
豁免嚴格遵守上市規則 及豁免嚴格遵守公司（清盤及雜項條文）條例

為籌備[編纂]，我們已尋求以下豁免嚴格遵守上市規則有關條文：

有關管理層人員留駐香港的豁免

根據上市規則第8.12條，於聯交所作第一[編纂]的新申請人須有足夠的管理層人員在香港，此一般是指至少須有兩名執行董事通常居於香港。上市規則第19A.15條進一步規定，經考慮(其中包括)申請人為維持與聯交所經常聯繫所作的安排後，第8.12條項下要求可予豁免。

由於本公司的總部及主要業務運營均位於香港以外，本公司有意申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12及19A.15條項下的管理層留駐香港的規定。所有執行董事大部分時間在中國監督本公司的主要業務運營，通常不居住在香港。本公司認為，董事及高級管理層留駐在本集團有重要業務的地方符合本公司的最佳利益。因此，本公司並無且在可預見未來亦不會有足夠的管理層留駐香港，以符合上市規則第8.12及19A.15條的規定。我們已向聯交所申請並獲聯交所[批准]豁免遵守上市規則第8.12及19A.15條。我們將確保我們與聯交所之間能夠通過(其中包括)以下措施進行定期有效溝通：

- (1) 我們已根據上市規則第3.05條委任兩名授權代表，作為我們與聯交所之間的主要溝通渠道，並將確保我們時刻遵守上市規則。獲委任的兩名授權代表分別為執行董事兼董事會主席葉先生及聯席公司秘書劉硯楓先生(「劉先生」)。劉先生通常居於香港。各授權代表均可應聯交所要求於合理時間內與聯交所在香港會晤，亦可隨時以電話、傳真及電郵聯絡。各授權代表已獲授權代表我們與聯交所溝通；
- (2) 聯交所如欲就任何事宜聯絡董事，兩名授權代表均可隨時迅速聯絡全體董事(包括獨立非執行董事)。並非通常居於香港的董事擁有或可申請辦理訪港的有效旅行證件，並可於有需要時在合理時間內與聯交所會晤。為加強聯交所、授權代表與董事之間溝通，(a)各董事已向授權代表提供其流動電

豁免嚴格遵守上市規則 及豁免嚴格遵守公司（清盤及雜項條文）條例

話號碼、辦公室電話號碼、傳真號碼及電郵地址；(b)若董事預期將會外遊或外出離開辦公室，其須向授權代表提供住宿地點的電話號碼或通過流動電話維持溝通順暢；及(c)全體董事及授權代表已向聯交所提供各自的流動電話號碼、辦公室電話號碼、傳真號碼及電郵地址，及如果董事的聯繫資料有任何變動，將立即告知聯交所；

- (3) 我們已根據上市規則第3A.19及19A.05條委任[編纂]為[編纂]，負責就遵守適用法律及上市規則向本公司提供意見及指引。本公司已向聯交所提供[編纂]主管人員的姓名、流動電話號碼、辦公室電話號碼、傳真號碼及電郵地址。[編纂]可隨時聯絡我們的授權代表、董事及高級管理層及本公司其他高級職員，並將作為聯交所與我們溝通的另一渠道。聯交所與董事之間會晤可通過授權代表或[編纂]安排，亦可於合理時間內直接與董事作出安排。根據上市規則，我們將於實際可行情況下盡快知會聯交所有關授權代表及／或[編纂]的任何變動；
- (4) 本公司將委任其他專業顧問(包括法律顧問及會計師)就[編纂]後持續遵守上市規則、公司條例以及香港其他相關規則及法規的規定提供意見以及協助我們處理聯交所可能提出的任何問題，以確保能夠與聯交所進行及時有效的溝通；及
- (5) 我們已委任劉先生(彼為香港高等法院的律師並擁有上市規則第3.28及8.17條規定的有關資格)為聯席公司秘書之一。劉先生將通過各種方式與其他董事及高級管理團隊成員保持緊密聯繫。

有關聯席公司秘書的豁免

根據上市規則第3.28及8.17條，發行人的秘書必須具備履行公司秘書職能所需的知識及經驗，並須為(i)香港特許秘書公會會員、法律執業者條例所界定的律師或大律師或專業會計師條例所界定的執業會計師；或(ii)聯交所認為其學歷或專業資格或

豁免嚴格遵守上市規則 及豁免嚴格遵守公司（清盤及雜項條文）條例

相關經驗足以履行公司秘書職能的人士。上市規則第3.28條附註2進一步規定，於評估該人士的「相關經驗」時，聯交所將會考慮以下因素：

- (a) 於發行人及其他發行人的受僱年限及其所扮演的角色；
- (b) 熟悉上市規則及其他相關法律和法規，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；
- (c) 除上市規則第3.29條的最低規定外，已經接受及／或即將接受的有關培訓；及
- (d) 於其他司法權區的專業資格。

根據聯交所刊發的《新上市申請人指引》第3.10章第13段，涉及上市規則第3.28條的豁免將附帶指定期限，惟無論如何不會超過[編纂]日期起計三年（「豁免期」），並須受以下條件規限：(i)擬委任的公司秘書在豁免期須獲得擁有上市規則第3.28條所規定的資格或經驗且獲委任為聯席公司秘書的人士之協助；及(ii)若本公司嚴重違反上市規則，有關豁免可予撤銷。

我們已委任劉曉凡女士（「劉女士」）及劉先生為聯席公司秘書。劉女士於2020年11月獲委任為金漁金融的首席財務官助理及主要負責監督金漁金融的企業管治、合規、財務及風險管理。劉女士自2024年3月起獲委任為董事會秘書及負責監督本公司的企業管治、合規、財務及資本市場相關事宜。進一步詳情請參閱本文件「董事及高級管理層」。

鑒於劉女士對本集團的業務營運及企業文化具有透徹了解及知識，本公司認為，憑藉劉女士處理本公司企業及行政事宜的知識及過往經驗，讓劉女士擔任聯席公司秘書將符合本公司利益。此外，由於我們所有業務及營運均以中國為基地並於中國進行，董事認為有必要委任劉女士為公司秘書並於本集團總部任職，以便處理與本集團有關的日常公司秘書事務。然而，鑒於劉女士並不具備上市規則第3.28條規定的資格，彼無法單獨履行上市規則第3.28及8.17條所規定作為上市發行人的公司秘書的要求。

豁免嚴格遵守上市規則 及豁免嚴格遵守公司（清盤及雜項條文）條例

為向劉女士提供支持，我們已委任符合上市規則第3.28及8.17條規定的劉先生擔任聯席公司秘書，於豁免期內協助劉女士根據上市規則第3.28條的規定履行聯席公司秘書職能及獲取相關經驗。劉先生為香港法例第159章法律執業者條例所界定的律師及為本公司香港法律顧問史蒂文生黃律師事務所的合夥人。進一步詳情請參閱本文件「董事及高級管理層」。

鑒於公司秘書在上市發行人的企業管治中扮演重要角色，我們已採取或將採取以下步驟讓劉女士熟悉上市規則以及香港其他相關法律及法規：

- (a) 劉先生將與劉女士緊密合作，以共同履行本公司聯席公司秘書的職責及責任，並協助劉女士取得上市規則及相關監管規定就[編纂]日期起計初始三年期間所要求的相關經驗；
- (b) 本公司的香港法律顧問已為包括劉女士在內的本公司全體董事及高級管理層提供培訓課程；
- (c) 劉女士已接獲本公司香港法律顧問關於香港上市公司董事的持續義務及職責的備忘錄；
- (d) 劉女士將不時參加由香港特許秘書公會、聯交所或其他相關專業機構所舉辦有關企業管治條文以及香港上市發行人公司秘書職能及職責的培訓課程；及
- (e) 於豁免期屆滿前，劉女士的資歷及經驗將接受重新評估。預計劉女士須向聯交所證明在劉先生為期三年的協助下已獲取上市規則第3.28條註2所界定的「相關經驗」。

我們已向聯交所申請而聯交所[已授予]豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條有關委任劉女士為聯席公司秘書的規定，前提為劉女士將於整個豁免期內獲得具備上市規則第3.28條所規定資格或經驗的劉先生協助。若劉先生停止提供相關協助或本公司嚴重違反上市規則，有關豁免將即時撤銷。此外，劉女士將遵守上市規則第3.29條下的年度專業培訓要求，並將於[編纂]起三年期間內增強其上市規則知識。

豁免嚴格遵守上市規則 及豁免嚴格遵守公司（清盤及雜項條文）條例

根據聯交所發佈的《新上市申請人指引》第3.10章第13段，倘於豁免期內劉先生不再以聯席公司秘書身份向劉女士提供協助，或本公司嚴重違反上市規則，豁免將立即撤銷。

緊接豁免期屆滿前，我們將重新評估劉女士的資格及經驗，以確定是否符合上市規則第3.28及8.17條的規定，以及是否需要劉先生的持續協助。我們將與聯交所聯絡，讓聯交所評估劉女士於豁免期經劉先生的協助後，彼是否已具備履行公司秘書職責所需的技能以及上市規則第3.28條附註2所指的相關經驗，以致無須就聯席公司秘書進一步豁免。

有關非豁免持續關連交易的豁免

本公司已進行並預期於[編纂]後繼續進行若干交易，該等交易將構成本公司的非豁免持續關連交易，並須於[編纂]後遵守上市規則第14A章項下的申報、年度審閱及公告規定。因此，本公司已根據上市規則第14A.105條就存款服務框架協議項下的持續關連交易向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第14A.35條項下的公告規定，而聯交所[已授予]該項豁免，期限為[編纂]日期起直至2027年12月31日為止，條件是截至2027年12月31日止三個年度各年，持續關連交易的總額不得超過本文件「持續關連交易—非豁免持續關連交易概要」一節載列的建議年度上限。於豁免屆滿後，我們將重新遵守上市規則第14A章下的規定。

[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

豁免嚴格遵守上市規則
及豁免嚴格遵守公司（清盤及雜項條文）條例

[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

豁免嚴格遵守上市規則
及豁免嚴格遵守公司（清盤及雜項條文）條例

[編纂]

豁免嚴格遵守上市規則
及豁免嚴格遵守公司（清盤及雜項條文）條例

[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

豁免嚴格遵守上市規則
及豁免嚴格遵守公司（清盤及雜項條文）條例

[編纂]