

豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司條例

為籌備[編纂]，本公司已尋求在下列方面豁免嚴格遵守有關規則的相關條文。

留駐香港的管理層成員

根據有關規則第8.12條規定，我們必須在香港有足夠的管理層成員。這通常指最少兩名執行董事必須常駐香港。由於我們的總部及主要業務均位於中國，故執行董事已經及預期將繼續留駐於中國。

因此，我們已向有關機構申請豁免嚴格遵守有關規則的規定，並已獲有關機構同意授予該豁免。為保持與有關機構有效溝通，我們將採取下列措施，以確保有關機構與我們保持定期溝通：

- (a) 我們已根據有關規則委任兩名授權代表，彼等將作為我們與有關機構溝通的主要渠道。該兩名授權代表為劉健先生及何小碧女士。
- (b) 於有關機構欲就任何事宜聯絡董事時，各授權代表將有一切必要方法隨時聯絡全體董事；
- (c) 所有並非常駐香港的董事均持有或可申請前往香港公幹的有效旅遊證件，並可在接獲合理通知後與有關機構會面；
- (d) 本公司將保留一名香港法律顧問就[編纂]後有關有關規則及其他適用香港法例及法規之應用方面的事宜提供意見；
- (e) 我們的合規顧問海通國際資本有限公司將作為與有關機構溝通之額外渠道；及
- (f) 各董事將應有關機構要求迅速提供彼等各自的移動電話號碼、辦公室電話號碼、電郵地址及傳真號碼。

有關有關機構其他通訊渠道的詳情，請參閱本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節。

豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司條例

聯席公司秘書

根據有關規則，發行人須委任滿足有關規則的公司秘書。有關規則規定，發行人須委任有關機構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個別人士為其公司秘書。

我們已委任周健先生及何小碧女士為聯席公司秘書。何小碧女士為香港特許秘書公會資深會員，因此符合有關規則第3.28條附註1的資格規定並符合有關規則第8.17條。

周健先生於二零一二年十一月加入本集團作為本集團董事會秘書，並對本集團的內部行政管理及業務營運取得全面了解。於加入本集團之前，彼於諮詢行業取得大量經驗。鑒於周健先生的經驗及對本集團的熟悉，本公司認為，周健先生能夠履行本公司聯席公司秘書的職責並為擔任本公司聯席公司秘書的合適人選。此外，鑒於本公司於中國的主要業務營運，本公司認為，在中國擁有相關背景及經驗的周健先生擔任本公司的聯席公司秘書符合本公司及其企業管治的最佳利益。由於周健先生並不擁有有關規則就公司秘書所要求的學術及專業資格，我們已尋求並獲得有關機構豁免嚴格遵守有關規則的規定，故周健先生可獲委任為我們的公司秘書。該項豁免的有效期為3年，條件為我們聘任何小碧女士作為公司秘書協助周健先生履行其公司秘書職責以及協助其取得有關規則規定的有關經驗。當何小碧女士不再提供有關協助後，有關豁免將會即時撤回。於3年期限結束時，我們須與有關機構聯絡，而有關機構將會重新視察情況，預期我們屆時應能提供證明以使有關機構信納周健先生在何小碧女士的三年協助下已獲得有關規則所界定的相關經驗，從而毋須進一步豁免。

有關周健先生資格的進一步詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層」一節。

[編纂]

豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司條例

[編纂]

豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司條例

[編纂]

豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司條例

[編纂]

豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司條例

[編纂]

[編纂]

於[編纂]，本公司直接控股公司潤東控股於[編纂]前將向其各直接股東Rundong Fortune、Rundong Smart、Runda及KKR Auto(各自為「購股股東」，合稱「購股股東」)購回其全部已發行股本。作為對價，根據各購股股東於潤東控股的持股比例，潤東控股將會轉讓或本公司將發行(視乎具體情況而定)相關數目的股份(已繳付或未繳付股款，視乎情況而定)予購股股東(「股份購回」)。有關股份購回的詳情，請參閱本文件「歷史及重組—重組—11.潤東控股以我們股份為對價向其股東購回其股份」。

本公司擬將於相關規則所詳載指定期間前進行股份購回且將會於緊接[編纂]前完成股份購回。完成股份購回須待(其中包括)[編纂]成為無條件及有效後方可作實。因此，本公司並無考慮其將會滿足有關規則項下的嚴格規定。

因此，我們已向有關機構申請豁免嚴格遵守有關規則的規定，且有關機構已同意授出前述豁免，理由如下：

- (a) 股份購回構成重組的一部份；
- (b) 各購股股東(包括將會有權行使或控制行使於本公司任何股東大會上10%或以上投票權的任何人士)及其各自最終實益擁有人將會於緊接[編纂]前持續成為潤東控股當時持有股份的最終實益擁有人。Rundong Fortune及楊鵬先生(均為控股股東)將會根據有關規則持續遵守相關[編纂]承諾；
- (c) 轉讓股份及完成股份購回將不會導致購股股東(包括將會有權行使或控制行使於本公司任何股東大會上10%或以上投票權的任何人士)減少其於本公司或本集團的各自實際權益。股份購回能夠令各購股股東於[編纂]時成為直接股東；
- (d) 股份購回涉及潤東控股出售(並無收購)股份而將不會獲取有關出售股份的任何直接利益；及

豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司條例

(e) 有關豁免的詳情載於本文件。

本公司進一步同意及確認，董事及本公司高級管理層及彼等之聯繫人自[編纂]前四個完整營業日至獲准[編纂]期間將不會[編纂]。