

豁免遵守上市規則

為籌備[編纂]，本公司已尋求在下列方面豁免嚴格遵守上市規則的相關規定。

留駐香港的管理層

根據上市規則第8.12條規定，我們必須有足夠的管理層留駐香港。這通常指最少有兩名執行董事必須常駐香港。本集團的業務營運位於中國。我們的執行董事以中國為基地，原因是我們相信執行董事以我們擁有重要業務的地點為基地更具效益及效率。因此，我們並無且在可見將來不會有管理層留駐香港。

因此，我們已向香港聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定，並已獲香港聯交所同意授予該豁免。為與香港聯交所保持有效的溝通，我們將採取下列措施，以確保香港聯交所與我們保持定期的溝通：

- (a) 我們已根據上市規則第3.05條委任兩名授權代表，而有關授權代表將作為我們與香港聯交所溝通的主要渠道。兩名授權代表分別為胡先生及公司秘書蘇漪筠女士；
- (b) 當香港聯交所欲就任何事宜聯絡董事，各授權代表將有所有必要方法隨時即時聯絡全體董事；
- (c) 所有並非常駐香港的董事均持有或可申請有效訪港商務旅遊證件，並可在接獲合理通知下與香港聯交所會面；
- (d) 我們的合規顧問國泰君安融資有限公司將作為我們與香港聯交所之間的額外溝通渠道；及
- (e) 各董事將應香港聯交所要求提供彼等各自的手提電話號碼、辦公室電話號碼、電郵地址及傳真號碼。

關連人士由[編纂]前四個完整營業日至[編纂]為止不得進行證券買賣

根據上市規則第9.09(b)條，由預期[編纂]日期前四個完整營業日直至獲准[編纂]期間，發行人的任何關連人士不得買賣尋求[編纂]的證券。

豁免遵守上市規則

Standard Chartered Private Equity的[編纂]投資

由於預期我們的股份於[編纂]及就此而言，由Standard Chartered Private Equity持有的A系列優先股將於[編纂]前在預期[編纂]前四個完整營業日後自動轉換為Top Wheel的普通股，而於緊隨轉換後及於[編纂]前，Top Wheel將購回由Standard Chartered Private Equity持有的A系列優先股所轉換的全部股份，且作為該購回的對價，轉讓其持有本公司的90,000,000股股份予Standard Chartered Private Equity(有關更多詳情，請參閱「歷史及重組」一節中「[編纂]換股」一段)(統稱為「[編纂]換股」)。倘本公司須遵守上市規則第9.09(b)條項下的規定，而[編纂]換股須於預期[編纂]前至少四個完整營業日完成，Standard Chartered Private Equity(作為本集團的投資者)於[編纂]換股完成至[編纂]完成期間將不再享有其特殊權利。有關Standard Chartered Private Equity特殊權利的進一步詳情，請參閱「歷史及重組—[編纂]投資」。由於在[編纂]後，假設[編纂]不獲行使及[編纂]獲悉數行使，預期Standard Chartered Private Equity將持有本公司股份分別15%及約14.5%，及因此就上市規則而言，其為本公司的關連人士，[編纂]換股將導致與上市規則第9.09(b)條存在技術性偏差。

然而，我們相信，[編纂]換股將不會損害潛在[編纂]於本公司的權益，理由如下：

- (a) 規管[編纂]換股的機制乃於2011年4月10日訂立的[編纂]投資協議內訂明，並已於本公司及[編纂]投資協議訂約各方訂立三份日期分別為2012年5月31日、2013年12月12日及2014年2月24日的修訂契據內補充；
- (b) 上述三份修訂契據並不涉及Standard Chartered Private Equity的進一步投資，亦無賦予Standard Chartered Private Equity撤銷或撤回[編纂]投資任何部分的權利，[編纂]投資已於2011年12月不可撤回地清償；
- (c) 作為簡化本集團境外架構的程序步驟，任何有關各方均毋須就[編纂]換股支付任何額外對價；
- (d) 最終股東的身份及彼等各自於本集團的權益百分比將不會因[編纂]換股而改變，創辦人及Standard Chartered Private Equity亦不會透過犧牲潛在[編纂]於本公司的權益而自[編纂]換股中獲益；及
- (e) [編纂]投資協議的重大條款(包括[編纂]換股)於本[編纂]「歷史及重組—[編纂]投資」一節內披露。

豁免遵守上市規則

因此，我們已向香港聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第9.09(b)條的規定，並已在達成下列條件的前提下獲香港聯交所同意授予該豁免：

- (i) 規管[編纂]換股的機制載於2011年[編纂]投資協議及於其後的三份修訂契據內補充；
- (ii) 該三份修訂契據並不涉及Standard Chartered Private Equity的進一步投資，亦無賦予Standard Chartered Private Equity撤銷或撤回其任何部分投資的權利；及
- (iii) [編纂]換股項下將予轉讓的股份的數目及百分比於本[編纂]披露，及[編纂]換股將於[編纂]完成前發生。

持續關連交易

我們已訂立並預期將於[編纂]後繼續若干持續關連交易，而有關交易於[編纂]後須遵守上市規則項下的申報及公告規定。我們已向香港聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第14A章項下有關該等持續關連交易的公告規定。有關豁免的詳情載於本[編纂]「關連交易」一節。