
豁免及免除

為籌備[編纂]，我們已尋求豁免嚴格遵守上市規則相關條文，以及豁免嚴格遵守《公司（清盤及雜項條文）條例》相關條文。

管理層留駐香港

根據上市規則第8.12及19A.15條，我們須有足夠的管理層人員留駐香港。此一般是指我們至少須有兩名執行董事通常居於香港。

由於我們的主營業務及營運主要位於中國，並在中國管理及進行，我們的董事認為，委任額外通常居於香港的執行董事對本集團並無裨益，亦不合適。由於我們的執行董事概非通常留駐香港，因此就滿足上市規則第8.12條及第19A.15條的要求而言，我們目前並無、且在可預見的未來亦不預期會有足夠的管理層人員留駐香港。

因此，我們已向聯交所申請，且聯交所[已授予]豁免嚴格遵守上市規則第8.12及19A.15條項下的規定。我們將採取下列措施以確保聯交所與本公司保持定期溝通：

- (a) 根據上市規則第3.05條，我們已委任兩名授權代表作為我們與聯交所的主要溝通渠道。該兩名授權代表為執行董事阮佳林先生及我們的聯席公司秘書之一趙娜女士（「趙女士」）。各授權代表確認，其持有有效旅遊證件並可隨時赴港。各授權代表均可在聯交所提出要求後，於合理時間內在香港與聯交所會面，並將可透過電話及電郵隨時聯絡。各授權代表獲授權代表本公司與聯交所溝通；
- (b) 於聯交所因任何事宜聯絡我們的董事時，授權代表有方法隨時即時聯絡我們的董事（包括我們的獨立非執行董事）；
- (c) 我們的全體董事已確認，彼等持有或可申請及續期有效的訪港旅遊證件，並能夠在接獲合理通知後於合理時間內與聯交所會面。各董事將可透過電話及電郵隨時聯絡，並獲授權代表本公司與聯交所溝通；
- (d) 各董事已向聯交所及授權代表提供其各自的聯絡詳情，包括地址、辦公室電話號碼、手提電話號碼、電郵地址及傳真號碼（倘適用）。倘任何董事預期會外遊或因其他原因離開辦公室，彼將向授權代表提供其聯絡詳情及住宿地點；
- (e) 本公司已根據上市規則第3A.19條委任越秀融資有限公司擔任合規顧問，其可隨時聯絡本公司授權代表、董事及其他高級管理層，並自H股於主板[編纂]日期起計至本公司根據上

豁免及免除

市規則第13.46條就首個完整財政年度派發年度報告當日止期間內，充當與聯交所溝通的額外渠道；及

- (f) 聯交所與我們董事之間的會面，可透過本公司的授權代表安排，或於合理時限內直接與董事會面。本公司將就授權代表及／或其合規顧問的任何變動即時知會聯交所。

委任聯席公司秘書

根據上市規則第8.17條，我們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) 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。

評估該名人士是否具備「有關經驗」時，聯交所會考慮下列各項：

- (a) 該名人士於發行人及其他發行人任職的年資以及其所擔當的角色；
- (b) 該名人士對上市規則以及其他相關法例及法規（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，該名人士是否曾經及／或將會參加相關培訓；及
- (d) 該名人士於其他司法權區的專業資格。

根據新上市申請人指南第3.10章第13段，聯交所將根據具體事實及情況考慮發行人有關上市規則第3.28條及第8.17條的豁免申請。聯交所將考慮的因素包括：

- (a) 發行人的主營業務活動是否主要在香港境外；
- (b) 發行人能否證明其有必要委任不具有認可資格（定義見新上市申請人指南第3.10章第11段）或有關經驗（定義見新上市申請人指南第3.10章第11段）的人士出任公司秘書；及
- (c) 董事何以認為有關人士適合擔任發行人的公司秘書。

豁免及免除

此外，根據新上市申請人指南第3.10章第13段，該項豁免（若獲授予）將為固定期限（「豁免期」）並附帶以下條件：

- (a) 於整個豁免期內，擬任的公司秘書必須獲得一名具備上市規則第3.28條所要求的資格或經驗且獲委任為聯席公司秘書的人士協助；及
- (b) 若發行人嚴重違反上市規則，有關豁免將被撤銷。

我們已委任阮佳林先生（「阮先生」）擔任我們的聯席公司秘書之一。阮先生於2009年9月加入本集團擔任副總經理，並自2015年8月起一直擔任我們的董事及董事會秘書。彼主要負責監督本集團的證券事務、戰略投資及投資者關係事務。儘管本公司考慮到阮先生於處理公司事宜方面的過往經驗，認為彼對本公司及董事會有全面了解，惟彼並不具備上市規則第3.28條所要求的必備資格。因此，本公司已委任具備該等資格的香港居民趙女士擔任聯席公司秘書，自[編纂]起計為期三年，以協助阮先生處理[編纂]的合規事宜及其他香港監管要求。有關我們聯席公司秘書的履歷，請參閱本文件「董事及高級管理層 — 聯席公司秘書」。於該三年期間，我們將實施各項措施以協助阮先生達到上市規則第3.28條規定的必備資格。

因此，我們已根據新上市申請人指南第3.10章就委任趙女士為聯席公司秘書之事宜，向聯交所申請，且聯交所[已授予]豁免嚴格遵守上市規則第8.17及3.28條的規定，條件如下：

- (a) 阮先生必須獲得趙女士協助，而趙女士須具備上市規則第3.28條所要求的資格及經驗，並於整個豁免有效期內獲委任為聯席公司秘書；及
- (b) 該豁免自[編纂]起為期三年有效，倘趙女士不再提供有關協助或本公司嚴重違反上市規則時，該豁免將會被立即撤銷。

預期阮先生將在趙女士的協助下累計有關經驗。此外，於自[編纂]起計的三年期間內，阮先生將遵守上市規則第3.29條下的年度專業培訓要求，並加深對上市規則的了解。本公司將進一步確保阮先生能夠獲得相關培訓及支持，以使其熟悉上市規則及於聯交所[編纂]的發行人之公司秘書職責。

於最初的三年期間屆滿前，我們將評估阮先生的經驗，以釐定彼屆時能否符合上市規則第3.28及8.17條所訂明的規定以及是否需要持續協助。我們屆時將盡力向聯交所證明，使其信納阮先生在獲得趙女士三年協助的裨益後，已掌握上市規則第3.28條所界定的「有關經驗」，因此毋須進一步申請豁免。

豁免及免除

有關2023年股份激勵計劃項下尚未行使購股權的豁免及免除

上市規則及《公司(清盤及雜項條文)條例》訂明有關本公司授出購股權的若干披露規定(「購股權披露規定」)

- (a) 上市規則第17.02(1)(b)條規定，計劃的所有重大條款須於本文件內清晰載列。本公司亦須在本文件披露所有尚未行使購股權的全部詳情，及對[編纂]後股權的潛在攤薄影響及就該等未行使購股權發行股份對每股盈利的影響；
- (b) 上市規則附錄D1A第27段規定，本公司須在文件載列本集團任何成員公司附有購股權或同意有條件或無條件附有購股權的任何股本詳情，包括已授出或將予授出的購股權代價、購股權的價格及期限，以及承授人的姓名及地址；及
- (c) 《公司(清盤及雜項條文)條例》附表三第I部第10段規定，本公司須披露(其中包括)任何人士憑其購股權或憑其有權獲得的購股權可予認購的本公司任何股份或債權證數目、種類及面額，連同該購股權的詳情，即(a)可行使購股權的期間；(b)根據購股權認購股份或債權證時須支付的價格；(c)換取購股權或換取獲得購股權的權利而付出或將付出的代價(如有)；及(d)獲得購股權或有權獲得購股權的人士的姓名及地址，或(如因屬現有股東或債權證持有人而獲得該等權利)則必須在本文件中指明的相關股份或債權證。

根據《新上市申請人指南》第3.6章第6至7段，聯交所通常會豁免披露若干承授人的姓名及地址，前提是發行人能證明該等披露並無關聯且會造成不必要的負擔，惟須遵守其中規定的若干條件。

截至最後實際可行日期，2023年股份激勵計劃已生效，且購股權披露規定對其適用。詳情請參閱本文件「附錄四 — 法定及一般資料 — D. 股份激勵計劃—1. 2023年股份激勵計劃」。

截至最後實際可行日期，2023年股份激勵計劃下所有未行使購股權涉及的A股總數為1,840,905股，約佔[編纂]完成後已發行股份總數的[編纂]%(假設[編纂]未獲行使，且自最後實際可行日期起至[編纂]本公司已發行股本並無變動)。於該等未行使購股權中，(i)認購31,046股A股的購股權已授予一名並非董事的高級管理層成員，(ii)認購130,110股A股的購股權已授予八名關連人士，及(iii)認購1,679,749股A股的購股權已授予195名本集團並非本公司董事、高級管理層或關連人士的僱員。該等購股權分別約佔2023年股份激勵計劃下未行使購股權總數的1.69%、7.07%及91.25%，及約佔[編纂]完成後已發行股份總數的[編纂]%、[編纂]%及[編纂]%(假設[編纂]未獲行使，且自最後實際可行日期起至[編纂]本公司已發行股本並無變動)。

豁免及免除

我們已分別(i)向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第17.02(1)(b)條及附錄D1A第27段項下規定；及(ii)根據《公司(清盤及雜項條文)條例》第342A條，向證監會申請豁免證明書，豁免本公司嚴格遵守《公司(清盤及雜項條文)條例》附表三第I部第10(d)段，理由是嚴格遵守上述規定將對本公司造成不必要的負擔，且免除不會損害[編纂]的利益，理由如下：

- (a) 鑒於2023年股份激勵計劃項下尚未行使購股權的授出涉及195名承授人(彼等並非董事、高級管理層成員及本公司關連人士)，若嚴格遵守該等披露規定在本文件中載列2023年股份激勵計劃項下所有獲授購股權承授人的全部詳情，鑑於資料彙編及文件編製的成本及時間將大幅增加，對本公司而言將極為昂貴且造成過度負擔；
- (b) 2023年股份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。該等195名並非董事、高級管理層成員及本公司關連人士的承授人已獲授可認購1,679,749股A股的購股權。緊隨[編纂]完成後，該等已授出購股權所涉及的1,679,749股A股約佔本公司股份總數的[編纂]%(假設[編纂]未獲行使，且自最後實際可行日期起至[編纂]止，本公司的已發行股本並無其他變動)，在本公司的情況下並不重大。嚴格遵守適用的購股權披露規定在本文件中按個別基準披露姓名、地址及獲授權益，將需要增加數頁額外的披露，而該等披露並不能為[編纂]提供任何重大資料；
- (c) 由於上述計劃為A股激勵計劃，因此2023年股份激勵計劃項下將不會發行任何新H股；
- (d) 未能完全遵守購股權披露規定並不會妨礙本公司向[編纂]提供關於本公司經營活動、資產、負債、財務狀況、管理及前景的知情評估；及
- (e) 本文件中已披露與2023年股份激勵計劃項下購股權相關的重大資料，為潛在[編纂]提供充足資料，以便令其在作出[編纂]時就購股權的潛在攤薄效應及對每股A股盈利的影響作出知情評估，且該等資料包括：
 - (i) 2023年股份激勵計劃條款概要；
 - (ii) 尚未行使購股權所涉及的股份總數及該等股份數目佔我們已發行股本總額的百分比；
 - (iii) 於緊隨[編纂]完成後(假設自最後實際可行日期起至[編纂]本公司已發行股本並無其他變動)，於購股權獲全面行使時的攤薄效應及對每股盈利的影響；
 - (iv) 本公司向董事、高級管理層成員及本公司關連人士(如有)授出的購股權的全部詳情已按個別基準在本文件中披露，且該等詳情包括上市規則第17.02(1)(b)條及附錄

豁免及免除

D1A第27段以及《公司(清盤及雜項條文)條例》附表三第I部第10段規定的所有詳情；

- (v) 就向其餘承授人(即並非董事、高級管理層成員及本公司關連人士的其他承授人)授出的2023年股份激勵計劃項下購股權而言，將按合併基準披露，包括(i)承授人的總數及2023年股份激勵計劃項下購股權所涉及的股份數目；(ii)就授出2023年股份激勵計劃項下購股權所支付的代價(如有)；及(iii)根據2023年股份激勵計劃所授出購股權的行使期及行使價；及

- (vi) 聯交所及證監會分別授出的豁免及免除的詳情。

我們已申請且聯交所[已授予]豁免嚴格遵守上市規則相關規定，條件如下：

- (a) 按個別基準，截至最後實際可行日期，本公司向我們的每名董事、高級管理層成員及本公司的關連人士(如有)授出的2023年股份激勵計劃項下購股權的全部詳情，將如上市規則第17.02(1)(b)條、附錄D1A第27段以及《公司(清盤及雜項條文)條例》附表三第I部第10段所規定，在本文件「附錄四 — 法定及一般資料 — D.股份激勵計劃 — 1. 2023年股份激勵計劃」一節中予以披露；
- (b) 就截至最後實際可行日期，本公司根據2023年股份激勵計劃向上述(a)分段所述者以外的其餘承授人授出的尚未行使購股權而言，將按合併基準作出披露，並根據每名個別承授人所涉及的A股數目劃分為以下組別：(i) 1至9,999股A股；(ii) 10,000至19,999股A股；及(iii) 20,000股以上的A股。就每組A股而言，本文件內將披露以下詳情：(i)承授人總數及購股權所涉及的A股數目；(ii)就授出購股權所支付的代價(如有)；及(iii)購股權的行使期及行使價；
- (c) 截至最後實際可行日期，根據2023年股份激勵計劃授出的尚未行使購股權所涉及的A股總數，以及該等A股數目佔本公司已發行股本總額的百分比，將在本文件中予以披露；
- (d) 於2023年股份激勵計劃項下購股權獲全面行使時的攤薄效應及對每股股份盈利的影響，將在本文件「附錄四 — 法定及一般資料 — D.股份激勵計劃 — 1. 2023年股份激勵計劃」一節中予以披露；
- (e) 2023年股份激勵計劃的主要條款概要，將在本文件「附錄四 — 法定及一般資料 — D.股份激勵計劃 — 1. 2023年股份激勵計劃」一節中予以披露；
- (f) 該項豁免及免除的詳情將在本文件中載列；
- (g) 截至最後實際可行日期，2023年股份激勵計劃項下持有尚未行使購股權的所有承授人的完整名單，當中包含上市規則第17.02(1)(b)條、附錄D1A第27段以及《公司(清盤及雜項條

豁免及免除

文) 條例》附表三第I部第10段所規定的所有詳情，將根據本文件附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件 — 備查文件」一節的規定，可供公眾查閱；及

- (h) 證監會已根據《公司(清盤及雜項條文)條例》向本公司授出豁免證明書，豁免本公司嚴格遵守《公司(清盤及雜項條文)條例》附表三第I部第10(d)段的規定。

我們已向證監會申請、且證監會[已授予]一項根據《公司(清盤及雜項條文)條例》第342A條發出的豁免證明書，豁免本公司嚴格遵守《公司(清盤及雜項條文)條例》附表三第I部第10(d)段的規定，條件如下：

- (a) 按個別基準，截至最後實際可行日期，本公司根據2023年股份激勵計劃向我們的每名董事、高級管理層成員及本公司的其他關連人士(如有)授出的尚未行使購股權的全部詳情，將如《公司(清盤及雜項條文)條例》附表三第I部第10段所規定，在本文件「附錄四 — 法定及一般資料 — D.股份激勵計劃 — 1. 2023年股份激勵計劃」一節中予以披露；
- (b) 就截至最後實際可行日期，根據2023年股份激勵計劃向上述(a)分段所述者以外的其餘承授人授出的尚未行使購股權而言，將按合併基準作出披露，並根據每名個別承授人所涉及的A股數目劃分為以下組別：(i) 1至9,999股A股；(ii) 10,000至19,999股A股；及(iii) 20,000股以上的A股。就每組A股而言，本文件內將披露以下詳情：(i)承授人總數及購股權所涉及的A股數目；(ii)就授出購股權所支付的代價(如有)；及(iii)購股權的行使期及行使價；
- (c) 截至最後實際可行日期，2023年股份激勵計劃項下持有尚未行使購股權的所有承授人的完整名單，當中包含《公司(清盤及雜項條文)條例》附表三第I部第10段所規定的所有詳情，將根據本文件附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件 — 備查文件」一節的規定，供公眾親身查閱；及
- (d) 該項豁免的詳情將在本文件中予以披露，且本文件將於[編纂]或之前刊發。

[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

豁 免 及 免 除

[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

豁 免 及 免 除

[編纂]