
豁 免

為籌備[編纂]，我們已尋求在以下方面豁免嚴格遵守上市規則。

管理層留駐香港

根據上市規則第8.12條，發行人須有足夠的管理層人員留駐香港。此一般是指發行人至少須有兩名執行董事通常居於香港。就上市規則第8.12條而言，我們並無足夠的管理層人員留駐香港。

本集團的管理總部、高級管理層、業務運營及資產主要位於香港境外在中國內地。董事認為，委任通常居於香港的執行董事將對本集團不利或不適當，因而並不符合本公司或股東的整體最佳利益。

因此，我們已申請且聯交所[已授出]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條。我們將通過下列安排確保我們與聯交所之間保持有效溝通渠道：

- (a) 根據上市規則第3.05條，本公司已委任並將繼續維持兩名授權代表，隨時作為與聯交所溝通的主要渠道。聯交所可隨時通過電話、傳真及／或電郵方式與我們的各授權代表聯繫，以即時處理聯交所的查詢。我們的兩名授權代表均已獲授權代表我們與聯交所進行溝通。目前，我們的兩名授權代表為本公司董事會主席、執行董事兼本公司首席執行官王先生及本公司聯席公司秘書之一岑影文女士；
- (b) 根據上市規則第3.20條，各董事將向聯交所及授權代表提供其聯絡資料（包括其手機號碼、辦公室電話號碼及電郵地址（如有））。此舉將確保聯交所及授權代表在必要時能夠即時聯絡全體董事；
- (c) 我們將努力確保每名非通常居於香港的董事持有或可申請有效訪港旅遊證件，並可於合理時間內與聯交所會面；

豁 免

- (d) 根據上市規則第3A.19條，本公司已委聘浩德融資有限公司擔任合規顧問（「合規顧問」），彼將作為與聯交所溝通的額外渠道。合規顧問將向本公司提供有關持續遵守上市規則的專業意見。我們將確保合規顧問可即時聯絡本公司授權代表及董事，而授權代表及董事將會為合規顧問提供履行合規顧問職責時可能需要或合理要求的資料及協助。合規顧問亦將在本公司按上市規則第3A.23條提出諮詢時向本公司提供建議；及
- (e) 聯交所可通過授權代表或合規顧問安排與董事會面，或於合理時間內直接與董事安排會面。根據上市規則，我們將就授權代表、董事及／或合規顧問的任何變動在切實可行的情況下盡快知會聯交所。

聯席公司秘書

根據上市規則第3.28條及第8.17條，公司秘書必須為一名聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履約公司秘書職責的人士。

根據上市規則第3.28條附註1，聯交所接納下列各項為認可學術或專業資格：

- (a) 香港公司治理公會會員；
- (b) 《法律執業者條例》（香港法例第159章）所界定的律師或大律師；及
- (c) 《專業會計師條例》（香港法例第50章）所界定的會計師。

根據上市規則第3.28條附註2，評估是否具備「有關經驗」時，聯交所會考慮下列各項：

- (a) 該名人士任職於發行人及其他發行人的年期及其所擔當的角色；
- (b) 該名人士對上市規則以及其他相關法例及規則（包括證券及期貨條例、公司條例、公司（清盤及雜項條文）條例及收購守則）的熟悉程度；

豁 免

- (c) 除上市規則第3.29條的最低要求外，該名人士是否曾經及／或將會參加相關培訓；及
- (d) 該名人士於其他司法權區的專業資格。

本公司委任卓佳專業商務有限公司的岑影文女士及本公司高級財務經理王賽斌先生為本公司聯席公司秘書。有關彼等的履歷，請參閱「董事及高級管理層－聯席公司秘書」一節。

岑影文女士是香港公司治理公會會員，因此符合上市規則第3.28條附註1的資格要求，並符合上市規則第8.17條的規定。

本公司的主要業務活動在香港以外。我們認為，由本公司僱員且對本公司事務有日常了解的人士如王賽斌先生擔任聯席公司秘書符合本公司及本集團企業治理的最佳利益。王賽斌先生與董事會有必要的聯繫，並與公司管理層有密切的工作關係，便於履約聯席公司秘書的職責，並可以最有效和高效的方式採取必要行動。

因此，由於王賽斌先生不具備上市規則第3.28條及第8.17條所規定擔任公司秘書的學術或專業資格，我們已向聯交所申請，而聯交所[已授予]毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的要求的豁免，故此王賽斌先生可獲委任為本公司聯席公司秘書。

本公司已獲授自[編纂]起計為期三年的豁免，條件如下：(i)岑影文女士獲委任為聯席公司秘書，以協助王賽斌先生履約其公司秘書職責及取得上市規則第3.28條項下規定的有關經驗；倘岑影文女士於三年豁免期內不再作為聯席公司秘書向王賽斌先生提供協助，則該豁免將即時撤銷；及(ii)倘本公司出現重大違反上市規則的情況，則可撤銷該豁免。此外，王賽斌先生將遵守上市規則第3.29條在每個財政年度參加專業培訓的規定且於自[編纂]起計三年期間提升其對上市規則的了解。本公司將進一步確保王賽斌先生可以獲得相關培訓及支持，以提升其對上市規則及聯交所上市發行人公司秘書的職責的了解。於三年期間結束前，本公司將進一步評估王賽斌先生的資格及經驗以及是否需要岑影文女士提供持續協助。本公司將與聯交所聯絡，以便其評估王賽斌先生過去三年在岑影文女士的協助下是否具備履約公司秘書職責所需的技能及上市規則第3.28條附註2所界定的有關經驗，以致毋須進一步的豁免。

豁 免

持續關連交易

我們已訂立若干於[編纂]完成後將根據上市規則構成本公司持續關連交易的交易。我們已向聯交所申請且聯交所已批准就該等持續關連交易豁免嚴格遵守(如適用)上市規則第十四A章所載列的(i)公告規定；及(ii)通函及獨立股東批准規定。有關進一步詳情，請參閱「關連交易」一節。