

豁免嚴格遵守上市規則

為籌備[編纂]，我們已尋求[並已獲授]以下豁免，毋須嚴格遵守上市規則的相關條文。

有關管理層常駐香港的豁免

上市規則第8.12條規定，本集團須有足夠的駐香港管理層，泛指至少有兩名執行董事必須常居香港。

我們的總部設於中國，並於中國管理及經營主要業務及運營，而全體執行董事均常居中國。鑑於我們的運營重心位於中國，董事認為委任常居香港的執行董事對本集團而言既不恰當亦無助益。委任相關董事將與本集團目前業務運作不符，且不符合本集團或股東的整體最佳利益。基於上述原因，本公司於[編纂]後或可見未來不符合且預期不會符合上市規則第8.12條的規定。

因此，我們已向聯交所申請[而聯交所亦已批准]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定。為確保與聯交所保持有效溝通，我們已實施以下措施：

- (i) 本公司已根據上市規則第3.05條委任王歡女士（「王女士」，執行董事兼聯席公司秘書之一）及盧潔妍女士（「盧女士」，聯席公司秘書之一）為授權代表。彼等將作為本公司與聯交所之間的主要溝通渠道。盧女士為香港永久居民，而王女士則持有有效商務訪港旅遊證件，並可應聯交所要求於合理時限內與聯交所會面。兩名授權代表均已確認可隨時透過電話、傳真及電郵聯絡，以迅速處理聯交所的任何查詢。本公司已向聯交所提供彼等的聯絡資料，並將於實際可行情況下盡快通知聯交所有關授權代表的任何變更；
- (ii) 授權代表可在聯交所建議就任何事項聯絡董事時，隨時迅速聯絡所有董事（包括獨立非執行董事）；
- (iii) 所有並非常居香港的董事均可申請有效旅遊證件以前往香港公幹，並可在接獲合理通知後與聯交所會面；
- (iv) 聯交所與董事之間會面可透過授權代表及本公司[編纂]作出安排，或在合理時間內直接與董事安排。授權代表或[編纂]如有任何變更，本公司將即時通知聯交所；及
- (v) 本公司已遵照上市規則第3A.19條委任[編纂]為[編纂]，作為與聯交所的額外溝通渠道。本公司將確保[編纂]可隨時接洽授權代表、董事及高級管理層。我

豁免嚴格遵守上市規則

們亦將促使上述人士迅速向[編纂]提供其根據上市規則第3A章履行職責時可能需要或合理要求的任何資訊及協助。[編纂]將就上市規則及其他香港適用法律法規下的持續合規要求及其他事宜提供意見。是項委任將自[編纂]日期起持續有效，直至本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績及年報遵守上市規則第13.46條的規定為止。

委任聯席公司秘書

根據上市規則第8.17條，本公司必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，本公司必須委任一名聯交所認為憑藉其學術或專業資格或相關經驗有能力履行公司秘書職能的個人擔任公司秘書。

為符合上市規則的規定，我們已委任王女士及SSC Corporate Services Limited的盧女士為聯席公司秘書。經計及王女士的學術背景與專業資格以及考慮到王女士作為董事會秘書所提供的全面協助及其專業資格所支持的相關經驗，董事認為王女士有能力履行作為本公司公司秘書的職責，惟王女士未必具備上市規則第3.28條規定的所有特定資格。因此，本公司已委任具備該等特定資格的盧女士為本公司的聯席公司秘書。有關王女士及盧女士的履歷，請參閱本文件「董事及高級管理層」。

鑑於公司秘書在[編纂]的企業管治工作中擔當重要角色，尤其是協助[編纂]及其董事遵守上市規則及其他相關法律法規方面，本公司將作出或已作出以下安排：

- (a) 本公司將確保王女士接受相關培訓課程，包括不時就適用香港法律法規及上市規則的最新變更進行簡報，確保王女士熟悉上市規則及作為聯交所[編纂]公司秘書的職責，並遵守上市規則第3.29條項下年度專業培訓規定；
- (b) 盧女士符合上市規則第3.28條的要求，並將在其受聘為本公司聯席公司秘書的期間提供聯席公司秘書相關支援，並協助王女士取得上市規則第3.28條規定的必要知識及經驗，以便其履行作為本公司公司秘書的職責；
- (c) 盧女士將深入了解本公司事務，並將定期與王女士就有關本公司運營及事務的企業管治、上市規則以及其他適用香港法律法規事宜進行溝通。盧女士將與王女士緊密合作並為其提供協助，以便其履行作為本公司公司秘書的職責，包括但不限於組織本公司董事會會議及股東大會；

豁免嚴格遵守上市規則

- (d) 在盧女士的協助下，王女士的任期將自[編纂]起計初步為期三年。於三年任期屆滿後，我們將進一步評估王女士的資格及經驗以及是否需要持續協助；
- (e) 王女士亦將獲得本公司[編纂]及香港法律顧問的協助，尤其針對香港企業管治常規及合規方面，以便處理我們根據上市規則及香港適用法律法規須持續履行合規責任的事宜；及
- (f) 本公司承諾，若盧女士不再符合上市規則第3.28條的規定或基於其他原因而不再擔任本公司的聯席公司秘書，本公司將重新向聯交所提出申請。

因此，我們已向聯交所申請[而聯交所亦已批准]豁免王女士嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。該豁免自[編纂]起初步為期三年。於三年初步任期屆滿前，本公司將重新評估王女士的資格及經驗。在本公司確定毋須持續協助後，我們將向聯交所證明，經過盧女士於該三年期間提供協助，王女士已取得上市規則第3.28條規定的必要知識及經驗。聯交所屆時將重新評估是否需要進一步授出豁免。