
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的相關條文。

管理層留駐香港

根據上市規則第8.12條及第19A.15條，我們須有足夠的管理層留駐香港。這一般指我們至少須有兩名執行董事常駐香港。

由於我們的主營業務及營運主要位於中國，並在中國管理及經營，董事認為，委任額外的執行董事常駐香港對本集團而言既無益處亦非恰當之舉。由於並無執行董事常駐香港，我們現時並無及在可預見的未來並不考慮為符合上市規則第8.12條及第19A.15條的規定而安排足夠的管理層留駐香港。

因此，我們已向聯交所申請，且聯交所[已批准]豁免我們嚴格遵守上市規則第8.12條及第19A.15條項下的規定。我們將採取下列措施確保聯交所與本公司保持定期溝通：

- (a) 根據上市規則第3.05條，我們已委任兩名授權代表作為我們與聯交所的主要溝通渠道。兩名授權代表為執行董事呂進繼先生及聯席公司秘書之一叶嘉紅女士（「叶女士」）。呂進繼先生確認，彼持有有效旅遊證件並可隨時前往香港，而叶女士則常駐香港。各授權代表可應聯交所要求於一段合理期間內與聯交所在香港會面，亦可透過電話及電郵隨時聯絡。各授權代表獲授權代表本公司與聯交所溝通；
- (b) 倘聯交所因任何事宜欲聯絡董事，授權代表有方法隨時迅速聯絡董事（包括獨立非執行董事）；
- (c) 全體董事已確認，彼等持有或可申請或重續有效的訪港旅遊證件，並可於合理通知後在一段合理時間內與聯交所會面。各董事將可透過電話及電郵隨時聯絡，並獲授權代表本公司與聯交所溝通；
- (d) 各董事已向聯交所及授權代表提供其各自的聯絡資料，包括辦公室電話號碼、移動電話號碼、電郵地址及住址。倘任何董事預期會旅遊或因其他原因外出，彼將向授權代表提供聯絡資料及其住宿地點；

豁 免

- (e) 本公司已根據上市規則第3A.19條委任華富建業企業融資有限公司擔任合規顧問，其可隨時聯絡本公司授權代表、董事及其他高級管理層，並自[編纂]於主板[編纂]日期起計至本公司根據上市規則第13.46條就首個完整財政年度派發年度報告當日止期間，作為與聯交所的另一個溝通渠道；及
- (f) 聯交所可透過本公司的授權代表或合規顧問安排與董事會面，或於合理時限內直接與董事會面。本公司將就授權代表及／或其合規顧問的任何變動即時知會聯交所。

委任聯席公司秘書

根據上市規則第8.17條，我們須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。根據上市規則第3.28條，公司秘書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。

聯交所接納下列學術或專業資格：

- (a) 香港公司治理公會會員；
- (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。

評估該名人士是否具備「有關經驗」時，聯交所會考慮下列因素：

- (a) 該名人士任職於發行人及其他發行人的年期以及其所擔當的角色；
- (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；
- (c) 除上市規則第3.29條的最低要求外，該名人士是否曾經參加及／或將會參加相關培訓；及
- (d) 該名人士於其他司法管轄區的專業資格。

豁 免

我們已委任劉冰清女士擔任其中一名聯席公司秘書。劉冰清女士於2015年8月加入本集團並擔任證券代表。彼主要負責協調本公司的證券事務。儘管本公司考慮到彼處理公司事務的過往經驗，認為彼對本公司及董事會有全面了解，惟彼並不具備上市規則第3.28條規定的必備資格。因此，本公司已委任叶女士(彼為香港居民並具備有關資格)擔任聯席公司秘書，協助劉冰清女士處理[編纂]的合規事宜及遵守其他香港監管規定，自[編纂]起計為期三年。有關聯席公司秘書的履歷，請參閱本文件「董事及高級管理層 — 聯席公司秘書」。於該三年期間，我們將採取措施協助劉冰清女士符合上市規則第3.28條規定的必備資格。

因此，我們已根據新上市申請人指南第3.10章就委任劉冰清女士為聯席公司秘書向聯交所申請，且聯交所[已批准]豁免我們嚴格遵守上市規則第8.17條及第3.28條的規定，條件如下：

- (a) 劉冰清女士必須由叶女士(具備上市規則第3.28條規定的資格及經驗)協助，並於整個豁免有效期內獲委任為聯席公司秘書；及
- (b) 該豁免自[編纂]起為期三年有效，倘叶女士不再提供有關協助或本公司嚴重違反上市規則，該豁免將立即撤銷。

預期劉冰清女士將在叶女士的協助下取得經驗。於首三年期間結束前，我們將評估劉冰清女士屆時的經驗，以釐定彼屆時能否符合上市規則第3.28條及第8.17條的規定以及是否需要持續協助。我們將向聯交所證明並尋求確認，得益於叶女士三年的協助，劉冰清女士屆時已具備上市規則第3.28條所界定的「有關經驗」，因此毋須進一步豁免。