

董事就本招股章程內容所承擔的責任

本招股章程載有根據公司條例、香港證券及期貨(在證券市場上市)規則及上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情。董事共同及個別就本招股章程承擔全部責任，且於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本招股章程所載資料於所有重大方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事實致使本招股章程的任何陳述或本招股章程產生誤導。

所有發售股份獲包銷

本招股章程乃僅就由保薦人保薦，於香港進行的股份發售而刊發。所有發售股份將由包銷商根據包銷協議包銷。有關包銷商及股份發售及包銷安排的更多詳情，請參閱本招股章程「包銷」一節。

出售股份的限制

本公司概無採取任何行動，以獲准於香港以外任何司法權區公開發售股份或全面派發本招股章程及／或相關申請表格。因此，在任何未批准提呈發售股份或提出邀請的司法權區，或在未獲批准情況下向任何人士提呈發售股份或提出邀請即屬違法的情況下，本招股章程概不得用作亦不構成提呈發售股份或提出邀請。在其他司法權區內派發本招股章程及發售和銷售發售股份均受到限制亦不得進行，除非在有關司法權區之適用證券法例允許下向有關證券監管機關進行登記或獲其授權或豁免。凡認購公開發售下的公開發售股份的人士均須確認，或因其認購公開發售股份將被視為確認，其已了解本招股章程所述發售股份的發售及銷售限制。

發售股份僅以本招股章程及申請表格所載資料及所作陳述為基準，並按照其中所載條款及條件提呈以供認購。概無任何人士獲授權就股份發售提供本招股章程所載以外的任何資料或作出任何陳述，故此任何並非載於本招股章程的資料或陳述均不得視為已獲本公司、包銷商、保薦人、獨家牽頭經辦人、任何彼等各自的董事、管理人員、僱員、代理或代表或參與股份發售的任何其他人士或其他各方授權而加以依賴。

申請在聯交所上市

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及根據股份發售將予發行的股份(包括因行使根據購股權計劃可能授出的購股權將予發行的任何股份)上市及買賣。本公司的股份或貸款資本概無任何部分於任何其他證券交易所上市或買賣，本公司現時亦無尋求或擬尋求有關上市或批准買賣。

有關本招股章程及股份發售的資料

除本招股章程所披露者外，本公司的股份或貸款資本概無任何部分於任何其他證券交易所上市或買賣，且現時並無及於短期內亦不擬尋求有關上市或批准上市。

根據公司條例第44B(1)條，倘將於聯交所上市的發售股份的上市及買賣申請被拒絕，而拒絕的時間早於股份發售截止日期起計三個星期或聯交所於該三個星期期間內知會本公司的較長期間（惟不得超過六個星期）屆滿之前，則就任何申請而作出的配發將為無效，而因應根據本招股章程提出的申請而作出的任何配發一概無效。

香港股東名冊分冊及印花稅

已發行股份或根據股份發售將予發行的股份及於根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使時將予發行以供於聯交所買賣的任何股份，全部將於本公司在香港存置的股東名冊分冊登記。本公司的股東名冊總冊將由本公司於開曼群島的股份過戶登記總處存置。只有於本公司在香港存置的股東名冊分冊登記的股份方可於聯交所買賣。

買賣登記於本公司香港股東名冊的股份將須繳納香港印花稅。

除非本公司另有決定，否則應付本公司香港股東名冊分冊所列股東的股息將以港元支付，並以平郵方式寄往本公司各股東的登記地址，郵誤風險概由股東自行承擔。

股份將合資格納入中央結算系統

待股份獲准在聯交所上市及買賣以及本公司符合香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算選擇的任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。

聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個營業日於中央結算系統內進行結算。所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已就股份納入中央結算系統作出一切所需安排。投資者應向其股票經紀或其他專業顧問諮詢可能影響其權利及權益的交收安排詳情。

專業稅務意見

發售股份申請人對認購、購買、持有、出售或買賣發售股份或行使有關發售股份的任何權利的稅務問題如有任何疑問，應諮詢專業顧問。本公司、董事、保薦人、包銷商、彼等各自的任何董事、代理或顧問，或參與股份發售的其他各方不會就任何股份持有人因認購、購買、持有、出售或買賣發售股份或行使有關發售股份的任何權利所引致的任何稅務影響或負債承擔任何責任。

股份發售的架構

股份發售的架構(包括其條件)之詳情載於本招股章程「股份發售的架構及條件」一節。

匯率折算

僅為閣下方便起見，本招股章程包含了按照特定匯率將若干人民幣及／或美元金額折算為港元金額或將港元金額換算為人民幣及／或美元金額的換算。閣下不應將這些折算理解為人民幣及／或美元金額實際上可按所示或任何匯率兌換為港元金額，反之亦然。就本招股章程而言，除本公司另有說明外，將人民幣折算為港元的匯率為人民幣0.83元兌1.00港元，將美元折算為港元的匯率為1.00美元兌7.80港元。