

董事對本招股章程內容的責任

本招股章程(董事就此共同及個別承擔全部責任)載有遵照公司(清盤及雜項條文)條例、香港法例第571V章證券及期貨(在證券市場上市)規則及上市規則而提供的有關本集團的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所知及所信，本招股章程所載資料在所有重大方面均準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事宜，導致當中任何陳述或本招股章程有所誤導。

全球發售

本招股章程僅就香港公開發售(屬於全球發售的一部分)而刊發。就香港公開發售的申請人而言，本招股章程及申請表格載有香港公開發售的條款及條件。

香港發售股份僅按本招股章程及申請表格所載資料及所作聲明提呈發售，並受其所載條款及條件規限。概無任何人士獲授權提供任何並非載於本招股章程及相關申請表格有關全球發售的資料或聲明。並非載於本招股章程及相關申請表格的任何資料或聲明，均不得視為已獲本公司、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、彼等各自的任何董事、代理、僱員、顧問或參與全球發售的任何其他各方授權而加以倚賴。

上市由聯席保薦人保薦，全球發售由聯席全球協調人經辦。根據香港包銷協議，香港公開發售由香港包銷商根據香港包銷協議的條款全數包銷，惟須待聯席全球協調人(本身及代表包銷商)與我們於定價日協定發售價後，方可作實。國際發售預期由國際包銷商根據預期於定價日或前後訂立之國際包銷協議的條款及條件全數包銷。

發售價預期由聯席全球協調人(本身及代表包銷商)與本公司於定價日釐定。定價日預期為2018年10月4日(星期四)或前後，且無論如何不遲於2018年10月10日(星期三)(聯席全球協調人(本身及代表包銷商)與本公司另行釐定除外)。倘聯席全球協調人與本公司基於任何原因而未能於截至2018年10月10日(星期三)前協定發售價，則全球發售將不會成為無條件並即告失效。

有關包銷商及包銷安排的詳情，請參閱「包銷」。

申請香港發售股份的程序

申請香港發售股份的程序載於「如何申請香港發售股份」及相關申請表格。

全球發售的架構及條件

全球發售的架構(包括其條件)的詳情載於「全球發售的架構」。

提呈發售及銷售股份的銷售限制

每名根據香港公開發售購買香港發售股份的人士須確認，或因其購買發售股份而視為確認，其知悉本招股章程及相關申請表格所述發售股份的提呈發售限制。

本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份或於香港以外任何司法權區派發本招股章程及／或申請表格。因此，在未經授權提呈發售或提出邀請的任何司法權區或在向任何人士提呈發售或提出邀請即屬違法的任何情況下，本招股章程不得用作且不構成發售要約或邀請。除非根據向其他司法權區的相關證券監管機構登記或獲其授權或豁免而獲該等司法權區的適用證券法例准許，否則在該等司法權區派發本招股章程以及提呈發售及銷售發售股份須受到限制，且不得進行。

申請於香港聯交所上市

我們已向上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將發行的股份(包括可能因行使超額配股權而發行的股份)上市及買賣。

除本招股章程所披露者外，我們的股份概無在任何其他證券交易所上市或買賣，目前並無亦不擬在近期尋求上市或上市批准。

超額配股權及穩定價格行動

有關超額配股權及穩定價格行動的安排詳情載於「全球發售的架構」。

股份開始買賣

預期股份於2018年10月11日(星期四)開始於香港聯交所主板買賣。股份將於香港聯交所主板以每手200股股份買賣。股份代號為3990。

股份合資格納入中央結算系統

倘股份獲批准於香港聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算規定的任何其他日期起，在中央結算系統寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間進行的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

我們已作出一切必要安排以使股份獲准納入中央結算系統。投資者應就此等交收安排詳情及此等安排對其權利及權益的影響徵詢股票經紀或其他專業顧問的意見。

股東名冊及印花稅

我們的股東總冊將由開曼群島的證券登記總處Walkers Corporate Limited存置於開曼群島，而我們的香港股東名冊將由香港股份過戶登記分處存置於香港。

買賣股份須繳納香港印花稅。有關香港印花稅的詳情請徵詢專業稅務意見。除非董事會另有決定，股息將透過普通郵遞方式以港元派付予名列本公司香港股東名冊的股東，郵誤風險概由股東承擔。

認購、購買及轉讓股份的登記手續

我們已指示香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，而其亦已同意，除非或直至個別持有人將有關股份的經簽署表格遞交香港股份過戶登記分處，且表格中載有以下聲明，否則不會以其名義登記認購、購買或轉讓的任何股份：

- 持有人向我們及各股東表示同意，而我們亦向各股東表示同意遵守並符合開曼公司法及細則；
- 持有人向我們及各股東表示同意，股份可由股份持有人自由轉讓；及
- 持有人授權我們代其與各董事、經理及高級人員訂立合同，據此，該等董事、經理及高級人員承諾遵守並符合細則內有關彼等對股東的責任。

建議徵詢專業稅務意見

發售股份申請人如對持有及買賣股份的稅務影響有任何疑問，建議諮詢專業顧問。謹此強調，我們、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、我們／彼等各自的任何聯屬人、董事、監事、僱員、代理、顧問或參與全球發售的任何其他各方對股份持有人因認購、購買、持有或出售股份而產生的任何稅務影響或責任概不承擔任何責任。

匯率換算

除非另有指明，為方便讀者，本招股章程載有按以下匯率進行的若干換算：

1港元兌人民幣0.8739元

1.00美元兌人民幣6.8554元

1.00美元兌7.8446港元

此等換算僅供參考及方便閱讀，概不表示，亦不應被詮釋為表示，任何人民幣、美元、歐元或港元金額可以或應於有關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換，或根本無法兌換。

翻譯

除非另行說明，本招股章程的英文版如與中文譯本有任何歧義，一概以英文版為準。本招股章程英文版所述任何實體並非英文的名稱與其英文譯名如有任何歧義，概以彼等各自原本語言的名稱為準。

約整

本招股章程內任何表格所示總額與所列數額總和的任何差異乃因約整所致。