

## 豁免及免除嚴格遵守上市規則及公司（清盤及雜項條文）條例

為籌備[編纂]，我們已尋求在以下方面豁免嚴格遵守上市規則的相關條文：

### 管理層留駐香港

根據上市規則第8.12條，發行人必須有足夠的管理層留駐香港。一般情況下至少須有兩位其執行董事常居香港。

就符合上市規則第8.12條規定而言，我們並未有足夠管理層人員常駐香港。本集團的管理層、業務運營及資產主要處於香港境外。本集團的主要管理總部及高級管理層主要位於中國。董事認為，委任一般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同意授出豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定。為確保與聯交所的有效溝通，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位授權代表（即戚小明先生及林玉玲女士，分別為執行董事及聯席公司秘書）時刻作為聯交所與本公司溝通的主要渠道。我們的授權代表均可隨時通過電話、傳真及／或電子郵箱與聯交所聯繫，以即時處理聯交所的查詢。我們的兩位授權代表均已獲授權代表我們與聯交所進行溝通；
- (b) 我們將實行政策，向各授權代表及其替任代表以及聯交所提供各董事的詳細聯絡方式，例如移動電話號碼、辦公室電話號碼及電子郵箱地址。此舉將確保各授權代表及替任代表以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) 我們將確保並非一般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；

## 豁免及免除嚴格遵守上市規則及公司（清盤及雜項條文）條例

- (d) 我們已根據上市規則第3A.19條聘用合規顧問（即綽耀資本有限公司）（「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通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，本公司將會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。

評估是否具備「相關經驗」時，聯交所會考慮下列各項：

- (a) 該位人士任職於發行人及其他發行人的年期及其所擔當的角色；
- (b) 該位人士對上市規則以及其他相關法例及規則（包括香港證券及期貨條例、公司條例、公司（清盤及雜項條文）條例及收購守則）的熟悉程度；

## 豁免及免除嚴格遵守上市規則及公司（清盤及雜項條文）條例

- (c) 除上市規則第3.29條的最低要求外，該位人士是否曾經及／或將會參加相關培訓；及
- (d) 該位人士於其他司法管轄區的專業資格。

本公司於2018年4月18日委任尤建峰先生及林玉玲女士擔任本公司聯席公司秘書。林玉玲女士為香港特許秘書公會資深會員，因此滿足上市規則第3.28條附註1的資格規定且符合上市規則第8.17條。

本公司相信，尤建峰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有相關經驗的人士（如尤建峰先生）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。

因此，儘管尤建峰先生並無上市規則第3.28條所規定的公司秘書正式資格，我們已向聯交所申請且聯交所已同意豁免我們嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。因此，尤建峰先生可獲委任為本公司聯席公司秘書。獲授的豁免為期三年，惟條件為作為聯席公司秘書的林玉玲女士將於[編纂]起計首三年期間與尤建峰先生緊密共事並在履行聯席公司秘書職責方面提供幫助。此外，尤建峰先生將遵守上市規則第3.29條的年度職業培訓規定，並於[編纂]起三年期間內增進對上市規則的了解。我們將進一步確保尤建峰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[編纂]後三年期間，林玉玲女士不再就尤建峰先生擔任聯席公司秘書提供協助，該豁免將即時撤銷。於三年期限屆滿前，我們會與聯交所聯絡，以評估尤建峰先生經過林玉玲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，因而毋須再獲授任何豁免。

有關尤建峰先生及林玉玲女士資格的詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層」一節。

---

## 豁免及免除嚴格遵守上市規則及公司（清盤及雜項條文）條例

---

### 關連交易

我們已訂立若干於[編纂]完成後將根據上市規則構成本公司持續關連交易的交易。我們已向聯交所申請且聯交所已同意我們就該等持續關連交易豁免嚴格遵守上市規則第14A章所載列的申報、年度審核、公告、通函及獨立股東批准規定。有關此方面的進一步詳情，請參閱本文件「關連交易」一節。