

為籌備全球發售，我們已尋求取得以下有關嚴格遵守上市規則相關條文的豁免：

派駐管理層

根據上市規則第8.12條，除聯交所另行酌情許可的情況外，本公司須有足夠的管理層人員駐守香港，此一般是指新申請人至少須有兩名執行董事為香港一般居民。

本集團的所有業務及營運均位於中國。大體上本公司所有執行董事及高級管理層主要居住於中國。就建議上市而言，本公司已在香港成立營業地點，並已申請登記為公司條例第XI部項下的非香港公司。

基於以上各項，我們已向聯交所申請並已獲聯交所同意豁免嚴格遵守上市規則第8.12條。我們已作出以下安排以保持我們與聯交所之間的有效溝通：

A. 授權代表

根據上市規則第3.05條，本公司已指定執行董事李豔軍先生及聯席公司秘書鄺燕萍女士(通常居於香港)為其授權代表。授權代表將作為我們與聯交所溝通的主要渠道，並可與聯交所會面。授權代表已向聯交所提供其日常聯絡資料，並在有需要時可與聯交所聯絡。

李豔軍先生及鄺燕萍女士分別作為本公司執行董事及聯席公司秘書，彼等有方法在聯交所欲就任何事宜聯絡董事時隨時迅速聯絡所有董事(包括獨立非執行董事)及高級管理層。

本公司其中一名授權代表兼聯席公司秘書鄺燕萍女士為香港居民。因此，彼將可在接獲通知後短期內與聯交所有關人員會面。本公司亦將在實際可行情況下盡快知會聯交所本公司授權代表的任何變動。

B. 董事

為促進與聯交所進行溝通，本公司已向本公司授權代表及聯交所提供各名董事的聯絡資料，包括手提電話號碼、辦公室電話號碼、電郵地址及傳真號碼。

倘任何董事預期外遊或因其他原因不辦公，彼將向授權代表提供其住宿地點的電話號碼。

就本公司所深知及全悉，並非通常居於香港的各名董事均持有或可申請有效訪港旅遊證件，並可於聯交所要求後合理時期內與聯交所會面。

C. 合規顧問

為遵守上市規則第3A.19條，本公司將留任新百利有限公司擔任我們的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將（其中包括）除擔任本公司授權代表外，亦作為本公司與聯交所的額外溝通渠道，並可回覆聯交所的查詢。本公司將確保其本身、其授權代表、董事、其他高級人員及合規顧問之間有足夠及有效溝通方法。

委任聯席公司秘書

上市規則第8.17條規定，發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條的公司秘書。上市規則第3.28條規定，申請於聯交所作主要上市的新申請人必須設有公司秘書，而公司秘書必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面能履行公司秘書職責的人士。

聯交所認為下列各項學術或專業資格乃可予接納：

- (a) 香港特許秘書公會會員；
- (b) 律師或大律師（定義見法律執業者條例）；及
- (c) 執業會計師（定義見專業會計師條例）。

在評估是否具備「有關經驗」時，聯交所將會考慮下列各項：

- (a) 該名人士於發行人及其他發行人受僱年期及其所擔當的角色；
- (b) 該名人士是否熟悉上市規則以及其他相關法例及法規（包括證券及期貨條例、公司條例及收購守則）；
- (c) 除上市規則第3.29條項下的最低要求外，該名人士是否已經及／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。

本公司為原於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其後於二零一三年五月二日遷冊至開曼群島，主要在中國從事鐵礦石開採、洗選及鐵礦石產品銷售。董事認為其公司秘書除須符合上市規則項下的專業資格或相關經驗規定外，應具備有關(a)本集團的業務、營運及企業文化；以及(b)中國的監管規定的充足知識。

本公司全體高級管理層成員(包括孟子恒先生)均熟悉本公司業務，並於籌備申請上市期間取得相關香港監管規定的知識，惟彼等並無上市規則第3.28條項下所需專業資格。本公司自開始籌備上市起已在公開市場致力物色合適人選，惟目前為止未能物色充分了解本集團業務及營運且具專業資格的候選人擔任公司秘書職位。因此，本公司經參考孟子恒先生及鄺燕萍女士的工作經驗及資格後，建議委任彼等為聯席公司秘書以共同履行本公司公司秘書的職責及責任。

有關孟子恒先生的履歷詳情，見「董事及高級管理層」。儘管孟子恒先生並無具備上市規則第3.28條所載的資格，由於其過往在本集團內的管理經驗及其對本集團內部行政及業務營運的透徹理解，本公司擬委任彼為其中一名聯席公司秘書。委任鄺燕萍女士為其中一名聯席公司秘書的任期，將自本公司股份上市日期起計三年。

本公司建議委任鄺燕萍女士為本公司其中一名聯席公司秘書，以協助孟子恒先生履行本公司公司秘書的職責。鄺燕萍女士目前為專營企業服務的專業服務供應商信永方圓企業服務集團有限公司的副總裁。根據上市規則第3.28條所規定，鄺燕萍女士合資格擔任我們的公司秘書。鄺燕萍女士為香港特許秘書公會資深會員及特許秘書及行政人員公會資深會員。鄺燕萍女士在公司秘書及合規範疇擁有豐富經驗。彼現時於成都普天電纜股份有限公司(股份代號：01202)、慧聰網有限公司(股份代號：08292)及新華通訊頻媒控股有限公司(股份代號：00309)擔任公司秘書，並於中國天瑞集團水泥有限公司(股份代號：01252)及IGG Inc(股份代號：08002)擔任聯席公司秘書。見「董事及高級管理層—聯席公司秘書」。

豁免嚴格遵守上市規則

根據上文所述，我們已向聯交所申請，而聯交所已批准豁免我們嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定。以下安排已獲或將獲實施以協助孟子恒先生取得上市規則第3.28條項下規定擔任本公司的公司秘書的所有資格及經驗：

- (a) **聯席公司秘書之間的工作安排。**除履行其作為聯席公司秘書之一的職能外，鄺燕萍女士將協助孟子恒先生，使孟子恒先生可取得上市規則第3.28條項下規定的相關公司秘書經驗及熟悉上市規則的規定。鑒於鄺燕萍女士作為公司秘書的相關經驗，彼將向孟子恒先生及本公司解釋上市規則及其他適用香港法例及法規項下的相關規定。彼亦將協助孟子恒先生籌劃本公司董事會會議及股東大會，以及屬公司秘書職責的本公司其他事宜。預期鄺燕萍女士將與孟子恒先生緊密合作，並將與孟子恒先生及董事及本公司高級管理層保持定期聯繫。鄺燕萍女士於三年期內不再協助孟子恒先生後，有關豁免將即時撤銷。
- (b) **培訓及法律意見。**在本公司籌備建議在聯交所上市期間，孟子恒先生已收到備忘錄及已出席由本公司香港法律顧問高偉紳律師行所提供的相關香港法例及上市規則項下有關董事、高級管理層及本公司各自職責的培訓座談會。本公司將確保孟子恒先生可繼續獲得相關培訓及支援彼熟悉上市規則及在聯交所上市的發行人公司秘書所規定的職責，並接獲適用香港法例、法規及上市規則的最新變動的更新資料。此外，孟子恒先生及鄺燕萍女士將在有需要時向本公司香港法律及其他專業顧問尋求意見。
- (c) **合規顧問。**本公司已根據上市規則第3A.19條委任新百利有限公司擔任合規顧問，彼將擔任本公司與聯交所溝通的額外渠道，並向本公司及其聯席公司秘書提供專業指引及意見，以遵守上市規則及所有其他適用法律及規例。
- (d) **資格及經驗評估。**於三年期結束時，本公司須與聯交所聯繫。聯交所將再檢討有關情況，期望本公司屆時應已能夠證明且令聯交所信納，孟子恒先生經過鄺燕萍女士三年來的協助，已掌握第3.28條所界定的相關經驗，致使毋須再給予豁免。