

---

## 豁免嚴格遵守上市規則的規定及豁免遵守公司 (清盤及雜項條文)條例

---

為籌備[編纂]，我們已徵求以下有關嚴格遵守上市規則若干條文及遵守公司(清盤及雜項條文)條例的豁免。

### 管理層留駐香港

根據上市規則第8.12條，我們須有足夠管理層人員留駐香港，即通常至少須有兩名執行董事常居香港。由於我們的總部及主要業務運營位於中國大陸，因此執行董事一直且會繼續常駐中國大陸。

因此，我們已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定，且聯交所已授出此項豁免。為與聯交所維持有效的溝通，我們將採取以下措施確保聯交所與我們之間慣常溝通：

1. 我們已根據上市規則第3.05條委任兩名授權代表，作為我們與聯交所的主要溝通渠道。兩名授權代表分別為高念書先生及余詠詩女士；
2. 聯交所如欲就任何事宜聯絡董事，各授權代表均有一切必要方式隨時迅速聯絡全體董事；
3. 所有並非常居香港的董事持有或可申請有效的商務訪港證件，並可於收到合理通知後與聯交所會面；
4. 本公司將委聘香港法律顧問以就[編纂]後上市規則及其他適用香港法例及／規例的相關應用事宜提供意見；
5. 我們的合規顧問英高財務顧問有限公司將作為與聯交所的額外溝通渠道；及
6. 各董事將向聯交所提供移動電話號碼、辦公室電話號碼、電郵地址及傳真號碼。

有關與聯交所的其他溝通渠道詳情，請參閱本[編纂]「董事及參與[編纂]的各方」一節。

### 有關持續關連交易的豁免

我們曾經並預期會繼續進行[編纂]後屬於上市規則所指持續關連交易的若干交易。因

## 豁免嚴格遵守上市規則的規定及豁免遵守公司 (清盤及雜項條文)條例

此，我們已向聯交所申請就有關持續關連交易豁免嚴格遵守上市規則第14A章載列的公告規定，且聯交所已授出此項豁免。有關持續關連交易的詳情，載於本[編纂]「關連交易」。

### 有關聯席公司秘書的豁免

根據上市規則第3.28及8.17條的規定，本公司的公司秘書必須是聯交所認為在學歷、專業資格或相關經驗方面能夠履行公司秘書職能的人士。聯交所認為以下學歷或專業資格為可獲接納：

- 香港特許秘書公會的成員；
- 律師或大律師(定義見香港法例第159章法律執業者條例)；及
- 執業會計師(定義見香港法例第50章專業會計師條例)。

上市規則第3.28條附註2載列了聯交所評估人士的「相關經驗」時所考慮的因素：

- 供職於發行人及其他發行人的時間長短，及其相關職務；
- 對上市規則及其他相關法律和法規(包括證券及期貨條例、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；
- 除上市規則第3.29條規定的最低要求以外曾經參加及／或將會參加的相關培訓；及
- 所持其他司法管轄權區的專業資格。

本公司已委任何瓊秀女士為其中一名聯席公司秘書。何瓊秀女士深諳本公司董事會的運作。然而，何瓊秀女士目前欠缺上市規則第3.28條規定的資格而不可獨立履行公司秘書職責。因此，我們已委任余詠詩女士擔任另一名聯席公司秘書協助何瓊秀女士，自[編纂]起初步為期三年。

余詠詩女士將與何瓊秀女士密切合作，共同履行公司秘書的職責及責任，並協助何瓊秀女士獲得上市規則第3.28條規定的相關經驗。此外，何瓊秀女士將每年參加相關培訓不少於15個小時，以提高並改進對上市規則及其他相關法律、規則及規例的了解和熟悉程度。

我們已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定，且聯交所已授出豁免，初步有效期三年，惟須該三年內余詠詩女士受聘擔任聯席公司秘書並協助何瓊秀女士

## 豁免嚴格遵守上市規則的規定及豁免遵守公司 (清盤及雜項條文)條例

方可有效。三年初始期屆滿前，我們將評估確定何瓊秀女士的資格及經驗是否符合上市規則第3.28條規定的要求。倘何瓊秀女士於三年初始期結束時取得上市規則第3.28條附註2所界定的相關經驗，則不再需要上述聯席公司秘書安排。

### 有關[編纂]購股權計劃的豁免

根據公司(清盤及雜項條文)條例附表三第1部第10(d)段的規定，本[編纂]須載入(其中包括)任何人士擁有或獲授購股權以認購我們任何股份的數目、說明及金額詳情，連同每份購股權的若干細節，即可行使期限、根據購股權認購股份的價格、就購股權或其權利已付或將支付的代價(如有)、獲授購股權人士的姓名與地址，如身為現有股東或債券持有人而獲得該等權利，則須於本[編纂]指明有關股份或債券。上市規則附錄1A第27段規定上市申請人披露(其中包括)有關集團內成員公司購股權所涉及或有條件或無條件同意附於購股權的股本詳情，包括已經或將會授出購股權的代價、價格及期限、承授人的姓名與地址，如無亦須發出相關聲明。倘購股權已經或已同意授予全體股東或債券持有人、任何類別股東或債券持有人或參與購股權計劃的僱員，則(就姓名與地址而言)只須說明上述情況即已足夠，毋須載明承授人的姓名與地址。我們注意到根據上市規則附錄1A第27段，根據股份計劃授予僱員購股權毋須披露購股權承授人的姓名與地址。上市規則第17.02(1)(b)條規定於本[編纂]披露所有未行使購股權的全部資料及[編纂]後該等購股權對股權的潛在攤薄影響以及因行使有關未行使購股權對每股盈利的影響。

截至最後可行日期，我們已根據[編纂]購股權計劃按本[編纂]附錄四「法定及一般資料—D.[編纂]購股權計劃」所載條款向2,064名人士(「承授人」)授出可認購15,049,232股股份(經考慮股份拆細後，即120,393,856股股份)的發行在外及尚未行使購股權，包括一名身為董事的承授人、五名身為本集團高級管理人員的承授人、一名身為本集團關連人士的承授人及2,057名身為本集團僱員、前僱員、顧問及前顧問且有權根據[編纂]購股權計劃認購13,420,812股股份(經考慮股份拆細後，即107,366,496股股份)的承授人(統稱「已披露承授人」)。除本[編纂]附錄四「法定及一般資料—D.[編纂]購股權計劃」所披露者外，概無根據[編纂]購股權計劃授出的尚未行使購股權持有人為本集團董事或高級管理層或關連人士，亦無本集團僱員、前僱員、顧問及前顧問有權根據[編纂]購股權計劃認購474,832股股份(經考慮股份拆細後，即3,798,656股股份)或以上。

## 豁免嚴格遵守上市規則的規定及豁免遵守公司 (清盤及雜項條文) 條例

我們已(i)向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第17.02(1)(b)條及附錄1A第27段的披露規定；及(ii)向證監會申請豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例附表三第I部第10(d)段的披露規定，理由是披露2,057名並非已披露承授人的[編纂]購股權計劃的尚未行使購股權承授人(該等承授人統稱「其他承授人」，所獲授的尚未行使購股權所涉股份總數為13,420,812股(經考慮股份拆細後，即107,366,496股股份))的姓名及地址，以及有條件授予各其他承授人的購股權所涉股份數目，將會對我們構成不必要的負擔，原因如下：

- 由於根據[編纂]購股權計劃授出的購股權在各個情況下被視為其他承授人薪酬待遇的一部分，有關該等購股權的資料在其他承授人之間屬非常敏感的保密資料；
- 鑑於涉及2,057名其他承授人，倘於本[編纂]個別嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例的適用披露規定，會導致本公司整理資料及編製和印刷[編纂]的成本及時間大幅增加，繼而產生高昂費用及構成不必要負擔；
- 授出及全面行使根據[編纂]購股權計劃授出的購股權不會導致本公司財務狀況出現任何重大不利變動；
- 豁免嚴格遵守上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例的適用披露規定，不會妨礙本公司向有意投資者提供有關本公司活動、資產及負債、財務狀況、管理及前景的知情評估；
- 披露本[編纂]附錄四「法定及一般資料—D.[編纂]購股權計劃」所述授予已披露承授人的購股權的主要資料，應可為有意投資者提供充分資料以便其於投資決策過程中對本公司作出有關評估；及
- 餘下2,057名其他承授人的姓名及地址，以及有條件授予每名其他承授人的購股權所涉股份數目等資料，對有意投資者於投資決策過程中對本公司作出有關評估而言屬無關重要。

聯交所已經向我們授出豁免，惟須達成下列條件：

- a) 證監會授出豁免證書，豁免嚴格遵守相關公司(清盤及雜項條文)條例的規定；
- b) 本公司根據[編纂]購股權計劃授予董事、高級管理層及本集團關連人士的所有購股權的全部詳細資料(經考慮股份拆細後)，包括根據上市規則第17.02(1)(b)條、上市

---

## 豁免嚴格遵守上市規則的規定及豁免遵守公司 (清盤及雜項條文) 條例

---

規則附錄一A第27段及公司(清盤及雜項條文)條例附表三第I部第10段規定的全部資料，須於本[編纂]內個別披露；

- c) 就本公司向其他承授人授出的購股權而言，以下詳情須於本[編纂]內全面披露：
  - i. 其他承授人的總人數；
  - ii. 有關購股權涉及的股份數目；
  - iii. 就授出有關購股權支付的代價；
  - iv. 購股權的行使期；及
  - v. 購股權的行使價；
- d) 全面行使根據[編纂]購股權計劃授出的購股權的攤薄效應及對每股盈利的影響，須於本[編纂]內披露；
- e) 本公司根據[編纂]購股權計劃授出的尚未行使的購股權涉及的股份總數及該數目佔本公司已發行股份的百分比，須於本[編纂]內披露；
- f) [編纂]購股權計劃的概要，須於本[編纂]內披露；
- g) 所有承授人(包括其他承授人)名單(當中載有上市規則第17.02(1)(b)條、附錄一A第27段及公司(清盤及雜項條文)條例附表三第I部第10段所規定的全部詳細資料)須供公眾查閱；及
- h) 豁免詳情須於本[編纂]內披露。

證監會已經根據公司(清盤及雜項條文)條例第38A(1)條發出豁免證書，豁免本公司嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例附表三第I部第10(d)段的規定，惟須達成下列條件：

- a) 本公司根據[編纂]購股權計劃授予各董事、高級管理層或本集團關連人士的所有購股權的全部詳細資料須於本[編纂]內個別披露，包括公司(清盤及雜項條文)條例附表三第I部第10段規定的所有資料；
- b) 就本公司根據[編纂]購股權計劃向其他承授人授出的購股權而言，以下詳情須於本[編纂]內披露：
  - i. 其他承授人總人數；
  - ii. 上述購股權涉及的股份數目；
  - iii. 就授出上述購股權支付的代價；

---

## 豁免嚴格遵守上市規則的規定及豁免遵守公司 (清盤及雜項條文) 條例

---

- iv. 購股權的行使期；及
- v. 購股權的行使價；
- c) 根據[編纂]購股權計劃獲授購股權以認購股份的所有承授人(包括上文(a)分段所述人士)的名單(當中載有公司(清盤及雜項條文)條例附表三第I部第10段規定的所有資料)，須根據本[編纂]附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件 — 2.備查文件」供公眾人士查閱；及
- d) 豁免詳情將於本[編纂]內披露。

[編纂]購股權計劃更多詳情，載於本[編纂]附錄四「法定及一般資料 — D.[編纂]購股權計劃」。