

豁免嚴格遵守上市規則

為籌備上市，本公司已尋求關於嚴格遵守上市規則相關規定的下列豁免：

管理層留駐香港

根據上市規則第8.12條的規定，我們須有足夠管理層人員留駐香港。此一般是指我們最少須有兩名執行董事常居於香港。

由於我們的業務營運位於中國。我們所有執行董事通常居於中國。故我們現時及在可預見將來並無足夠管理層人員留駐香港以符合上市規則第8.12條的規定。

因此，我們已向聯交所申請關於嚴格遵守上市規則第8.12條規定的豁免，理由如下：

- (a) 本集團現時及預期在可預見將來的業務主要在中國營運並在中國經營及管理；
- (b) 就本集團營運而言，本集團於香港無須有管理層人員留駐以監控及／或履行本集團營運之管理功能；及
- (c) 另行委任一名常居香港的執行董事加入董事會或將一名或全部執行董事調派至香港不僅會增加本集團的行政開支，而且對本公司而言具有極少的商業利益，亦會減慢董事會作出決策時的效率及反應速度，尤其是當要在短時間內作出業務決定時。

我們[已經]獲聯交所授出關於嚴格遵守上市規則第8.12條規定的豁免，惟須執行以下措施及安排以確保聯交所與本公司之間保持有效及定期溝通：

- (a) 本公司已根據上市規則第3.05條委任並將繼續維持兩名授權代表作為與聯交所之主要溝通渠道及將確保本公司於任何時間均遵守上市規則。兩名授權代表為本公司執行董事曾先生及常居於香港的本公司聯席公司秘書黃慧玲女士。當聯交所提出要求時，各授權代表將可在合理時間範圍內於香港與聯交所會面，亦可隨時通過其各自住宅、辦公室、流動電話及其他電話號碼、傳真號碼、電郵地址及通訊地址，以及其他聯交所不時指定的聯繫方式取得聯繫。兩名授權代表均獲正式授權，代表本公司與聯交所溝通；
- (b) 當聯交所欲就任何事宜聯絡董事會成員時，兩名授權代表皆有途徑於任何時間及時與所有董事(包括獨立非執行董事)取得聯繫。本公司將施行以下政策：(i)各

豁免嚴格遵守上市規則

董事(包括獨立非執行董事)將向授權代表提供其流動電話、辦公室電話號碼、電郵地址及傳真號碼；(ii)當各董事(包括獨立非執行董事)外遊時，將向授權代表提供有效電話號碼或通訊方式；及(iii)各董事(包括獨立非執行董事)將向聯交所提供其流動電話、辦公室電話號碼、電郵地址及傳真號碼；

- (c) 所有董事(包括獨立非執行董事)已確認皆持有或將會申請前往香港的有效旅遊證件，並可在聯交所要求時，於合理時間內與其會面；
- (d) 招銀國際融資有限公司已獲本公司委任成為本公司的合規顧問，並由[編纂]起至本公司遵照上市規則第13.46條的規定刊發[編纂]後開始首個完整財政年度的財務業績當日止任期內，作為本公司與聯交所另一溝通渠道。合規顧問可於任何時間及時聯絡授權代表、董事及其他高級人員，而彼等將會向合規顧問提供合規顧問就履行其職務而可能合理要求的資料及協助；及
- (e) 本公司亦將於上市後委任其他專業顧問以協助本公司處理聯交所可能提出的任何問題，並確保與聯交所進行即時有效的溝通。

公司秘書的資格

根據上市規則第3.28條及8.17條的規定，本公司的秘書必須具備履行公司秘書職能所需的學術或專業資格或相關經驗。

我們已委任錢曉寧女士為聯席公司秘書之一。錢女士不具備上市規則第3.28條所規定的資格，故不符合上市規則第3.28條及第8.17條的所有規定。

我們已委任黃慧玲女士(具備第3.28條所規定的資格)作為另一名聯席公司秘書，以在[編纂]起計首三年間向錢女士提供協助，以全面遵守上市規則第3.28條及第8.17條所載的規定。

黃女士將與錢女士緊密合作，共同履行聯席公司秘書的職務及職責並協助錢女士取得上市規則第3.28條規定的相關經驗。此外，我們將確保錢女士獲得相關培訓及協助，讓其熟悉上市規則及其作為聯交所上市公司的公司秘書須履行的職責。

我們已獲聯交所關於嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條規定的豁免。此豁免自[編纂]起計首三年間有效。於該三年期屆滿後，聯交所會重新評估錢曉寧女士的經驗，以考慮

豁免嚴格遵守上市規則

其屆時是否已取得上市規則第3.28條及第8.17條所界定的有關經驗，以及決定是否有需要再次授予豁免。

不獲豁免持續關連交易

我們已訂立若干交易，並預期於上市後持續進行該等交易，故上市後構成上市規則項下不獲豁免持續關連交易。因此，根據上市規則第14A章，我們須遵守申報，年度審閱、公告及獨立股東批准規定。因此，我們已：

- (a) 根據上市規則第14A.35、14A.49及14A.71條就截至2017年12月31日止財政年度與彩訊科技股份有限公司(「彩訊」)訂立的有關提供若干信息技術系統及服務的持續關連交易(經合併計算)獲豁免遵守公告規定及年度申報規定；
- (b) 根據上市規則第14A.35、14A.36、14A.49及14A.71條就截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個財政年度各年與中石化有關若干設計及環保設施工程項目的持續關連交易(經合併計算)、有關與陽煤集團壽陽博奇發電有限責任公司(前稱為山西壽陽明泰國能發電有限公司(「壽陽發電」))訂立的環保設施工程項目的持續關連交易及陽西協議獲豁免遵守公告、年度申報及獨立股東批准規定；及
- (c) 根據上市規則第14A.52條就與中國石油化工股份有限公司撫順石油化工研究院(「撫順研究院」)訂立的技术許可合約及陽西協議獲豁免嚴格遵守持續關連交易有關的三年期限規定。

有關不獲豁免持續關連交易及豁免的進一步詳情，請參閱本文件「關連交易」一節。