

豁免及免除

為籌備[編纂]，我們就以下事項尋求豁免嚴格遵守上市規則若干條文及免除遵守《公司(清盤及雜項條文)條例》：

管理層駐留香港

根據上市規則第8.12條，發行人必須於香港有足夠的管理層駐留。通常情況下，這意味著其至少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，在考慮(其中包括)申請人與聯交所保持定期溝通的安排後，第8.12條的規定可獲豁免。

本集團的管理總部、高級管理層、業務運營及資產主要位於香港境外。董事認為，委任通常居於香港的執行董事不會對本集團有利或合適，因此不符合本公司或股東的整體最佳利益。因此，本公司目前並無且於可預見的未來亦不打算，為滿足上市規則下的要求而在香港有足夠的管理層駐留。

據此，根據上市規則第19A.15條，我們已申請，且聯交所[已授予]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定。我們將通過以下安排確保聯交所與我們之間有有效的溝通渠道：

- (a) 根據上市規則第3.05條，我們已委任並將繼續保留兩名授權代表(「**授權代表**」)，授權代表在任何時候均作為與聯交所溝通的主要渠道。每名授權代表均可通過電話、傳真及／或電郵隨時接受聯交所聯絡，以迅速處理聯交所的查詢。兩名授權代表均獲授權代表我們與聯交所溝通。目前，我們的兩名授權代表為執行董事、副董事長兼總經理陳小碩先生及副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書胡宇龍先生(「**胡先生**」)。我們亦已委任常居於香港的陳綺藍女士(「**陳女士**」)擔任我們的聯席公司秘書，作為授權代表的替任人；
- (b) 根據上市規則第3.20條，每名董事將向聯交所及授權代表提供其聯絡資料。這將確保聯交所及授權代表在任何需要時均可隨時聯絡所有董事；
- (c) 我們將盡力確保並非通常居於香港的每名董事均擁有或可申請有效的旅行證件以到訪香港，並能在合理時間內與聯交所會面；及

豁免及免除

- (d) 根據上市規則第3A.19條，我們已聘請邁時資本有限公司擔任合規顧問(「合規顧問」)，作為與聯交所溝通的額外渠道。我們將確保合規顧問在任何時候均可接觸我們的授權代表、董事及其他高級職員。我們亦應確保該等人士將及時提供合規顧問就履行上市規則第3A章所載合規顧問職責可能需要或合理要求的資料及協助。我們將確保本公司、授權代表、董事及其他高級職員與合規顧問之間有充足及高效的溝通方式，並將向合規顧問全面知會我們與聯交所之間的所有溝通及往來。

委任聯席公司秘書

根據上市規則第3.28及8.17條，公司秘書必須是個別人士，而聯交所認為其因具備學術或專業資格或有關經驗而能夠履行公司秘書的職能。

根據上市規則第3.28條的附註1，聯交所認為下列學術或專業資格為可接受：

- (a) 香港公司治理公會會員；
- (b) 《法律執業者條例》(香港法例第159章)所界定的律師或大律師；及
- (c) 《專業會計師條例》(香港法例第50章)所界定的註冊會計師。

根據上市規則第3.28條的附註2，在評估「有關經驗」時，聯交所會考慮該人士：

- (a) 在發行人及其他發行人的任職年期及所擔任的角色；
- (b) 對上市規則及其他相關法律法規(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條規定的最低要求外，曾經及／或將會參加的相關培訓；及
- (d) 在其他司法管轄區的專業資格。

本公司已委任胡先生及陳女士為本公司的聯席公司秘書。有關的進一步詳情，請參閱「董事及高級管理層－聯席公司秘書」一節。

陳女士為香港公司治理公會及英國特許管治公會會員，因此符合上市規則第3.28條附註1項下的資格要求，並遵守上市規則第8.17條的規定。

豁免及免除

本公司的主要業務活動位於香港境外。本公司認為，由胡先生(其為本公司僱員並每日瞭解本公司事務)擔任聯席公司秘書符合本公司的最佳利益及本集團的公司治理。胡先生與董事會存在必要的聯繫，並與本公司管理層保持緊密的工作關係，從而能夠以最有效及高效的方式履行聯席公司秘書的職能並採取必要行動。

因此，我們已根據《新上市申請人指南》第3.10章第11至17段申請，且聯交所[已授予]豁免自[編纂]起為期三年內嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定，條件如下：(i)陳女士獲委任為聯席公司秘書，以協助胡先生履行其作為公司秘書的職能並根據上市規則第3.28條獲得相關經驗。倘胡先生不再獲得符合上市規則第3.28及8.17條資格的人士協助，則該項豁免將立即撤銷；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則可即時撤銷該項豁免。此外，胡先生將遵守上市規則第3.29條下的年度專業培訓要求，並將在自[編纂]起計三年內增進其對上市規則的瞭解。本公司將進一步確保胡先生可獲得相關培訓及支持，以增進其對上市規則及於聯交所[編纂]發行人的公司秘書職責的瞭解。在三年期結束前，本公司將進一步評估胡先生的資格及經驗以及陳女士持續提供協助的必要性。我們將尋求聯交所確認，胡先生在獲得陳女士的前三年協助後，是否已具備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所指的相關經驗，從而無需再申請豁免。

有關未行使購股權的披露規定

上市規則及《公司(清盤及雜項條文)條例》就本公司授出的購股權訂明若干披露規定(「購股權披露規定」)：

- (a) 上市規則第17.02(1)(b)條規定，本文件必須清楚載列股份計劃的所有重大條款。本公司亦須於本文件中披露所有尚未行使購股權的全部詳情及其於[編纂]時對股權的潛在攤薄影響，以及因該等尚未行使購股權而發行股份對每股盈利的影響；
- (b) 上市規則附錄D1A第27段要求本公司於本文件中載列本集團任何成員公司已獲期權授予或已同意有條件或無條件獲授予期權的任何資本的詳情，包括授出期權或將授出期權的代價、期權的價格及期限，以及承授人的名稱及地址；及
- (c) 《公司(清盤及雜項條文)條例》附表3第10段規定，本公司須披露(其中包括)任何人士可憑藉期權或獲取期權的權利而認購的本公司任何股份或債權證的數量、描述及金額，連同該期權的詳情，即(i)期權可行使的期間；(ii)根據期權認購股份或債權證須支付的價格；(iii)為獲取期權或獲取該期權的權利而已支付或應支付的代價(如有)；及(iv)獲授予期權或有權收取期權的人的姓名及地址，或如屬現有股東或債權證持有人，則文件必須指明該等股份或債權證。

《新上市申請人指南》第3.6章第6段規定，一般而言，聯交所會豁免在上市文件中披露若干承授人的姓名及地址。

豁免及免除

截至最後實際可行日期，本公司根據2025年股票期權激勵計劃授出購股權(每份購股權代表有權於行使時按行使價認購本公司一股A股)，以認購合共14,262,000股A股(即根據2025年股票期權激勵計劃可供授出的最高購股權數目)，相當於緊隨[編纂]完成後已發行股份總數約[編纂]%(假設[編纂]未獲行使，且自最後實際可行日期至[編纂]本公司已發行股本概無其他變動)。在尚未歸屬的購股權中(不包括任何已沒收、屆滿或註銷的購股權)，分別向本公司10名關連人士及860名核心員工授出合共代表533,000股A股及13,729,000股A股的購股權，分別佔[編纂]完成後已發行股份總數的約[編纂]%及[編纂]%(假設[編纂]未獲行使，且自最後實際可行日期至[編纂]本公司已發行股本概無其他變動)。截至最後實際可行日期，2025年股票期權激勵計劃項下概無購股權承授人為本公司的董事、高級管理層或顧問。

我們已：(i)向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第17.02(1)(b)條及上市規則附錄D1A第27段項下的披露規定；及(ii)向證監會申請根據《公司(清盤及雜項條文)條例》第342A條發出豁免證明書，豁免本公司嚴格遵守《公司(清盤及雜項條文)條例》附表3第10(d)段，理由為嚴格遵守購股權披露規定將為本公司造成過重負擔，且該豁免及豁免證明書不會損害投資公眾的利益，原因如下：

- (a) 鑒於2025年股票期權激勵計劃涉及超過860名承授人(董事、高級管理層及關連人士除外)，於本文件中詳盡載列所有承授人的全部詳情將因資料彙編及文件編製的時間和成本大幅增加而令本公司成本高昂且負擔過重。例如，披露每名承授人的個人資料可能需要所有承授人的同意以遵守個人資料私隱法律及原則。鑒於承授人人數眾多，取得彼等同意將為本公司造成不必要的負擔；
- (b) 通過在本文件中披露或提供載有所有必要詳情的承授人完整名單，全面披露授予每名承授人的購股權，可能會讓我們的員工接觸到有關同僚或其他員工薪酬的信息，這可能對員工士氣產生負面影響，導致內部惡性競爭，並增加招聘及留住人才的成本。相反，不全面披露該等詳情將使我們在釐定薪酬政策及詳情時擁有更大的靈活性；
- (c) 全面披露承授人詳情及授予彼等的購股權將使競爭對手得知我們的員工薪酬詳情，並便利其招聘活動，從而可能影響本集團招聘及挽留寶貴人才的能力；
- (d) 2025年股票期權激勵計劃項下購股權的授出及全面行使不會對本集團的財務狀況造成任何重大不利影響；
- (e) 2025年股票期權激勵計劃項下將不會發行任何新的H股，因為該計劃為A股激勵計劃；

豁免及免除

- (f) 不遵守上述購股權披露規定不會妨礙我們向潛在投資者提供對本公司業務、資產、負債、財務狀況、管理及前景作出知情評估所需的資料；及
- (g) 本文件中已披露有關2025年股票期權激勵計劃項下購股權的重要信息，為準投資者提供足夠資料以作出知情決策。

因此，我們已申請，且聯交所[已授予]我們豁免嚴格遵守適用購股權披露規定，條件如下：

- (a) 本文件「附錄六 – 法定及一般資料 – 4.股份激勵計劃」一節中已披露2025年股票期權激勵計劃主要條款的摘要；
- (b) 上市規則第17.02(1)(b)條及上市規則附錄D1A第27段以及《公司(清盤及雜項條文)條例》附表3第10段所要求有關本公司向我們的董事、高級管理層及／或關連人士(如有)授出的購股權的全部詳情(按個別基準)已在本文件「附錄六 – 法定及一般資料 – 4.股份激勵計劃」中披露；
- (c) 就授予其餘承授人(即並非本公司董事、高級管理層或關連人士的承授人)的購股權而言，按合計基準作出披露，且本文件中披露以下詳情：(i)承授人人數及購股權涉及的股份數目，(ii)授出購股權已付的代價，及(iii)購股權的行使期及行使價；
- (d) 本文件「附錄六 – 法定及一般資料 – 4.股份激勵計劃」中已披露於最後實際可行日期2025年股票期權激勵計劃項下尚未行使購股權涉及的股份總數以及該股份數目佔我們已發行股份總數的百分比；
- (e) [編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使，且於最後實際可行日期至[編纂]期間本公司已發行股本並無其他變動)購股權獲全面行使的攤薄影響及對每股盈利的影響已在本文件「附錄六 – 法定及一般資料 – 4.股份激勵計劃」中披露；
- (f) 已獲授購股權的所有承授人(包括上文(a)及(b)分段所述人士)的完整名單，載有上市規則第17.02(1)(b)條及上市規則附錄D1A第27段以及《公司(清盤及雜項條文)條例》附表3第I部第10(d)段所要求的所有詳情，將按照本文件附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」的規定供公眾查閱；及
- (g) 已獲證監會根據《公司(清盤及雜項條文)條例》發出豁免證明書，豁免本公司嚴格遵守《公司(清盤及雜項條文)條例》附表3第10(d)段。

豁免及免除

我們已申請，且證監會[已授予]我們《公司(清盤及雜項條文)條例》第342A條項下的豁免證明書，可豁免嚴格遵守《公司(清盤及雜項條文)條例》附表3第10(d)段，條件如下：

- (a) 《公司(清盤及雜項條文)條例》附表3第10段所要求有關本公司向我們的董事、高級管理層及關連人士(如有)授出的購股權的全部詳情(按個別基準)已在本文件「附錄六 – 法定及一般資料 – 4.股份激勵計劃」中披露；
- (b) 就授予其餘承授人(即並非本公司董事、高級管理層或關連人士的承授人)的購股權而言，按合計基準作出披露，且本文件中披露以下詳情：(i)承授人人數及購股權涉及的股份數目，(ii)授出購股權已付的代價，及(iii)購股權的行使期及行使價；
- (c) 豁免的詳情已在本文件中披露，且本文件於[編纂]或之前發出；及
- (d) 已獲授購股權的所有承授人(包括上文(a)及(b)分段所述人士)的完整名單，載有上市規則第17.02(1)(b)條及上市規則附錄D1A第27段以及《公司(清盤及雜項條文)條例》附表3第I部第10(d)段所要求的所有詳情，將按照本文件附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」的規定供公眾查閱。

[編纂]

豁免及免除

[編纂]

豁免及免除

[編纂]