

# 《公司章程》

## 一、公司基本資料

公司名稱：昱通國際集團有限公司 (Yutong International Group Co., Ltd.)

註冊地：香港特別行政區

成立日期：2021 年

公司類型：私人股份有限公司 (Private Company Limited by Shares)

主要業務範圍：人工智能 (AI) 技術研發、智能體系統 (AI Agent)、SaaS 平台服務、自媒體矩陣、API 開發接口、企業私有部署等。

## 二、股本結構

法定股本：HKD 1,000,000 (港幣壹佰萬元)

已發行股本：視融資輪次調整，所有股份將以 1 股=1 票原則行使表決。

股份類型：

- 普通股 (Ordinary Shares)：具一股一票表決權，享有利潤分配與資產清算權益。
- 優先股 (Preferred Shares) (如適用)：依照融資協議享有特定的優先分配權、反稀釋保障及轉換條款。

員工期權預留池 (ESOP)：

董事會已通過預留不高於 10% 股份，用於未來高管及核心技術人才激勵計畫，實施條件依具體期權計畫另行決議。

### 三、董事會與治理結構

董事會組成：目前 2 位創辦人董事。未來隨融資與營運需求，將逐步擴展董事席次，包括可能引入獨立董事或投資人代表董事。

公司秘書：已根據香港法例正式委任合資格公司秘書，負責公司治理合規與法定申報。

會議制度：

- 股東大會每年召開一次年度股東大會，重大事項可透過臨時大會處理。
- 表決方式可採實體、電子或書面決議方式。

重大事項表決門檻：

- 一般營運事項過半數股東通過；
- 股本變更、清算、出售資產等重大決策，須經不少於 75% 股份代表表決通過；
- 控制權轉移、章程修訂、關鍵高層任命與撤換須全體董事一致同意，並經不少於 75% 股份代表通過。

### 四、股份轉讓與稀釋保障

轉讓限制條款：任何股東欲轉讓股份，須事前獲得董事會書面批准；公司與其他現有股東享有優先購買權。

優先認購權（Pre-emptive Rights）：若公司增發股份，現有股東有權按持股比例優先認購，防止被稀釋。

反稀釋機制（Anti-dilution）：對持有優先股的投資人，適用加權平均或全額基礎之反稀釋條款（依投資協議為準）。

### 五、利潤分配政策

分紅機制：經董事會決議及財務條件允許下，公司可向股東按股權比例發放股息。

盈餘使用原則：保留盈餘將優先用於 AI 技術研發、平台擴建、國際市場拓展、關鍵人才引進與基礎設施強化。

## **六、知識產權與商業機密保護**

知識產權歸屬：公司擁有其平台架構、代碼、模型數據、品牌標誌、業務流程與演算法等一切知識產權。

商業保密與競業禁止：所有董事、高管與員工均須簽署《保密協議》（NDA）與《競業禁止條款》，違者公司有權採取法律行動。

## **七、清算條款**

若因破產、股東決議或法定原因導致公司清算，其全部資產將依以下順序分配：

1. 清償公司債務與法定開支；
2. 向優先股股東支付其應得分配；
3. 剩餘資產按普通股股東持股比例分配。

清算程序應由獲董事會及 75% 股東通過決議後展開，並依法委託具資質之清盤人辦理。

## **八、法務適用與爭議解決機制**

適用法律：本章程受香港特別行政區法律管轄。

爭議解決條款：若發生股東間或與公司間之法律爭議，雙方應首先透過協商處理，未果時提交香港國際仲裁中心（HKIAC）依其仲裁規則最終解決。

章程修訂機制：本章程如需修訂，須經董事會提案，並由不少於 75% 股份代表通過後生效。

協議優先原則：如本章程與股東間投資協議內容有衝突，應以投資協議為優先依據。

**備註：**

本章程摘要僅為非正式說明性文件，用於公司白皮書及投資展示。如有需要，請查閱正式公司章程（Memorandum and Articles of Association）及股東協議（Shareholders' Agreement）之法律條文。