
豁免及免除

為籌備[編纂]，我們已尋求以下對嚴格遵守上市規則的若干規定的豁免及對遵守公司（清盤及雜項條文）條例的免除：

管理層人員留駐香港

根據上市規則第8.12條及第19A.15條，我們須有足夠的管理人在香港。此一般是指至少須有兩名執行董事通常居於香港。

本集團的管理、業務運營和資產主要位於香港以外地區。本集團的總部和高級管理層主要位於中國，而本集團管理層在中國能夠最好地履行其職能。董事認為，委任通常居於香港的執行董事對本集團而言並不有利或適當，因此不符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，本公司目前不具備且在可預見的未來也不會具備足夠的管理層人員留駐香港，以符合上市規則第8.12條及第19A.15條項下管理層人員留駐香港的要求。

因此，我們已向聯交所申請且聯交所[已經批准]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條及第19A.15條的規定。為維持與聯交所的定期有效溝通，我們將採取以下措施：

- 我們已根據上市規則第3.05條委任兩名授權代表，作為我們與聯交所的主要溝通渠道。兩名授權代表為王先生及聯席公司秘書陳佩貞女士（統稱「授權代表」）。聯交所可隨時通過電話和電子郵件與授權代表聯絡，以便及時處理聯交所的詢問，並應聯交所要求在合理時間內與聯交所會面討論任何事宜；
- 各授權代表已有一切必要途徑，以便在聯交所希望就任何事宜聯絡董事（包括獨立非執行董事）時，能隨時迅速聯絡到董事；
- 所有並非通常居於香港的董事擁有或能夠申請有效的旅行證件來香港處理商務事宜，並可在收到合理通知後與聯交所會面；
- 本公司將聘請一名香港法律顧問，就[編纂]後與上市規則及其他適用的香港法律法規的應用有關的事宜提供意見；

豁免及免除

- 新百利融資有限公司（我們的合規顧問）將作為與聯交所溝通的額外渠道，我們將確保合規顧問能夠聯絡到我們的授權代表、董事及其他高級人員。我們也應確保該等人士將及時提供合規顧問就履行上市規則第三A章所載合規顧問職責可能需要或可能合理要求的資料和協助；及
- 根據上市規則第3.20條，各董事將向聯交所提供其電話號碼、手機號碼、電郵地址、住址及聯絡地址（如有）。

聯席公司秘書

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

根據上市規則第3.28條註1，聯交所接納下列各項為認可學術或專業資格：

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

根據上市規則第3.28條註2，評估是否具備「有關經驗」時，聯交所會考慮該名人士的下列各項：

- (i) 其任職於發行人及其他發行人的年期及其所擔當的角色；
- (ii) 其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；
- (iii) 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
- (iv) 於其他司法管轄區的專業資格。

豁免及免除

本公司已委任我們的財務總監兼證券事務代表朱明先生（「朱先生」）及卓佳專業商務有限公司的陳佩貞女士（「陳女士」）擔任本公司的聯席公司秘書。有關其履歷，請參閱本文件「董事及高級管理層－聯席公司秘書」一節。

陳女士為特許秘書、公司治理師，並且是香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員，因此符合上市規則第3.28條註1項下的資格要求，並遵守上市規則第8.17條。

本公司的主要業務活動位於香港境外。本公司認為，由本公司僱員且對本公司事務有日常了解的人士（如朱先生）擔任聯席公司秘書符合本公司的最佳利益以及本集團的企業管治要求。朱先生與董事會存在必要聯繫，並與本公司管理層保持密切的工作關係，從而能夠以最有效及高效的方式履行聯席公司秘書職能並採取必要行動。

因此，我們已根據新上市申請人指南第3.10章第11至17段的規定，向聯交所申請且聯交所[已批准]我們豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，豁免期為自[編纂]起計三年，惟須符合以下條件：(i)委任陳女士為聯席公司秘書，協助朱先生履行其公司秘書職責，並獲取上市規則第3.28條項下的有關經驗；(ii)倘若陳女士在該三年期間停止以聯席公司秘書身份為朱先生提供協助，則該豁免將立即撤銷；及(iii)若本公司嚴重違反上市規則，該豁免可被撤銷。此外，朱先生將遵守上市規則第3.29條項下的年度專業培訓要求，並於自[編纂]起計的三年期間內提升其對上市規則的了解。本公司將進一步確保朱先生能夠獲得相關的培訓和支持，以加深其對上市規則以及聯交所[編纂]發行人公司秘書職責的了解。在三年期屆滿前，本公司將進一步評估朱先生的資格和經驗以及是否仍需要陳女士的持續協助。我們將證明，朱先生在過去三年受益於陳女士的協助後，將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條註2界定的有關經驗，從而無需進一步豁免。

豁免及免除

[編纂]

豁免及免除

[編纂]

豁免及免除

[編纂]

豁免及免除

[編纂]