
豁免嚴格遵守上市規則

為籌備[編纂]，我們已就嚴格遵守上市規則的相關條文尋求以下豁免。

有關管理層人員在香港的豁免

根據上市規則第8.12條，本公司須有足夠的管理層人員在香港。此一般是指我們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)我們與香港聯交所保持定期溝通的安排，上市規則第8.12條的規定可予豁免。

鑒於(i)我們的總部位於中國；(ii)本集團大部分業務營運均於香港以外管理及進行；及(iii)我們的執行董事及高級管理層主要居於本集團總部所在地中國，我們並無且在可見將來亦不打算僅為符合上市規則第8.12條的規定而有足夠的管理層人員在香港。

因此，根據上市規則第19A.15條，我們已向香港聯交所申請且香港聯交所[已批准]我們豁免嚴格遵守上市規則第8.12條及第19A.15條的規定，惟須符合以下條件：

- (a) 我們已根據上市規則第3.05條委任何文天博士(「何博士」)及童瑩瑩女士(「童女士」)為我們的授權代表(「授權代表」)。授權代表將作為本公司與香港聯交所的主要溝通渠道。授權代表可隨時透過電話、傳真及電郵聯絡，以實時處理香港聯交所的查詢，亦可應香港聯交所要求於合理時間內與香港聯交所會面以討論任何事宜；
- (b) 倘香港聯交所欲就任何事宜聯絡董事，各授權代表將有一切必要方法隨時迅速聯絡全體董事(包括獨立非執行董事)。本公司亦會就授權代表的任何變動實時知會香港聯交所。我們已向香港聯交所提供全體董事的聯絡資料(即手機號碼、辦公室電話號碼及電郵地址)，以便與香港聯交所溝通；

豁免嚴格遵守上市規則

- (c) 所有並非常居於香港的董事均持有或可申請到訪香港的有效旅遊證件，並可應香港聯交所要求於合理時間內與香港聯交所會面；
- (d) 我們已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為合規顧問（「合規顧問」）。除授權代表外，合規顧問將（其中包括）自[編纂]起至本公司就緊隨[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日期間，向我們提供有關上市規則項下持續義務的專業建議，作為本公司與聯交所的另一溝通渠道。合規顧問將可回答聯交所的詢問，並於無法聯絡授權代表時作為與聯交所之間的另一溝通渠道。

有關委任聯席公司秘書的豁免

根據上市規則第3.28條及第8.17條，香港聯交所上市新申請人必須委任一名公司秘書，該名人士必須為香港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條附註1，香港聯交所接納下列各項為認可學術或專業資格：

- (a) 香港特許秘書公會會員；
- (b) 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
- (c) 香港法例第50章《專業會計師條例》所界定的執業會計師。

此外，根據上市規則第3.28條附註2，香港聯交所於評估該名人士的「相關經驗」時將考慮以下因素：

- (a) 於發行人及其他發行人的受聘年期及其所擔當的角色；
- (b) 對上市規則以及其他相關法律及法規（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）的熟悉程度；

豁免嚴格遵守上市規則

- (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) 其他司法管轄區的專業資格。

我們已委任童女士及周梓浩先生（「周先生」）為本公司聯席公司秘書。童女士於2024年加入本集團，現任本公司董事會秘書。彼在財務及業務管理以及企業管治事務方面經驗豐富，並對本集團的日常運營、內部行政及財務管理有深入了解。憑藉童女士的經驗及對本集團的熟悉程度，本公司相信童女士有能力履行本公司聯席公司秘書的職責，並是擔任本公司聯席公司秘書的合適人選。此外，鑒於我們主要於中國開展業務，我們認為由具備中國相關背景及經驗的童女士擔任聯席公司秘書符合本公司及企業管治的最佳利益。童女士目前並不具備上市規則第3.28條及第8.17條項下的資格，且未必能獨立符合上市規則的規定。因此，本公司已委任完全符合上市規則第3.28條及第8.17條規定的要求的周先生（香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會（前稱英國特許秘書及行政人員公會）的會員）擔任另一名聯席公司秘書，並向童女士提供協助，初步任期自[編纂]起為期三年。有關童女士及周先生資歷與經驗的進一步詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層」。

因此，基於以下擬議安排，我們已向香港聯交所申請且香港聯交所[已批准]豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定：

- (a) 童女士將盡力參加相關培訓課程，以熟悉上市規則及香港上市公司公司秘書所需的職責；
- (b) 根據上市規則第3.29條的規定，童女士及周先生各自將在各財政年度內參加總計不少於15小時有關上市規則、企業管治、信息披露、投資者關係以及香港上市發行人公司秘書的職能與職責的相關專業培訓課程；
- (c) 周先生將協助童女士，使其能夠獲得上市規則第3.28條要求的相關經驗，以履行公司秘書的職責及責任；

豁免嚴格遵守上市規則

- (d) 周先生將就與企業管治、上市規則以及與本公司及其事務相關的任何其他法律法規有關的事宜與童女士定期溝通。周先生將與童女士密切合作，並在其履行公司秘書職責時提供協助，包括安排董事會會議及股東會；及
- (e) 本公司已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為合規顧問，其將於自[編纂]起至本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日為止，或直至委聘終止為止的期間（以較早者為準）作為與香港聯交所的額外溝通渠道，並就遵守上市規則及所有其他適用法律及法規向本公司及童女士提供專業指導及意見。

倘周先生停止提供有關協助，或本公司嚴重違反上市規則，則該豁免將立即撤銷。在三年期結束之前，我們應向聯交所證明並徵得其確認，童女士在周先生為期三年的協助下已獲得上市規則第3.28條附註2所指的相關經驗，能夠履行公司秘書的職責，因此無需進一步豁免。

有關不獲豁免持續關連交易的豁免

我們已進行並預期將於[編纂]後繼續進行若干根據上市規則第十四A章將構成不獲豁免持續關連交易的交易。我們已就「關連交易 – 不獲豁免持續關連交易」披露的持續關連交易向聯交所申請，且聯交所[已批准]我們豁免嚴格遵守上市規則第十四A章的公告及獨立股東批准規定。有關進一步資料，請參閱「關連交易」。

[編纂]

豁免嚴格遵守上市規則

[編纂]

豁免嚴格遵守上市規則

[編纂]