

---

## 豁免嚴格遵守《上市規則》

---

為籌備[編纂]，本公司已尋求並已獲准豁免嚴格遵守以下《上市規則》相關條文：

### 非獲豁免持續關連交易

我們已經進行並預期於[編纂]後繼續進行若干交易，該等交易將於[編纂]後構成《上市規則》項下的非獲豁免持續關連交易。本公司已經根據《上市規則》第十四A章就該等非獲豁免持續關連交易向聯交所申請並已獲聯交所豁免本公司嚴格遵守《上市規則》第十四A章所載有關公告及獨立股東批准的規定。有關該等非獲豁免持續關連交易及該項豁免的進一步詳情，請參閱「關連交易」。

### 管理層常駐地

根據《上市規則》第8.12條及第19A.15條，本公司必須有足夠的管理人員常駐香港。於一般情況下，最少須有兩名執行董事常居於香港。由於本公司的總部及大部分業務均在中國管理及經營，故本公司並無且在可預見的將來亦不會有執行董事常居香港，以符合《上市規則》第8.12條及第19A.15條的規定。目前，本公司的全體執行董事均居於中國。

因此，本公司已經向聯交所申請並已獲其批准豁免嚴格遵守《上市規則》第8.12條及第19A.15條的規定。本公司已作出下列安排以保持與聯交所的有效溝通：

- (i) 申麗鳳女士(我們的授權代表及獨立非執行董事)以及黃慧玲女士(我們的授權代表及聯席公司秘書)(彼等均為香港居民)將作為本公司與聯交所的主要溝通渠道。因此，本公司授權代表可於收到合理通知後與聯交所的相關人員會面；
- (ii) 聯交所擬就任何事宜聯絡董事時，本公司授權代表均能隨時迅速聯絡全體董事(包括獨立非執行董事)；
- (iii) 各董事已向本公司授權代表及聯交所提供其移動電話號碼、辦公室電話號碼、傳真號碼及電郵地址。倘任何董事預期外遊或公幹，彼將向授權代表提供其住宿地點的電話號碼；

## 豁免嚴格遵守《上市規則》

- (iv) 本公司並非常駐香港的董事均具備或可以申請有效訪港證件，並可於合理期間內與聯交所相關人員會面；及
- (v) 本公司已委任中州國際融資有限公司為合規顧問，其亦將作為與聯交所的另一溝通渠道，任期自[編纂]起至本公司寄發緊隨本公司H股[編纂]後首個完整財政年度的年報予股東的日期為止。中州國際融資有限公司將於必要時透過定期會議及電話商討等多種方式與授權代表、董事及高級管理層保持經常聯絡。

### 委任聯席公司秘書

#### 第8.17條

根據《上市規則》第8.17條的規定，發行人須委任符合《上市規則》第3.28條的公司秘書。

#### 第3.28條

根據《上市規則》第3.28條，本公司秘書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) 《法律執業者條例》所界定的律師或大律師；及
- (c) 《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《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《公司收購、合併及股份回購守則》)的熟悉程度；
- (c) 除《上市規則》第3.29條的最低要求外，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管轄區的專業資格。

---

## 豁免嚴格遵守《上市規則》

---

本公司已委任李武鐵先生為聯席公司秘書之一。李武鐵先生在處理與本公司相關的企業、法律及監管合規與行政事宜方面具有豐富經驗。李武鐵先生現為本公司的聯席公司秘書、董事會秘書兼總裁助理，負責(其中包括)資料披露、投資者關係以及本公司其他企業管治事務。李武鐵先生於2013年7月加入本公司且對董事會及本公司了解透徹。由於李武鐵先生不具備《上市規則》第3.28條所規定的專業或學術資格，本公司已委任黃慧玲女士作為本公司聯席公司秘書之一，彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會士。自[編纂]起計三年期間，本公司擬實施下列措施以協助李武鐵先生成為具備《上市規則》所規定資格或相關經驗的公司秘書：

李武鐵先生將致力於參加相關培訓課程，包括由本公司的香港法律顧問應邀舉辦有關相關適用香港法例、法規及《上市規則》近期變動的簡介會及聯交所不時為上市發行人舉辦的研討會。

黃慧玲女士將協助李武鐵先生，使其可取得《上市規則》第3.28條所規定履行本公司公司秘書職責的有關經驗。

黃慧玲女士與李武鐵先生將定期就企業管治、《上市規則》及與本公司及本公司的事務相關的任何其他法律法規事宜進行溝通。黃慧玲女士將與李武鐵先生緊密合作，並協助其履行公司秘書職責，包括籌辦本公司董事會會議及股東大會。

李武鐵先生的初始任期自[編纂]起計為期三年，條件為黃慧玲女士須協助李武鐵先生。

本公司已經向聯交所申請並已獲其批准豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條的規定。倘李武鐵先生於上述安排的初步三年期結束前取得《上市規則》第3.28條規定的有關經驗，本公司將毋須再作出上述協助安排。