
豁免嚴格遵守[編纂]

為籌備[編纂]，我們已尋求豁免嚴格遵守下列[編纂]相關條文：

有關管理層人員在香港的豁免

根據[編纂]，發行人須有足夠的管理層人員在香港。此一般是指其至少須有兩名執行董事通常居於香港。

就符合[編纂]的規定而言，我們並無足夠的管理層人員在香港。本集團的管理層、業務經營及資產主要位於香港以外。本集團的主要管理總部及高級管理層主要駐於中國。董事認為，委任通常居於香港的執行董事對於本集團並不得益或適當，因而並不符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，我們已向聯交所申請且聯交所已同意豁免嚴格遵守[編纂]的規定。我們將確保我們將通過下列安排與聯交所保持有效溝通渠道：

- (a) 根據[編纂]，我們已委任且將持續設有兩名授權代表(即執行董事譚肇先生及我們的副總裁兼聯席公司秘書厲蕙蕙女士)以及替任代表黎少娟女士作為聯交所與本公司任何時候的主要溝通渠道。我們的各名授權代表將可隨時通過電話、傳真及／或電子郵箱與聯交所聯絡，以即時處理聯交所的查詢。我們的兩名授權代表均已獲授權代表我們與聯交所進行溝通；
- (b) 我們將實行政策，向各授權代表及其替任代表以及聯交所提供各名董事的詳細聯絡方式，例如手提電話號碼、辦公室電話號碼、住宅電話號碼、電子郵件地址及傳真號碼。此舉將確保各名授權代表、替任代表以及聯交所擁有在必要時及時聯絡全體董事(包括獨立非執行董事)的方式，包括董事出差時可與其進行溝通的方式；
- (c) 我們將確保非通常居於香港的全體董事持有拜訪香港的有效旅遊證件，可於要求會面後的合理時間內前往香港與聯交所會面；

豁免嚴格遵守[編纂]

- (d) 我們已根據[編纂]保留合規顧問(即國泰君安融資有限公司) (「合規顧問」) 的服務。聯席保薦人代表本公司提交，合規顧問將作為本公司授權代表以外與聯交所溝通的候選渠道。合規顧問將向本公司提供有關持續遵守[編纂]方面的專業建議。我們將確保合規顧問可及時聯絡到本公司的授權代表以及將會向合規顧問提供其在履行合規顧問職責所需或可合理要求的有關資料及協助的董事。合規顧問亦將會在本公司就遵守[編纂]進行諮詢時向本公司提供建議；及
- (e) 聯交所與董事的會面可通過授權代表或合規顧問安排，或於合理的時間範圍內直接與董事會面。倘授權代表及／或合規顧問有任何變動，本公司將會根據[編纂]在可行情況下盡快通知聯交所。

有關聯席公司秘書的豁免

根據[編纂]，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足以履行公司秘書職責的人士。聯交所接納下列各項為認可學術或專業資格：

- (a) 香港特許秘書公會會員；
- (b) 香港法例第159章《法律執業者條例》所界定的律師或大律師；或
- (c) 香港法例第50章《專業會計師條例》所界定的執業會計師。

評估是否具備「有關經驗」時，聯交所會考慮下列各項：

- (a) 該名人士任職於發行人及其他發行人的年期及其所擔當的角色；
- (b) 該名人士對[編纂]以及其他相關法例及規例(包括證券及期貨條例、公司條例及收購守則)的熟悉程度；
- (c) 除[編纂]的最低要求外，該名人士是否曾經及／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。

豁免嚴格遵守[編纂]

本公司於二零一四年十一月二十七日委任厲蕙蕙女士及黎少娟女士為本公司聯席公司秘書。黎少娟女士為香港特許秘書公會會員，因此滿足[編纂]的資格規定且符合[編纂]。

厲蕙蕙女士自二零一三年九月起一直擔任本公司的副總裁。本公司相信，厲蕙蕙女士憑藉彼在處理公司行政事務方面的知識和經驗，有能力履行聯席公司秘書的職能。此外，本公司相信，委任擁有關於本集團財務、營運及投資者關係事項相關經驗的人士(如厲蕙蕙女士)作為聯席公司秘書，符合本公司的最佳利益及本集團的企業管治。

因此，儘管厲蕙蕙女士並無擁有[編纂]所規定的公司秘書正式資格，我們已向聯交所申請且聯交所同意授出豁免嚴格遵守[編纂]的規定，因此，厲蕙蕙女士可被委任為本公司聯席公司秘書。獲授的豁免為期三年，惟條件為作為聯席公司秘書的黎少娟女士將與厲蕙蕙女士緊密共事並在彼履行聯席公司秘書職責以及獲取[編纂]規定的有關經驗方面提供幫助。此外，厲蕙蕙女士將遵守[編纂]的年度職業培訓規定，並於[編纂]起三年期間內增進其對[編纂]的了解。本公司將進一步確保厲蕙蕙女士可獲得有關培訓及支持，從而增進其對[編纂]及[編纂][編纂]的公司秘書職責的了解。有關豁免將會於黎少娟女士不再提供幫助時即時被撤銷。三年期結束時，我們將與聯交所聯絡，讓其評估厲蕙蕙女士得益於黎少娟女士三年來的幫助是否會獲得[編纂]所界定的有關經驗，因而毋須再獲授任何豁免。

有關厲蕙蕙女士及黎少娟女士資格的進一步詳情，請參閱本[編纂]「董事及高級管理層」一節。

[編纂]

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

豁免嚴格遵守[編纂]

[編纂]

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

豁免嚴格遵守 [編纂]

[編纂]