

---

## 豁免嚴格遵守上市規則

---

籌備[編纂]時，本公司已徵求豁免嚴格遵守上市規則以下的相關條文。

### 管理層留駐香港

根據上市規則第8.12條，發行人必須有充足管理層留駐香港，一般而言該發行人須有至少兩名執行董事常居於香港。

我們的總部及大部分業務營運均以新加坡及中國為基地，並在新加坡及中國管理及進行。此外，我們絕大部分資產均位於新加坡及中國。目前，我們全體執行董事通常居於新加坡。由於我們各執行董事均在業務及營運中擔任重要職位，故彼等繼續留駐新加坡及／或中國且鄰近營運地點至關重要。董事認為，委任常居香港的執行董事對本集團並無裨益，亦不適當，因而不符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，本公司目前並無且在可見的將來亦不會為符合上市規則第8.12條的規定而有充足管理層留駐香港。為此，我們已向聯交所申請且聯交所已豁免我們嚴格遵守上市規則第8.12條的規定，惟需遵守以下條件：

- (a) 我們已根據上市規則第3.05條委任兩名授權代表，作為本公司與聯交所溝通的主要渠道。該兩名授權代表分別為執行董事林先生及聯席公司秘書溫劍瑩女士。溫劍瑩女士常居於香港。林先生雖然在新加坡居住，但持有有效的旅遊證件並可在有關證件到期時續領以訪港。每名授權代表會應聯交所要求於合理時限內與聯交所會面，並可隨時透過電話、傳真及電郵(如適用)聯絡。每名授權代表會獲授權代表本公司與聯交所溝通；
- (b) 倘聯交所擬就任何事宜聯絡我們的董事，我們各授權代表均可即時通過一切必要的方式聯絡全體董事(包括獨立非執行董事)。為加強聯交所、授權代表及董事之間的溝通，我們將會實行政策，要求(i)各董事向授權代表提供其手提電話號碼、辦公室電話號碼、傳真號碼及電郵地址；(ii)若董事預期將會外遊，則須盡可能向授權代表提供其住宿地點的電話號碼，或保持手提電話可隨時聯絡；及(iii)各董事

---

## 豁免嚴格遵守上市規則

---

及授權代表均向聯交所提供其各自的手提電話號碼、辦公室電話號碼、傳真號碼及電郵地址；

- (c) 我們已根據上市規則第3A.19條委任中國光大融資有限公司為合規顧問，彼可隨時與授權代表及董事聯絡，並將作為聯交所與我們的另一溝通渠道；
- (d) 倘我們的授權代表根據上市規則及／或合規顧問有任何變動，我們將盡快通知聯交所；及
- (e) 所有並非香港居民的董事已確認持有或者可以申請到港的旅遊文件，有需要時可以在合理時間內與聯交所會面。

### 聯席公司秘書

根據上市規則第3.28及8.17條，本公司秘書必須為一名具備履行公司秘書職能所需知識及經驗的人士，並為(i)香港特許秘書公會的會員、律師或大律師(定義見法律執業者條例)或執業會計師(定義見專業會計師條例)，或(ii)聯交所認為在有關經驗方面足以履行公司秘書職能的人士。

Gn Jong Yuh Gwendolyn女士自2010年1月15日起獲委任為本公司公司秘書，現為Shook Lin & Bok LLP的合夥人，專攻企業金融、資本市場、企業及商業法以及併購等領域。彼自獲委任起一直負責本公司於新加坡所有相關法定及法規要求的合規事宜。Gn Jong Yuh Gwendolyn女士於2006年10月加入Shook Lin & Bok LLP，一直積極參與上市及非上市公司的地區併購、收購及反向收購等項目，亦經常為客戶及金融機構提供企業管治、監管及企業合規事宜諮詢服務。Gn女士於1995年4月獲得新加坡出庭代訟人及事務律師資格並於1994年7月獲新加坡國立大學頒授法學榮譽學士。

董事會知悉Gn Jong Yuh Gwendolyn女士並無上市規則第3.28條附註1所載的學術或專業資歷，因此，我們已向聯交所申請且聯交所已批准我們就委任Gn Jong Yuh Gwendolyn女士為聯席公司秘書豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定。

---

## 豁免嚴格遵守上市規則

---

然而，董事相信，憑藉彼擔任本公司公司秘書的時間及具資本市場及國際企業金融實踐經驗以及擔任新交所上市公司公司秘書及聯交所上市公司聯席公司秘書的經驗，Gn Jong Yuh Gwendolyn女士能夠履行作為本公司公司秘書的職能。此外，我們已委任溫劍瑩女士擔任聯席公司秘書協助Gn Jong Yuh Gwendolyn女士。溫劍瑩女士為香港特許秘書公會資深會員，符合上市規則第3.28條及8.17條的要求。溫劍瑩女士的任期為自[編纂]起三年，以便Gn Jong Yuh Gwendolyn女士能夠獲取相關經驗(依照上市規則第3.28條附註2規定)妥善履行職務。三年期滿前，我們會與聯交所溝通，以便聯交所衡量Gn Jong Yuh Gwendolyn女士經過溫劍瑩女士三年的協助，是否已獲得上市規則第3.28條所要求的相關經驗而毋須再行豁免。

Gn Jong Yuh Gwendolyn女士及溫劍瑩女士的資歷詳情載於本文件「董事及高級管理層」一節。

### 有關財政部、中國投資及匯金的豁免及確認

我們已向聯交所申請並獲聯交所豁免嚴格遵守上市規則第1.01條，故財政部、中國投資及匯金(或上市規則第19A.04條界定的任何中國政府機關)不得為符合上市規則而視作本公司的控股股東，因此：

- (a) 根據上市規則第8.10條，本文件毋須披露與財政部、中國投資及匯金於直接或間接與本公司業務競爭或可能競爭的業務(本公司業務除外)中的權益相關資料；
- (b) 財政部、中國投資及匯金並不受[編纂]後控股股東根據上市規則第10.07條出售股份的限制所規限；及
- (c) 財政部、中國投資及匯金並不受根據上市規則普遍適用於控股股東的任何其他規定所規限。

上述豁免乃基於財政部、中國投資及匯金均為上市規則第19A.04條所界定的中國政府機關，且倘本公司於中國註冊成立，則財政部、中國投資及匯金(以及任何其他中國政府機關)將自動排除在上市規則第1.01條所定義的控股股東之外而[授出]。