

豁免嚴格遵守上市規則

為籌備[編纂]，本公司已尋求取得以下有關嚴格遵守上市規則的相關條文的豁免。

有關留駐香港的管理層成員之豁免

根據上市規則第8.12條的規定，我們須有足夠的管理層人員在香港。此一般是指至少須有兩名執行董事通常居於香港。

本集團的總部位於中國。我們所有執行董事及本集團高級管理層所有成員目前均居於中國。本集團幾乎所有業務經營及管理職能均於中國進行。我們並無及在可見將來不會有足夠的管理層人員在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豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定，並已獲聯交所同意授予該豁免，條件為作出以下措施及安排，以維持聯交所與我們的定期溝通：

- (a) 根據上市規則第3.05條的規定，我們已委任兩名授權代表，即我們的運營總監兼執行董事廖潔鳴女士及本公司的聯席秘書高雅潔女士，作為聯交所與本公司的主要溝通渠道。該等授權代表均可應要求於合理時間內在香港與聯交所會面，並會透過電話、傳真及／或電郵隨時與聯交所聯絡，以及時處理聯交所可能提出的任何查詢。各授權代表均獲授權代表本公司與聯交所溝通；
- (b) 在任何時間聯交所如欲就任何事項聯絡董事，各授權代表須有方法及時聯絡所有董事(包括非執行董事及獨立非執行董事)。我們將實施一項政策，據此：
 - i. 各董事須向授權代表提供其移動電話號碼、辦公室電話號碼、電郵地址及傳真號碼(如適用)；
 - ii 各董事須於外遊時向授權代表提供其電話號碼或聯絡方法；及
 - iii 各董事須向聯交所提供其手提電話號碼、辦公室電話號碼、電郵地址及傳真號碼(如適用)；
- (c) 為符合上市規則第3A.19條的規定，我們已聘請國泰君安融資有限公司擔任我們的

豁免嚴格遵守上市規則

合規顧問，由上市日期起至本公司遵照上市規則第13.46條刊發上市日期後首個完整財政年度的財務業績之日止，充當聯交所與本公司的額外溝通渠道；

- (d) 聯交所與我們的董事之間的會面均透過我們的授權代表安排於合理時間內進行；
- (e) 本公司將及時知會聯交所有關本公司授權代表的任何變更；
- (f) 我們的非香港常駐居民董事均持有或將會申請前往香港公幹的有效旅遊證件，並可按要求於收到通知後於合理時間內赴港與聯交所會面；及
- (g) 我們的各個董事將向聯交所提供其手提電話號碼、辦公室電話號碼、電郵地址及傳真號碼（如適用）。

有關我們聯席公司秘書的豁免

根據上市規則第3.28及8.17條的規定，本公司的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。

我們已委任肖力銘先生為其中一名聯席公司秘書。肖先生於2016年12月1日加入本集團，現任本公司高級總監。肖先生加入本集團前，曾於2010年8月至2014年4月於中銀國際證券股份有限公司擔任經理，彼亦於2014年5月至2015年7月於華興泛亞投資顧問（北京）有限公司擔任高級經理。2015年8月至2016年11月，肖先生擔任成都龍淵網絡科技有限公司的副總裁。肖先生於2009年11月畢業於華威大學，取得理科碩士學位。然而，肖先生並無上市規則第3.28條附註所訂明的資格及足夠的有關經驗，亦無法單獨滿足上市規則第3.28及8.17條所訂明的要求。因此，本公司已委任及聘請高雅潔女士（具有上市規則第3.28條所規定的必要資格及經驗）擔任本公司另一名聯席公司秘書，並自上市日期起首三年期間向肖先生提供協助，確保肖先生能獲得有關經驗以符合上市規則第3.28條的規定。肖先生將與高女士緊密合作，按彼等的過往經驗及教育背景共同履行聯席公司秘書的職責及責任。

此外，我們將會確保肖先生獲得相關的培訓和支持，使其能夠熟悉上市規則及其他相關法律、規則及法規。肖先生亦承諾按上市規則第3.29條的要求於各財政年度接受不少於15

豁免嚴格遵守上市規則

小時上市規則、企業管治、資料披露、投資者關係及香港上市發行人公司秘書職能及職責的相關專業培訓。

基於肖先生的資格及過往經驗，預計肖先生將在高女士的協助下獲得經驗。本公司擬於上市後三年進一步評估肖先生的資格及經驗，決定是否需要繼續安排協助。預期我們及肖先生屆時將盡力向聯交所證明，在高女士的協助下，肖先生屆時已具備上市規則第3.28條所界定的「有關經驗」，因而毋須再獲授任何豁免。

我們已就由上市日期起計為期三年委任肖先生為其中一名聯席公司秘書向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定[，並已獲聯交所授予該豁免]。於上市日期起計首三年，肖先生須與高女士緊密合作，高女士將協助肖先生履行公司秘書職責。倘高女士於上市日期起計首三年期間不再為肖先生提供協助及指引，豁免將即時撤銷。

持續關連交易

我們已訂立且預期會持續進行於上市後根據上市規則將屬於本公司不獲豁免持續關連交易的若干交易。因此，我們已向聯交所申請[，且聯交所已授出]關於上市規則第十四A章我們與若干關連人士之間若干持續關連交易的豁免。此方面的進一步詳情，請參閱本文件「關連交易」一節。