

---

## 豁免嚴格遵守上市規則

---

為籌備[編纂]，我們已尋求在下列方面豁免嚴格遵守上市規則的相關條文：

### 有關管理層人員留駐香港的豁免

根據上市規則第8.12條，本公司須有足夠的管理層人員留駐香港。此一般指至少兩名執行董事必須常居於香港。上市規則第19A.15條進一步規定，經考慮(其中包括)我們與聯交所保持定期溝通的安排，上市規則第8.12條的規定可予豁免。

鑒於(i)我們的總部設於中國；(ii)而本公司及我們附屬公司的絕大部分業務營運均於中國管理及進行；及(iii)我們的執行董事主要居於中國，在本集團的業務營運中扮演重要角色。因此，本公司並無且在可見將來亦不打算有足夠的管理層人員留駐香港，以符合上市規則第8.12條的規定。

因此，根據上市規則第19A.15條，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條及第19A.15條的規定，惟須遵守以下條件：

- (a) 我們已根據上市規則第3.05條委任汪迎春先生(「汪先生」)及崔嘉欣女士(「崔女士」)為我們的授權代表(「授權代表」)。授權代表將作為本公司與聯交所的主要溝通渠道。授權代表可隨時透過電話、傳真及電郵聯絡，以即時處理聯交所的查詢，亦可應聯交所要求於合理時間內與聯交所會面以討論任何事宜；
- (b) 倘聯交所欲就任何事宜聯絡董事，各授權代表將有一切必要方法隨時迅速聯絡全體董事(包括獨立非執行董事)。本公司亦會就授權代表的任何變動即時知會聯交所。我們已向聯交所提供全體董事的聯絡資料(即移動電話號碼、辦公室電話號碼及電郵地址)，以便與聯交所溝通；
- (c) 所有並非常居於香港的董事均持有或可申請到訪香港的有效旅遊證件，並可應聯交所要求於合理時間內與聯交所會面；

---

## 豁免嚴格遵守上市規則

---

- (d) 我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為[編纂]後的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將（其中包括）在授權代表之外，向我們提供有關上市規則項下持續義務的專業意見，並於[編纂]至本公司遵照上市規則第13.46條有關緊隨[編纂]後的首個完整財政年度的財務業績的日期止期間，作為本公司與聯交所的額外溝通渠道。在授權代表不便的情況下，合規顧問可解答聯交所的詢問，並作為與聯交所的額外聯絡渠道行事；及
- (e) 我們已根據上市規則第19A.06(4)條向聯交所提供合規顧問至少兩名人員的姓名、移動電話號碼及電郵地址，彼等將作為合規顧問於聯交所與本公司之間的聯絡人。

### 有關委任聯席公司秘書的豁免

上市規則第8.17條規定，本公司須委任符合上市規則第3.28條要求的公司秘書。根據上市規則第3.28條，本公司須委任一名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個人。根據上市規則第3.28條附註1，聯交所認可下列各項學術或專業資格：

- (a) 香港特許秘書公會會員；
- (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。

上市規則第3.28條附註2進一步規定，聯交所於評估該名人士的「相關經驗」時考慮以下因素：

- (a) 於發行人及其他發行人的受聘年期及其所擔當的角色；
- (b) 對上市規則以及其他相關法律及法規（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，是否曾經及／或將會參加相關培訓；及

---

## 豁免嚴格遵守上市規則

---

- (d) 其他司法權區的專業資格。

本公司已委任我們的副總經理、首席財務官兼董事會秘書朱琳女士（「朱女士」）擔任其中一名聯席公司秘書。彼於處理有關董事會及企業管理方面擁有豐富經驗，惟目前並不具備上市規則第3.28條及第8.17條項下的任何資格，且未必能單獨符合上市規則的規定。因此，我們已委任崔女士（完全符合上市規則第3.28條及第8.17條規定的要求）擔任另一名聯席公司秘書，並自[編纂]起初步為期三年向朱女士提供協助，以使朱女士能夠獲得上市規則第3.28條附註2項下的「相關經驗」，以完全符合上市規則第3.28條及第8.17條所載的規定。

本公司已作出或將作出以下安排，以協助朱女士取得上市規則第3.28條規定的本公司公司秘書所需的資格及經驗：

- (a) 朱女士將參加相關培訓課程，包括本公司香港法律顧問以邀請形式舉辦的有關香港相關適用法律法規及上市規則最新變動的簡報會，以及聯交所不時為[編纂]發行人舉辦的研討會；
- (b) 崔女士將協助朱女士，使其能夠取得相關經驗（按上市規則第3.28條的規定），以履行本公司公司秘書的職責及責任；
- (c) 朱女士將就有關企業管治、上市規則及與本公司及其事務相關的任何其他法律法規的事宜與崔女士定期溝通。崔女士將與朱女士緊密合作，並就其履行公司秘書職責提供協助，包括籌辦本公司的董事會會議及股東大會；及
- (d) 於朱女士擔任本公司聯席公司秘書的初步任期屆滿後，我們將評估其經驗，以確定其是否已取得上市規則第3.28條及第8.17條規定的資格，以及是否應安排持續協助，以使朱女士獲委任為本公司公司秘書一事繼續符合上市規則第3.28條及第8.17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3.28條及第8.17條的規定。倘崔女士停止向朱女士提供協助或本公司嚴重違反上市規則，該豁免將即時撤銷。於首三年期間屆滿前，我們將重新評估朱女士的資格，以釐定是否符合上市規則第3.28條附註2訂明的規定。