據信託協議(如有)的條款及條件，通過市場上或市場外購買的方式收購現有股份，受託人以信託方式為獲授人持有該等新股及／或現有股份，並於歸屬後轉讓予獲授人，

惟(i)根據[編纂]限制性股票單位計劃直接或間接持有未歸屬獎勵股份的受託人，應放棄就上市規則規定須經股東批准的事項投票，除非適用法律另有規定，須根據實益擁有人的指示投票，且該指示已發出；及(ii)倘本公司將配發及發行任何新股以滿足歸屬後的任何獎勵，則該配發及發行須待[編纂]批准可能配發及發行的新股數量[編纂]及買賣後並以此為條件。

(i) 授出獎勵

董事會或管理委員會可不時全權酌情選擇任何參與者為經選定參與者，並根據董事會或管理委員會認為恰當的任何條款及條件並在其規限下向該經選定參與者授出獎勵。

(j) 接納獎勵

倘經選定參與者擬接納根據授出函件中指明的條款及條件提呈授出獎勵的要約，其須於授出函件規定的期限內簽署接納通知，並以授出函件規定的方式將其交回本公司。於收到經選定參與者正式簽署的接納通知後，獎勵會授予該經選定參與者，其隨後成為[編纂]限制性股票單位的獲授人。

附錄四

法定及一般資料

倘任何經選定參與者未於授出函件規定的期限內或以授出函件規定的方式接納提呈獎勵的要約，則獎勵應即告失效。

(k) 授出限制

管理人在以下任何情形下不得向任何經選定參與者授出任何獎勵股份：

- (1) 在本公司獲悉內幕消息(定義見證券及期貨條例第XIVA部)後，直至根據上市規則及證券及期貨條例公佈該內幕消息後的營業日(包括該日)為止；
- (2) (i)於緊接年度業績刊發日期前的60天期間或自相關財政年度結束直至業績刊發日期(包括該日)期間(以較短者為準)內；(ii)於緊接季度業績(如有)及半年業績刊發日期前的30天期間或自相關季度或半年期間結束直至業績刊發日期(包括該日)期間(以較短者為準)內；及(iii)於延遲刊發業績公告的任何期間；
- (3) 授出該獎勵會導致違反限制性股票單位授權限額及服務提供商分項限額或[編纂]限制性股票單位計劃的其他規則；
- (4) 上市規則或其他適用法律法規或監管規則、指引、守則、決定或指引不時禁止授出該獎勵；
- (5) 證券法或法規規定須就授出該獎勵刊發文件或其他發售文件，除非董事會或管理委員會另有決定則作別論；或
- (6) 未自任何適用監管機關獲得必要批准的任何其他情形。

(l) 向關連人士授出

- (a) 根據[編纂]限制性股票單位計劃向身為本公司董事、主要行政人員或主要股東(定義見上市規則)或其各自的任何聯繫人的經選定參與者作出任何獎勵授出，均

須獲得獨立非執行董事(不包括為獎勵獲授人的任何獨立非執行董事)的事先批准，另外亦須遵守上市規則的規定。

- (b) 倘向董事(獨立非執行董事除外)或本公司主要行政人員或其各自的任何聯繫人授出任何獎勵，會導致於直至授出日期(包括該日)的12個月期間內就本公司或其任何附屬公司的任何其他股份計劃項下的所有獎勵股份及其他獎勵(不包括根據計劃的條款已失效的任何獎勵股份或獎勵)發行或將發行的股份授予該人士，合共超過有關時間已發行股份的0.1%(或香港聯交所可能不時規定的其他較高百分比)，則進一步授出獎勵股份須根據上市規則規定於股東大會獲股東批准。
- (c) 倘向獨立非執行董事或主要股東或其各自的任何聯繫人授出任何獎勵，會導致於直至授出日期(包括該日)的12個月期間內就本公司或其任何附屬公司的任何其他股份計劃項下的所有期權(不包括根據計劃的條款已失效的任何期權及獎勵股份)發行或將發行的股份授予該人士，合共超過已發行股份的0.1%(或香港聯交所可能不時規定的其他較高百分比)，則進一步授出獎勵股份須根據上市規則規定於股東大會上獲股東批准。

(m) 獎勵股份所附權利

獲授人不得於獎勵股份擁有任何或然權益(包括收益、股息及任何其他權利)，除非及直至該等股份從受託人實際轉讓予獲授人。此外，於獎勵股份歸屬及行使前，獲授人不可就獎勵股份行使任何投票權，除非管理委員會全權酌情在致獲授人的授出函件中另有指明，獲授人亦無權就任何獎勵股份而獲得任何現金或非現金收益、股息或分派及／或出售非現金及非以股代息分派的所得款項。

附錄四

法定及一般資料

(n) 獲授人個人所有的獎勵股份

據此作出的任何獎勵須為獲授的獲授人個人所有，不得轉讓，惟歸屬予其法定繼承人則除外。獲授人不得就[編纂]限制性股票單位計劃項下的獎勵股份進行任何形式的出售、轉讓、抵押、按揭、設置產權負擔、或以任何其他人士為受益人而設置任何權益。倘若獲授人計劃就獎勵股份進行出售、轉讓、抵押、按揭、設置產權負擔、或以任何其他人士為受益人而設置任何權益(無論自願與否)，獎勵將在相關事件發生後立即失效。

(o) 歸屬

- (1) 董事會或管理委員會可全權酌情就向任何獲授人授出獎勵釐定歸屬時間表及歸屬條件，亦可不時對其進行調整及重新釐定，惟獎勵股份的歸屬期不得少於12個月，惟董事會或管理委員會另行決定的特定情況下除外，包括但不限於適用指南及上市規則所允許的特定情況。在獎勵股份歸屬前無需達到任何業績目標的一般要求，董事會或管理委員會另行決定的特定情況則除外。
- (2) 若董事會或管理委員會信納獲授人已滿足歸屬條件，董事會或管理委員會應向獲授人(或其法定代表人或合法繼承人(視情況而定))發出歸屬通知(亦可通過指定的線上或電子門戶設施發出)(「歸屬通知」)。董事會或管理委員會可全權酌情決定是否於歸屬日期通過以下方式以股份或該等獎勵股份的等價現金償付獎勵股份：
 - (a) 倘若董事會或管理委員會釐定以股份償付獎勵股份，於扣留或扣除任何金額後，實際獎勵股份將轉移至由受託人經營的賬戶或由董事會或管理委員會全權酌情指定的管理人經營的任何其他在線或電子門戶設施(「代名人賬戶」)，由該賬戶代表獲授人持有已歸屬獎勵股份。為免生疑，除非董事會或管理委員會另行規定，獎勵股份不得以獲授人名義登記，也不得轉移至

附錄四

法定及一般資料

代名人賬戶以外的任何賬戶，並受限於歸屬通知所載的任何限制。

- (b) 倘若董事會或管理委員會釐定，在扣留或扣除任何金額後，應以與獎勵股份等值的現金償付該等獎勵股份，則該金額將轉移至各獲授人的賬戶，由獲授人在各歸屬日期前書面通知董事會或管理委員會。
- (3) 在收到歸屬通知後，獲授人須在歸屬日期前至少五個營業日將其正式簽署的回條交還給本公司。如果董事會或管理委員會在歸屬通知中規定，實際獎勵股份將在歸屬後轉移至代名人賬戶，則獲授人應在歸屬通知中所載的指定期限內完成支付購買價格(如有)。如果任何獲授人未能(i)在上述規定時間內將回條交回本公司，或(ii)按照歸屬通知所載要求完成支付購買價格，除非董事會或管理委員會另有決定，獎勵將立即自動失效，獎勵股份將成為失效股份。

(p) 加速歸屬

如果以全面要約、收購、合併、安排計劃、股份購回、自願清盤或其他方式向所有股份持有人(或除要約人、要約人控制的任何人士以及與要約人有關聯或一致行動的任何人士以外的所有相關持有人)提出要約，導致本公司的控制權發生變動，並且該要約(i)在必要的會議上獲得必要數量的股東批准或(ii)在股份歸屬予獲授人之前成為或被宣佈為無條件的(即該交易的所有條件已得到滿足)，則在該要約被必要的會議批准或成為或被宣佈為無條件之前，董事會或管理委員會應全權酌情釐定該等獎勵股份是否應歸屬以及該等股份應歸屬的期限。如果董事會或管理委員會釐定該等獎勵股份應予歸屬，其應在董事會或管理委員會釐定該等獎勵股份應予歸屬以及該等獎勵股份應予歸屬的期限後五個營業日內通知獲授人。

附錄四

法定及一般資料

(q) 獎勵失效

(1) 若於任何時間，獲授人：

- (i) 被發現是居住在任何國家或司法權區的僱員，而根據該國家或司法權區的法律和法規，不得根據[編纂]限制性股票單位計劃授予任何獎勵或向其支付任何款項，或將其獲歸屬的任何獎勵股份轉入代名人賬戶，或須遵守該等法律和法規項下的規定，而遵守相關規定會過於繁瑣或不可行，且董事會認為將該僱員排除在外屬必要和適宜；
- (ii) 因故被本公司或任何附屬公司解僱，包括不誠實或嚴重不當行為、故意不服從或不遵守其僱傭條款或本公司或其附屬公司發出的任何合法指令、不稱職或疏忽地履行其職責，或做出本公司或其任何附屬公司最終認為對其適當履行職責的能力有不利影響的事宜、給本公司造成重大損失或使本公司或其任何附屬公司名譽受損；
- (iii) 因工傷以外的原因，部分或完全喪失履行本公司分配的職責的能力；
- (iv) 在受僱於本公司期間被宣告死亡；
- (v) 在受僱於本公司期間違反與本公司之間的任何協議，包括但不限於其僱傭協議、保密協議和不競爭協議、本公司的內部規則、[編纂]限制性股票單位計劃規則的任何條款以及其職業道德；
- (vi) 若該獲授人為僱員則被本公司或其任何附屬公司立即解僱；
- (vii) 破產或在其債務到期後的合理時間內未能支付其債務，或與其債權人全面達成任何安排或債務重整協議；
- (viii) 在未經本公司同意的情況下與本公司以外的任何人士建立僱傭關係，對本公司的業務造成不利影響，並且在本公司的要求下仍未糾正這種行為；

附錄四

法定及一般資料

- (ix) 因任何刑事犯罪被定罪；
- (x) 因違反香港相關證券法律或法規或其他司法權區不時生效的任何其他同等法律或法規而被起訴、定罪或被追究責任；或
- (xi) 在其他情況下，董事會或管理委員會認為該獲授人不再適合享有獎勵股份或持有股份，

則獎勵股份將不會歸屬並自動失效，且該獲授人將不得就獎勵股份提出任何索償。

(r) 獎勵註銷

董事會或管理委員會可全權酌情註銷尚未歸屬或已失效的任何獎勵。

若本公司取消授予獲授人的任何獎勵，並向同一獲授人重新授予（無論是否根據[編纂]限制性股票單位計劃或任何其他股份計劃），相關重新授予僅可於股東批准的可得限制性股票單位授權限額內作出。就計算限制性股票單位授權限額而言，已註銷的獎勵將被視為已動用。

(s) 資本結構重組

倘若本公司的資本結構發生任何變化，如資本化發行、紅股發行、供股、合併、拆分及削減本公司的股本，在符合[編纂]限制性股票單位計劃其他規定的前提下，參考於緊接該事件發生之前及之後日期的已發行股份總數，根據未動用限制性股票單位授權限額，對本公司就所有獎勵及根據本公司所有股份計劃將予授出的其他股份獎勵及期權而可能發行的最高股份數目作出相應調整（如有）並四捨五入至最接近的整股數目。任何相應調整均應給予獲授人與該獲授人之前有權享有的相同股本比例（四捨五入至最接近的整股數目），並應符合聯交所不時發佈的指引。就此目的留任的本公司核數師或獨立財務顧問應以書面形式向董事確認，有關調整符合上市規則的規定。

附錄四

法定及一般資料

未經股東事先特別批准，不得進行任何修改，以使任何股份以低於其面值的價格發行，或使獲授人獲益。

核數師或獨立財務顧問(視情況而定)的身份是專家，而非仲裁員，在沒有明顯錯誤的情況下，他們的確認是最終的，對本公司和獲授人具有約束力。核數師或獨立財務顧問(視情況而定)的費用由本公司承擔。

(t) 修訂

董事會可於任何方面變更、修訂或豁免[編纂]限制性股票單位計劃的條款，惟該等變更、修訂或豁免不得影響該計劃項下任何獲授人的任何存續權利，而[編纂]限制性股票單位計劃中與上市規則所列若干條款有關的規定不得作出對獲授人有利的修改。未經股東於股東大會事先批准，董事會或管理委員會不得就[編纂]限制性股票單位計劃條款的任何修改而改變其權限。[編纂]限制性股票單位計劃的任何重大變更、修訂或豁免均須經股東於股東大會批准。如此修改的[編纂]限制性股票單位計劃必須符合上市規則的適用條款。董事會須有權釐定任何擬進行的變更、修訂或豁免是否屬重大且該等釐定為最終釐定。

在遵守上市規則的前提下，如果初步獎勵由董事會、薪酬委員會、獨立非執行董事及／或股東(視情況而定)批准，則向獲授人授予的獎勵條款的任何變更須由董事會、薪酬委員會、獨立非執行董事及／或股東(視情況而定)批准。這項規定不適用於根據[編纂]限制性股票單位計劃的現有條款自動生效的變更。如此變更的[編纂]計劃須符合上市規則的適用規定。

(u) 終止

[編纂]限制性股票單位計劃將於[編纂]開始實施，並將在[編纂]起10年內的期間(「計劃期間」)保持有效。儘管[編纂]限制性股票單位計劃有任何相反的規定，在不影響任何獲授人任何現有權利且符合上市規則規定的情況下，[編纂]限制性股票單位計劃可在計劃期間屆滿前的任何時間由董事會或管理委員會釐定終止。

附錄四

法定及一般資料

[編纂]限制性股票單位計劃終止後，受託人應將獎勵股份轉讓給本公司可能指示的任何持有人，除非本公司要求將獎勵股份轉讓給本公司可能選定的其他僱員獎勵計劃信託，前提是本公司選定的該等其他僱員獎勵計劃信託須符合細則、上市規則和所有適用的法律、規則和規定。

一經終止，將不再授予獎勵。本公司須將相關終止通知予受託人。

在收到本公司的書面終止通知後，受託人通過向相關代名人賬戶轉讓信託所持及信託的信託基金所擁有於終止日期可指明惟尚未歸屬的所有獎勵股份，將該等獎勵股份歸屬予獲授人。

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲告知，本公司或其任何附屬公司須承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，據董事所知，本集團並無任何未決或對本集團構成威脅且會對業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響的重大訴訟、仲裁或索賠。

3. 聯席保薦人

各聯席保薦人已根據上市規則第3A.07條聲明其獨立性。聯席保薦人將因擔任[編纂]的保薦人收取總計[編纂]美元的費用。

聯席保薦人已代表我們向[編纂]申請我們的已發行股份及我們根據[編纂]將予發行的股份[編纂]及買賣。

聯席保薦人均已符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

附錄四

法定及一般資料

4. 籌備費用

本公司並無產生任何重大籌備費用。

5. 無重大不利變動

董事確認自2022年12月31日(即本集團最近期經審核綜合財務報表的編製日期)，本集團的財務或貿易狀況或前景並無重大不利變動。

6. 發起人

就上市規則而言，本公司並無發起人。於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述的相關交易向發起人支付、配發或給予現金、證券或其他福利，或擬向彼等支付、配發或給予現金、證券或其他福利。

7. 股份持有人的稅項

香港

買賣及轉讓於香港股東名冊分冊登記的股份須繳納香港印花稅。每名買家及賣家繳納的現行稅率為對價或被出售或轉讓股份的公允價值(以較高者為準)的0.13%。產生自或源自於香港買賣股份的利潤可能亦須繳納香港利得稅。

開曼群島

開曼群島對轉讓開曼群島公司股份並無徵收印花稅，惟轉讓持有開曼群島土地權益的公司股份除外。

諮詢專業顧問

倘若有意持有股份的人士對持有或出售或買賣股份的稅務影響有任何疑問，建議諮詢其專業顧問。謹此強調，本公司、董事或參與[編纂]的其他各方概不就股份持有人因持有或出售或買賣股份或行使其所附帶權利所引致的稅務影響或負債承擔責任。

8. 專家資格及同意書

於本文件內提供意見或建議的專家的資格如下：

中國國際金融香港證券有限公司	根據證券及期貨條例可進行證券及期貨條例項下界定之第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團
招銀國際融資有限公司	根據證券及期貨條例可進行證券及期貨條例項下界定之第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團
畢馬威會計師事務所	執業會計師 按照會計及財務匯報局條例註冊的公眾利益實體核數師
中倫律師事務所	本公司中國法律的法律顧問
Campbells	本公司開曼群島法律的法律顧問
灼識行業諮詢有限公司	獨立行業顧問

名列上文的專家均已就刊發本文件發出同意書，表示同意按本文件所載形式及內容刊載其報告、函件及／或法律意見(視乎情況而定)及引述其名稱，且迄今並無撤回該同意書。

9. 約束力

如根據本文件作出申請，本文件即具效力，使一切有關人士受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條(於適用情況下)之一切有關規定(罰則除外)約束。

10. 雙語文件

本文件的中英文版本乃依據香港法例第32L章公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條的豁免條文而分別刊發。本文件的中英文版本倘有歧義，概以英文版本為準。

11. 其他事項

- (a) 除上文及本文件「歷史、重組及公司架構」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：
- (i) 我們或主要附屬公司概無發行或同意發行繳足或部分繳足股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的對價；
 - (ii) 本公司或附屬公司及經營實體的股份或借貸資本概無附帶期權或有條件或無條件同意附帶期權；
 - (iii) 概無就發行或出售主要附屬公司及經營實體的股份或借貸資本而授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；
 - (iv) 概無就認購、同意認購、促使他人認購或同意促使他人認購本公司或主要附屬公司及經營實體的股份而支付或應付佣金(分[編纂]佣金除外)；
 - (v) 並無任何有關放棄或同意放棄未來股息之安排。

附錄四

法定及一般資料

- (b) 除上文及本文件「有關本文件及[編纂]的資料」一節所披露者外：
- (i) 本公司或附屬公司概無發行或同意發行創始人、管理人員或遞延的股份；
 - (ii) 於緊接本文件日期前12個月內，業務並無出現可能或已經對本公司財務狀況造成重大不利影響的中斷；
 - (iii) 本公司股東名冊總冊將由[編纂]存置於開曼群島，而本公司股東名冊分冊將由香港股份過戶登記處存置於香港。除非董事另行同意，否則股份所有過戶及其他所有權文件均須送交本公司位於香港的股份過戶登記處辦理登記，而無須送交位於開曼群島的股份過戶登記處。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲納入中央結算系統；
 - (iv) 本集團旗下公司目前概無於任何證券交易所上市或於任何交易系統買賣；
 - (v) 本公司並無尚未行使可換股債務證券或債權證；
 - (vi) 名列上文「— E.其他資料 — 8.專家資格及同意書」一段的人士概無於本集團成員公司的股份中擁有實益或非實益權益，或可認購或提名他人認購本集團成員公司證券的權利或期權（不論是否可依法執行）；及
 - (vii) 概無影響利潤或資本匯入香港及匯出香港境外的限制。