

附錄二

未經審核備考財務資料

以下資料並不構成本公司申報會計師德勤•關黃陳方會計師行(香港執業會計師)載於本招股章程附錄一會計師報告的一部份，載入本文件乃僅供參考。未經審核備考財務資料應與本文件「財務資料」一節及本文件附錄一所載會計師報告一併閱讀。

A. 本集團的未經審核備考經調整綜合有形資產淨值報表

以下本公司擁有人應佔本集團未經審核備考經調整綜合有形資產淨值報表乃根據上市規則第4章第29段編製，及載列如下以說明[編纂]對於2014年6月30日本公司擁有人應佔本集團綜合有形資產淨值的影響，猶如其已於2014年6月30日進行一般。

此本公司擁有人應佔本集團未經審核備考經調整綜合有形資產淨值報表僅為說明用途而編製，且由於其假設性質使然，未必能真實反映假設[編纂]已於2014年6月30日或任何未來日期完成時本集團財務狀況。其乃基於本文件附錄一會計師報告所載於2014年6月30日本公司擁有人應佔本集團經審核綜合有形資產淨值編製，並作下述調整。

	於2014年 6月30日本公司 擁有人應佔本集團 經審核綜合有形 資產淨值		本公司擁有人 應佔本集團 未經審核備考 經調整綜合 有形資產淨值	本公司擁有人應佔本集團 每股未經審核備考經調整 綜合有形資產淨值	
	人民幣千元 (附註1)	[編纂] 估計所得款項淨額 人民幣千元 (附註2)		人民幣千元 (附註3)	相等於港元 (附註5)
基於[編纂]每股股份 [編纂]港元計算.....	466,505	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
基於[編纂]每股股份 [編纂]港元計算.....	466,505	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附錄二

未經審核備考財務資料

附註：

- (1) 於2014年6月30日本公司擁有人應佔本集團經審核綜合有形資產淨值乃摘錄自本文件附錄一所載會計師報告，乃基於2014年6月30日本公司擁有人應佔本集團經審核綜合資產淨值約人民幣469.8百萬元減本集團於2014年6月30日的無形資產約人民幣3.3百萬元計算。
- (2) [編纂]估計所得款項淨額乃分別按指示性[編纂]每股[編纂][編纂]港元（相當於約人民幣[編纂]元）及每股[編纂][編纂]港元（相當於約人民幣[編纂]元）發行[編纂]股[編纂]計算，並已經扣除本公司已付或應付的全部估計包銷佣金及費用及其他上市相關費用（不包括截至2014年6月30日已入賬的上市費用約人民幣[編纂]元），且不計及因行使超額配股權或因行使根據[編纂]前股份獎勵計劃及受限制股份單位計劃已經或可能授出的購股權而可能配發及發行的任何股份，或本公司根據授予董事的配發及發行或購回股份的一般授權而可能配發及發行或購回的任何股份。
- (3) 於2014年6月30日本公司擁有人應佔本集團每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值乃經作出附註(2)所述調整並假設[編纂]完成後已發行股份為[編纂]股（即截至2014年6月30日的已發行普通股及根據[編纂]將予發行的股份數目）計算得出。本集團上述未經審核備考經調整綜合有形資產淨值並無作出調整以反映於緊接上市完成前按1換1基準轉換377,264,152股優先股而發行股份的影響。倘調整[編纂]完成後已發行股份總數至[編纂]股以計及優先股轉換的影響，則本公司擁有人應佔本集團每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值將會降至人民幣[編纂]元（相等於[編纂]港元）（按[編纂]每股[編纂][編纂]港元計算）及人民幣[編纂]元（相等於[編纂]港元）（按[編纂]每股[編纂][編纂]港元計算）。本集團未經審核備考經調整綜合有形資產淨值並無計及因行使超額配股權或因行使根據[編纂]前股份獎勵計劃及受限制股份單位計劃已經或可能授出的購股權而可能配發及發行的任何股份，或本公司根據授予董事的配發及發行或購回股份的一般授權而可能配發及發行或購回的任何股份。
- (4) 並無作出調整以反映本集團於2014年6月30日後任何貿易或其他交易，尤其是本集團的未經審核備考經調整綜合有形資產淨值並無就2014年9月作出的為數人民幣70百萬元股息分派作出調整。該股息分派可能導致本公司擁有人應佔本集團於[編纂]前的有形資產淨值減少人民幣70百萬元。倘本公司擁有人應佔本集團每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值就股息分派作出人民幣70百萬元調整且基於上文附註(3)所述的[編纂]股股份計算，則本公司擁有人應佔本集團每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值將會降至人民幣[編纂]元（相等於[編纂]港元）（按[編纂]每股[編纂][編纂]港元計算）及人民幣[編纂]元（相等於[編纂]港元）（按[編纂]每股[編纂][編纂]港元計算）。
- (5) 就[編纂]估計所得款項淨額而言，以港元計值的金額已按「有關本招股章程及全球發售的資料—[編纂]」一節所載的匯率1港元兌人民幣0.79080元換算為人民幣。概不表示該等港元金額已經、應已經或可能按該匯率換算為人民幣（反之亦然），或定能換算。

[編纂]

[編纂]

[編纂]