

《投資人權責說明書》

一、前言

本文件由昱通國際集團有限公司（下稱「本公司」）編制，旨在就潛在投資人於認購本公司股份過程中所涉之主要權利、義務與風險進行充分揭示與說明。本文件為說明性材料，不構成對任何人士之法律承諾、財務保證或投資邀約。

投資人應審慎閱讀本文件，並有責任自行評估本次股權投資所涉之風險。若對任何條款有疑問，應諮詢專業法律、會計或財務顧問意見。

二、公司簡介（摘要）

昱通國際集團有限公司成立於 2021 年，總部設於中國香港，專注於人工智慧技術之研發與應用落地。公司核心產品與能力包括：

- 自研語言模型 YutoGPT；
- 多場景部署之 AI Agent 系統；
- 面向開發者之 API 平台；
- AI 自媒體矩陣與企業私有化部署方案。

公司致力於打造高擴展性、高安全性的 AI 賦能引擎，已在泛零售、跨境電商、智慧內容、專業知識管理等多個產業形成應用場景。公司正在進行種子輪融資，旨在強化核心技術能力與國際市場拓展。

三、投資人主要權利

投資人認購股份後，依法享有以下權利：

3.1 收益權：於公司產生可分配利潤時，投資人有權按其所持股份比例參與分紅。

3.2 資訊知情權：有權於合理範圍內查閱公司基本財務報表、業務進展及公司章程

允許之其他資訊。

3.3 股東會參與權：於符合條件時，得依公司章程參與股東會議，行使表決權（如股份設有表決權）。

3.4 流動性事件參與權：若公司未來發生首次公開募股（IPO）、併購、清算或股份轉讓事件，投資人享有按比例參與分配之權利。

3.5 資產退出與轉讓權：投資人可依據章程與認購協議條款，申請將其所持股份轉讓、回購或其他協商退出方式。

四、投資人主要義務

4.1 資金來源合規保證：投資人應保證其投資資金來源合法，並遵守《香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》與相關國際準則。

4.2 自願投資聲明：投資人確認其已充分瞭解本公司現況與投資風險，投資行為出於自主、非強迫。

4.3 保密義務：對於於投資過程中所接觸之公司非公開資料，包括技術路線、客戶資訊、商業模式等，投資人須承擔嚴格保密義務。

4.4 交易配合義務：投資人應按公司要求，配合完成身分審核（KYC）、打款、簽署、股份登記等相關流程。

五、風險揭示事項

5.1 市場與競爭風險：人工智慧行業競爭激烈，可能受限於技術更新、競品崛起、應用轉化速度等因素。

5.2 資金流動性風險：股份於短期內無公開流通機制，缺乏快速退出通道，回收期具不確定性。

5.3 政策與合規風險：各地對數據合規、AI 使用範圍等法規仍在演進，政策波動可能影響公司營運。

5.4 經營發展不確定性：公司處於種子輪階段，尚無穩定現金流，業績存在波動與變動風險。

5.5 股份稀釋風險：未來若公司進行後續融資，投資人股份比例可能被稀釋，惟公司將依法保障優先知情權與參與權（如適用）。

六、認購與交割程序

投資人須依循以下流程完成投資：

1. 詳讀《股權認購協議》與本說明書；
2. 提交身份及資金證明材料，配合盡職調查；
3. 雙方簽署協議，完成指定金額付款；
4. 公司完成股份分配與登記，投資人取得股份憑證或記錄；
5. 本輪資金將專項用於：
 - 擴展 YutoGPT 多語種能力與應用場景；
 - 強化 AI Agent 系統產品化交付能力；
 - 建設開發者生態與境外合作基礎設施。

七、附則與免責聲明

1. 本文件不構成法律合同、發行說明書、保證書或其他任何形式的募資承諾；
2. 投資人應依其風險偏好獨立判斷，並承擔相關後果；
3. 本公司有權隨時更新本說明內容並保留最終解釋權；
4. 若本說明與認購協議有不一致之處，以認購協議條款為準；
5. 本文件正本以繁體中文編製，若有翻譯版本，以繁體中文為準。

昱通國際集團有限公司

Yutong International Group Co., Ltd.

投資事務聯絡人：昱通智联团队

公司網站：hkyutong.com

編制日期：2025 年 5 月 1 日