

## 豁免嚴格遵守上市規則

為籌備[編纂]，我們已尋求下列有關嚴格遵守上市規則相關條文的豁免：

### 管理層人員在香港

根據上市規則第8.12條，發行人須有足夠的管理層人員在香港。此一般是指該發行人至少須有兩名執行董事通常居於香港。

就符合上市規則第8.12條規定而言，我們並無足夠的管理層人員在香港。本集團的管理、業務營運及資產主要位於香港境外。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將對本集團不利或不適當，因而並不符合本公司及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授出有關嚴格遵守上市規則第8.12條規定的豁免。為確保我們與聯交所之間存在有效的溝通渠道，我們將作出以下安排：

- (a) 根據上市規則第3.05條，我們已委任並將繼續維持兩名授權代表(即我們的執行董事兼聯席公司秘書王在成先生及我們的聯席公司秘書高雅潔女士)，隨時作為聯交所與本公司之間的主要溝通渠道。聯交所可透過電話及／或電子郵件隨時聯絡到我們的各授權代表，以便我們即時處理聯交所的詢問。我們的兩名授權代表均已獲授權代表本公司與聯交所進行溝通；
- (b) 我們將實行政策，向各授權代表、其替任代表及聯交所提供各董事的詳細聯絡方式，例如流動電話號碼、辦公室電話號碼、住所電話號碼、電子郵箱地址及傳真號碼(如有)。此舉將確保各授權代表、替任代表及聯交所擁有在需要時即時聯絡全體董事(包括獨立非執行董事)的方式，包括董事外出時可與其進行溝通的方式；
- (c) 我們將確保並非通常居於香港的全體董事持有有效訪港旅遊證件，並將可於被要求會面後的合理時間內前往香港與聯交所會面；
- (d) 我們已根據上市規則第3A.19條聘用大有融資有限公司作為合規顧問(「合規顧問」)為我們提供服務。獨家保薦人代表本公司作出陳述，合規顧問將作為本公司授權代表以外與聯交所溝通的額外渠道。合規顧問將向本公司提供有關持續遵守上市

## 豁免嚴格遵守上市規則

規則方面的專業建議。我們將確保合規顧問可就履行合規顧問職責及時聯絡到本公司授權代表及董事，以取得合規顧問可能需要或可能合理要求的有關資料及協助。合規顧問亦將會就遵守上市規則第3A.23條向我們提供建議；及

- (e) 聯交所與董事的會面可透過授權代表或合規顧問安排，或於合理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，本公司將根據上市規則在切實可行情況下盡快通知聯交所。

### 聯席公司秘書

根據上市規則第3.28條及第8.17條，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。

本公司已於2018年3月16日委任王在成先生及高雅潔女士擔任本公司聯席公司秘書。高雅潔女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員，因此滿足上市規則第3.28條註1的資格規定且符合上市規則第8.17條。

王先生自2016年10月起一直擔任本公司董事會秘書。本公司相信，王先生憑藉其在處理公司行政事務方面的知識及經驗，有能力履行聯席公司秘書的職能。此外，本公司相信，委任於本集團財務、營運及投資者關係事項方面有相關經驗的人士(如王先生)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。

由於王先生不具備上市規則第3.28條所規定的資格，故未能單獨符合上市規則第3.28條及8.17條所訂明的上市發行人公司秘書要求。因此，我們已向聯交所申請而聯交所已授出就

---

## 豁免嚴格遵守上市規則

---

委任王先生為本公司聯席公司秘書豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條規定。此外，王先生將遵守上市規則第3.29條的年度專業培訓規定，並於[編纂]起三年期間內增進對上市規則的了解。我們將進一步確保王先生可獲得有關培訓及支持，從而增進其對上市規則及聯交所上市發行人的公司秘書職責的了解。如上市後三年期間，高女士不再擔任聯席公司秘書向王先生提供協助，該豁免將即時撤銷。在三年期限結束之前，我們會與聯交所聯絡，以讓其評估王先生經過高女士三年來的幫助是否已獲得上市規則第3.28條所界定的有關經驗，以便毋須取得進一步豁免。

有關王先生及高女士資格的進一步資料，請參閱本文件「董事及高級管理層」一節。

### 持續關連交易

我們已訂立合約安排，其將於[編纂]完成後根據上市規則將構成本公司的持續關連交易。因此，就上述持續關連交易而言，吾等已向聯交所申請而聯交所已向我們授出與上市規則第14A章項下我們與關連人士的若干持續關連交易有關的豁免。有關詳情，請參閱本文件「關連交易」及「合約安排」兩節。