

## 豁免嚴格遵守上市規則

在籌備[編纂]的過程中，我們已尋求豁免嚴格遵守以下上市規則的相關條文。

### 豁免管理層留駐香港

根據上市規則第8.12及19A.15條，本公司須有足夠的管理人員留駐香港。這通常指我們至少須有兩名執行董事常駐香港。

由於我們所有業務運營均非主要位於香港，且並非於香港管理及開展，及我們的董事認為，調派執行董事至香港或委任其他常駐於香港的執行董事對本公司並無益處或不適當，因此不符合本公司及股東整體的最佳利益，本公司並未且於可預見未來將不會有兩名常駐於香港的執行董事以符合上市規則第8.12及19A.15條的規定。

因此，我們已向聯交所申請且聯交所[已批准]我們豁免嚴格遵守上市規則第8.12及19A.15條的規定。我們將通過以下安排確保聯交所與我們之間進行定期及有效的溝通：

- (i) 本公司的兩位授權代表，吳曄先生（「吳先生」）及張興建女士（「張女士」），將作為本公司與聯交所的主要溝通渠道。因此，本公司授權代表可按合理通知與聯交所相關成員會面，亦可隨時通過電話、傳真及／或電郵聯繫。

當聯交所擬就任何事宜與董事聯繫，本公司每位授權代表具備隨時迅速聯繫所有董事（包括獨立非執行董事）的方式；

- (ii) 每位董事均已向本公司授權代表及聯交所提供其移動電話號碼、辦公室電話號碼、傳真號碼（如有）及電郵地址，且倘任何董事預計出差或因其他原因不在辦公室，其將向授權代表提供其住宿地點的電話號碼。

每位並非常駐於香港的董事均持有或可申請有效訪港旅遊證件，並可於合理期間內與聯交所相關成員會面；

- (iii) 本公司已按照上市規則第3A.19條委任綽耀資本有限公司為我們的合規顧問，其將可隨時聯繫本公司的授權代表、董事及其他高級管理層，並將自H股在主板[編纂]之日起至本公司按照上市規則第13.46條分發首個完整財政年度年報之日止期間，擔任與聯交所溝通的額外渠道；及

## 豁免嚴格遵守上市規則

- (iv) 聯交所與董事之間的任何會面可由授權代表或合規顧問安排，或由董事於合理時限內直接安排。授權代表及／或合規顧問如有任何變動，我們將即時通知聯交所。

### 豁免聯席公司秘書

根據上市規則第8.17條，我們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，我們的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。

聯交所認為下列學術或專業資格屬可接納：(a) 香港公司治理公會會員；(b) 律師或大律師（定義見香港法例第159章《法律執業者條例》）；及(c) 執業會計師（定義見香港法例第50章《專業會計師條例》）。

在評估「有關經驗」時，聯交所將考慮該名人士的：(a) 任職於發行人及其他發行人的年期及其所擔當的角色；(b) 對上市規則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；(c) 除上市規則第3.29條規定的最低要求外，是否曾經及／或將會參加相關培訓；及(d) 於其他司法權區的專業資格。

本公司已委任吳先生為我們的聯席公司秘書之一。吳先生於2020年11月加入本集團，對本集團的業務營運及企業文化擁有相關理解及知識。吳先生作為本公司董事會秘書，積極參與[編纂]申請的籌備工作，並在本公司董事會及企業管治相關事宜方面擁有經驗。經考慮吳先生的專業知識及背景，董事認為吳先生有能力履行公司秘書的職能，並且適合擔任該職位。

由於吳先生目前尚未具備上市規則第3.28條規定的資格，且可能無法獨自達成上市規則的要求，我們已委任禡麗珍小姐（「禡小姐」）（香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會的會士，彼根據上市規則第3.28條具備資格）擔任另一名公司秘書，並自[編纂]起計的最初三年期間內與吳先生緊密合作並向其提供協助。

因此，有關委任吳先生為我們聯席公司秘書的事宜，我們[已]向聯交所申請，且聯交所[已批准]自[編纂]起計首三年（「豁免期」）豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定。根據《新上市申請指南》第3.10章，批准此項豁免的條件為：

- (i) 吳先生必須由具備上市規則第3.28條所規定資格及經驗、並獲委任為聯席公司秘書的禡女士在整個豁免期內協助；及
- (ii) 倘禡女士終止提供有關協助或本公司在豁免期內嚴重違反上市規則，此項豁免將即時撤銷。

## 豁免嚴格遵守上市規則

---

於豁免期結束前，我們將評估吳先生屆時所累積的經驗，以釐定其當時能否符合上市規則第3.28及8.17條所規定的要求，以及是否需要持續協助。其後，我們將向聯交所證明吳先生憑藉禰女士三年來的協助，已取得上市規則第3.28條所指的「有關經驗」，因而毋須進一步申請豁免。

有關吳先生及禰女士履歷資料，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層」一節。