

附錄二

未經審核備考財務資料

下文所載資料並非附錄一所載本公司申報會計師羅兵咸永道會計師事務所（香港執業會計師）編製的會計師報告的一部分，載列於此僅供參考。未經審核備考財務資料應與「財務資料」及附錄一會計師報告一併閱讀。

I. 未經審核備考財務資料

A. 未經審核備考經調整有形資產淨值

以下未經審核備考經調整有形資產淨值根據上市規則第4.29條編製，以說明假設[編纂]已於2017年12月31日進行的情況下，[編纂]對我們於該日的本公司權益持有人應佔匯總有形資產淨值的影響。

未經審核備考經調整有形資產淨值僅為說明用途而編製，基於其假設性質，未必真實反映本集團倘於2017年12月31日或之後任何日子完成[編纂]情況下的匯總有形資產淨值。

	2017年12月 31日本公司 權益持有人 應佔本集團 未經調整 經審核匯總 有形負債 淨額 ⁽¹⁾	估計[編纂] 所得 款項淨額 ⁽²⁾	估計上市時 附優先權 的金融工具 條款變動的 相關影響 ⁽³⁾	本公司權益 持有人應佔 本集團未經 審核備考 經調整有形 資產淨值	每股股份 未經審核備考經調整 有形資產淨值 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣元	港元
按[編纂]下調10%後的[編纂] 每股[編纂][編纂]港元計算.....	(1,652,092)	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
按[編纂]每股[編纂][編纂] 港元計算.....	(1,652,092)	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
按[編纂]每股[編纂][編纂] 港元計算.....	(1,652,092)	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 2017年12月31日本公司權益持有人應佔本集團未經調整經審核匯總有形負債淨額摘錄自附錄一會計師報告，乃根據2017年12月31日本公司權益持有人應佔本集團經審核匯總負債淨額約人民幣1,589,530,000元計算，並就2017年12月31日的無形資產約人民幣62,562,000元作出調整。

附錄二

未經審核備考財務資料

- (2) 本公司自[編纂]的估計所得款項淨額乃分別按每股股份[編纂]港元及[編纂]港元的指標[編纂]以及按[編纂]下調10%後的[編纂]每股[編纂][編纂]港元計算，已扣除本公司應付的[編纂]費用及其他相關開支，並無計及可能因行使[編纂]或可能根據購股權計劃授出的購股權而發行的任何股份、可能根據受限制股份單位計劃發行的任何股份或本公司可能根據一般授權發行或購回的任何股份。
- (3) 上市後及根據於2018年2月13日訂立的終止協議，僱員持股平台與投資者所持優先股附有的所有優先權將無條件終止。該等優先權終止後，僱員持股平台與投資者所持優先股將由負債轉為權益。因此，就未經審核備考財務資料而言，本公司權益持有人應佔未經審核備考經調整有形資產淨值將增加人民幣3,373,353,000元，即附有優先權的金融工具於2017年12月31日之賬面值。
- (4) 未經審核備考每股股份有形資產淨值乃經作出以上各段所述調整後，按照[編纂]股已發行股份計算（假設[編纂]及資本化發行已於2017年12月31日完成），惟並無計及可能因行使[編纂]或可能根據購股權計劃授出的購股權而發行的任何股份、可能根據受限制股份單位計劃發行的任何股份或本公司可能根據一般授權發行或購回的任何股份。
- (5) 就本未經審核備考經調整有形資產淨值而言，以人民幣列賬的金額已按人民幣1.00元兌1.2206港元的匯率換算為港元。概不表示人民幣金額已經、應已或可以按該匯率換算為港元，反之亦然。
- (6) 並無作出任何調整以反映本集團於2017年12月31日後的任何經營業績或進行的其他交易。

B. 有關未經審核備考財務資料的申報會計師報告

以下為羅兵咸永道會計師事務所(香港執業會計師)發出的報告全文，以供載入本文件。

[編纂]

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄二

未經審核備考財務資料

[編纂]