

## 豁 免

為籌備[編纂]，本公司已尋求在以下方面豁免嚴格遵守上市規則相關條文。

### 有關管理層留駐香港的豁免

根據上市規則第8.12條，於聯交所首次上市之新申請人須有足夠管理層留駐香港，這一般是指本公司至少須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，除其他考慮因素外，考慮到本公司對維持與聯交所的定期溝通方面所作的安排，可豁免遵守上市規則第8.12條的規定。

我們並無足夠的管理層人員留駐香港，以符合上市規則第8.12條及第19A.15條的規定。我們的管理總部、高級管理層、業務運營及資產均主要位於香港境外。董事認為，無論是通過調動本公司現有執行董事或委任將通常居於香港的額外執行董事，都將不利於或不適合本集團，因而將不符合本公司或股東的整體最佳利益。因此，我們已向聯交所申請且聯交所[已]向我們[授出]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條及第19A.15條。我們將通過(其中包括)以下條件確保我們與聯交所之間有定期且高效的溝通：

- (a) 我們已根據上市規則第3.05條委任並將繼續維持兩名授權代表，作為我們與聯交所之間的主要溝通渠道及確保本公司始終遵守上市規則。獲委任的兩名授權代表分別為林悅先生及簡雋藝女士(「授權代表」)。簡雋藝女士居於香港，可應聯交所要求於合理時間內與聯交所會面。兩名授權代表均可隨時通過電話、傳真(如適用)及電郵聯絡，以迅速處理聯交所的詢問。本公司已向聯交所提供兩名授權代表的聯絡資料，若授權代表有任何變動，將迅速知會聯交所；
- (b) 若聯交所擬就任何事宜與董事聯絡，各授權代表均可隨時迅速聯絡全體董事(包括獨立非執行董事)。本公司已實施一項政策，據此：(i)每名董事已向授權代表提供其各自有效的電話號碼或其他通訊方式；(ii)如某董事預期將外遊或離開辦公室，彼將盡力向授權代表提供其住宿地點的電話號碼，或保持其手提電話通訊暢通；及(iii)每名董事已向聯交所提供其手提電話號碼、辦公室電話號碼、電郵地址及(如適用)傳真號碼，若董事聯絡資料有任何變動，將迅速通知聯交所；

## 豁 免

- (c) 根據上市規則第3.20條，各董事已向聯交所及授權代表提供其聯絡資料。此舉將確保聯交所及授權代表可於有需要時隨時迅速聯絡全體董事。
- (d) 所有並非常居於香港的董事均確認其持有或可申請有效訪港旅遊證件，並可在必要時於合理通知後於香港與聯交所相關人員會面；
- (e) 我們已根據上市規則第3A.19條委聘宏博資本有限公司於[編纂]後擔任合規顧問，任期自[編纂]起至[編纂]後我們首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條之日止。合規顧問將作為與聯交所溝通的額外渠道並可回應聯交所的查詢。我們已向聯交所提供合規顧問的聯絡詳情；
- (f) 我們的授權代表、董事及其他高級職員將及時提供合規顧問可能合理要求的有關資料及協助，以履行上市規則第3A章規定的合規顧問職責。本公司、授權代表、董事及本公司其他高級職員與合規顧問之間將建立充分及有效的溝通方式，並在合理切實可行及法律允許的情況下，我們將向合規顧問告知聯交所與我們之間的所有溝通及往來；聯交所與董事之間的會議可透過我們的授權代表或合規顧問安排，或在合理的時間範圍內直接與董事會晤。授權代表及／或合規顧問如有任何變動，我們將在切實可行的情況下盡快知會聯交所。
- (g) 我們將於[編纂]後委任其他專業顧問(包括香港法律顧問)，協助我們處理聯交所可能提出的任何問題，並確保與聯交所保持及時有效的溝通；及
- (h) 本公司已指派我們其中一名員工於[編纂]後擔任總部的溝通專員，負責保持與授權代表及本公司於香港的專業顧問(包括我們於香港的法律顧問及合規顧問)的日常溝通，以了解聯交所的任何通信及／或查詢的最新情況，並向執行董事匯報，從而進一步促進聯交所與本公司之間的溝通。

## 豁 免

### 有關聯席公司秘書的豁免

根據上市規則第3.28條及第8.17條及新上市申請人指南第3.10章，於聯交所上市之新申請人須委任一名公司秘書，且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。上市規則第3.28條附註1規定，聯交所認為下列學術或專業資格均可予接納：

- (a) 香港公司治理公會成員；
- (b) 律師或大律師(定義見《法律執業者條例》(香港法例第159章))；及
- (c) 執業會計師(定義見《專業會計師條例》(香港法例第50章))。

上市規則第3.28條附註2進一步規定，聯交所評估個人的「相關經驗」時將考慮下列因素：

- (a) 受僱於發行人及其他發行人的年資及其所擔任的職責；
- (b) 對上市規則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條規定的最低要求外，已接受及／或將接受的相關培訓；及
- (d) 於其他司法權區的專業資格。

本公司已委任閻依婷女士(「**閻女士**」)及簡雋藝女士(「**簡女士**」)擔任我們的聯席公司秘書。彼等的履歷詳情請參閱「董事及高級管理層－聯席公司秘書」。

本公司認為，由了解本公司日常事務的閻女士擔任其聯席公司秘書，符合本公司及本集團企業管治的最佳利益。閻女士與董事會進行必要的聯繫，並與本公司管理層保持緊密工作關係，以履行聯席公司秘書的職能，並以最有效及高效的方式採取必要行動。然而，閻女士目前不具備上市規則第3.28條及8.17條規定的任何資格，可能無法完全符合上市規則的要求。因此，本公司已委任簡女士(為香港治理公會及英國特許治理公會之會員，完全符合上市規則第3.28條及8.17條所訂的規定)擔任另一名聯席公司秘書，初步任期自[編纂]起為期三年向閻女士提供協助，讓閻女士能獲得上市規則第3.28條附註2規定的「相關經驗」，從而完全符合上市規則第3.28條及8.17條所載規定。

---

## 豁 免

---

因此，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條及8.17條的規定，因而閻女士可獲委任為本公司聯席公司秘書。

有關豁免由[編纂]起初步為期三年有效，授予豁免的條件為簡女士作為本公司聯席公司秘書，將與閻女士密切合作，共同履行公司秘書職責及責任，以及協助閻女士獲得上市規則第3.28條及8.17條項下規定的相關經驗。簡女士亦會協助閻女士組織本公司董事會會議及股東大會，以及本公司與公司秘書職責相關的其他事項。預期簡女士將與閻女士密切合作，並將與閻女士、董事及本公司高級管理層保持定期聯繫。另外，閻女士將於[編纂]起計三年期內遵守上市規則第3.29條每年參與專業培訓的規定及加強對上市規則的了解。閻女士亦將就本公司持續遵守上市規則及適用法律法規的事宜，獲得(a)合規顧問協助，尤其是在遵守上市規則方面；及(b)本公司的香港法律顧問協助。

根據新上市申請人指南第3.10章，若於[編纂]後三年期間，簡女士不再向閻女士(作為聯席公司秘書)提供協助或若本公司嚴重違反上市規則，豁免將被立即撤銷。

於初步三年期屆滿前，我們將重新評估閻女士的資格及經驗，以釐定是否符合上市規則第3.28條及第8.17條規定的要求及是否仍需要繼續協助。我們將與聯交所聯絡，讓其評估閻女士過去三年在簡女士協助下是否已獲得履行公司秘書職責所需的技能以及上市規則第3.28條附註2所界定的相關經驗，因此無需授出進一步豁免。