
免除及豁免

為籌備[編纂]，我們已尋求以下豁免嚴格遵守上市規則的相關條文及豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例。

有關管理層人員常駐香港的豁免

根據上市規則第8.12條及第19A.15條，發行人必須有足夠的管理層人員常駐香港。這通常意味著須有至少兩名執行董事常駐香港。

本集團的總部、高級管理層及業務營運主要在香港境外進行管理。由於我們的執行董事及高級管理層在我們的業務營運中扮演非常重要的角色，我們認為彼等常駐本集團擁有重大業務的地方符合本公司的最佳利益。因此，本公司並無且於可見將來亦不會有足夠的管理層駐留香港以符合上市規則第8.12及19A.15條的規定。

因此，我們已向聯交所申請且聯交所已授予我們豁免嚴格遵守上市規則第8.12及19A.15條。我們將透過以下安排確保我們與聯交所之間存在有效的溝通渠道：

- (a) 我們已根據上市規則第3.05條委任蔡博士及葉翠媚女士(「葉女士」)、聯席公司秘書，作為我們的授權代表。我們的授權代表將作為我們與聯交所溝通的主要渠道。彼等可隨時透過電話、電郵及／或傳真聯絡，以迅速處理聯交所的查詢，並可應聯交所要求於合理時間內與聯交所會面討論任何事宜。本公司亦將就授權代表的任何變動即時知會聯交所；
- (b) 當聯交所希望就任何事宜聯絡董事時，我們的授權代表將有一切必要途徑隨時迅速聯絡全體董事(包括獨立非執行董事)。我們已向聯交所提供全體董事的聯絡資料，以方便與聯交所溝通。此外，就我們所深知及所悉，所有通常不居住香港的董事均擁有或可申請有效旅行證件前往香港，並可應聯交所要求於合理期間內與聯交所會面；及
- (c) 我們已根據上市規則第3A.19條委任宏博資本有限公司為我們於[編纂]後的合規顧問，任期自[編纂]起至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日止。合規顧問將可隨時聯絡我們的授權代表、董事及高級管理層，並將於授權代表不在時作為與聯交所溝通的附加渠道。

有關聯席公司秘書的豁免

根據上市規則第3.28及8.17條，發行人的公司秘書必須為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人士。

本公司已委任葉女士及韓一凡女士(「韓女士」)為聯席公司秘書。葉女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員，因此符合上市規則第3.28條附註1的資格要求，並符合上市規則第8.17條的規定。

免除及豁免

韓女士自2023年6月起負責維持股東關係、管理融資活動及監督本集團的資本市場運作。彼於醫療保健和生物製藥行業的審計、併購和投資者關係方面擁有豐富經驗，但目前並不具備上市規則第3.28及8.17所規定的任何資格。儘管韓女士未必能夠單獨履行上市規則的規定，但由於韓女士對本集團內部行政及業務營運有透徹了解，本公司相信委任韓女士為聯席公司秘書符合本公司及本公司企業管治的最佳利益。

因此，儘管韓女士並不具備上市規則第3.28條規定的公司秘書的正式資格，我們已向聯交所申請且聯交所已[授出]豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定，韓女士可獲委任為本公司聯席公司秘書。根據指引第3.10章第13及15段，豁免將處於一段固定期間（「豁免期」）並滿足以下條件：(i)擬任公司秘書必須由具備第3.28條規定的有資格或經驗的人士（「合資格人士」）協助，並於整個豁免期內獲委任為聯席公司秘書；及(ii)倘發行人嚴重違反上市規則，可撤銷豁免。豁免自[編纂]起初步為期三年有效，授出的條件為葉女士作為本公司的聯席公司秘書，將與韓女士緊密合作並向其提供協助，以履行其作為聯席公司秘書的職責，並根據上市規則第3.28條的規定獲得相關公司秘書經驗，並熟悉上市規則及其他適用香港法律及法規的規定。鑒於葉女士的專業資格及經驗，彼將能夠向葉女士及本公司解釋上市規則的相關規定。葉女士亦將協助韓女士組織本公司董事會議及股東會，以及本公司公司秘書職責附帶的其他事宜。預期彼將與韓女士緊密合作，並將與韓女士、本公司董事及高級管理層保持定期聯繫。倘葉女士於[編纂]後三年內停止協助韓女士擔任聯席公司秘書，或本公司嚴重違反上市規則，則豁免將立即撤銷。此外，韓女士將遵守上市規則第3.29條年度專業培訓的規定，並將自[編纂]起三年期間增進對上市規則的了解。

於籌備[編纂]過程中，韓女士已出席由本公司香港法律顧問提供的有關董事及高級管理層與本公司在相關香港法例及上市規則下各自義務的培訓課程，並已獲提供相關培訓材料。本公司將進一步確保韓女士可獲得相關培訓及支持，以增進其對上市規則及聯交所上市發行人的公司秘書職責的了解，並獲得有關適用香港法律、法規及上市規則最新變動的資料。此外，葉女士及韓女士將於有需要時尋求及獲得本公司香港法律及其他專業顧問的意見。本公司已根據上市規則第3A.19條委任滋博資本有限公司為[編纂]後的合規顧問，其將作為本公司與聯交所的附加溝通渠道，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其聯席公司秘書提供專業指引及意見。於三年期結束前，本公司將進一步評估韓女士的資歷及經驗以及持續協助葉女士的需要。我們將與聯交所聯絡，以便其評估韓女士於過去三年受惠於葉女士的協助後，是否已獲得履行公司秘書職責所需的技能及上市規則第3.28條附註2所界定的「相關經驗」，從而毋須進一步豁免。

有關葉女士及韓女士資格的進一步資料，請參閱本文件「董事及高級管理層」一節。

免除及豁免

[編纂]

免除及豁免

[編纂]