

附錄二

未經審核[編纂]財務資料

本附錄二所載資料並不構成本文件附錄一所載由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)發出的會計師報告的一部分，載入該等資料僅供說明之用。

未經審核[編纂]財務資料應與本文件「財務資料」一節及本文件附錄一所載會計師報告一併閱讀。

A. 未經審核[編纂]經調整有形資產淨值報表

以下為本集團的說明性及未經審核[編纂]經調整有形資產淨值報表，乃根據上市規則第4.29條編製，載於下文以說明[編纂]對於2018年6月30日本公司擁有人應佔本集團合併有形資產淨值的影響，猶如[編纂]於2018年6月30日已經進行。

編製未經審核[編纂]經調整有形資產淨值報表乃僅供說明之用，由於其假設性質使然，其未必真實反映假設[編纂]於2018年6月30日或任何未來日期已完成情況下本集團的合併有形資產淨值。

	於2018年 6月30日 本公司權益 持有人應佔 本集團經審核 合併有形 負債淨額 ⁽¹⁾	於[編纂]後 將可轉換債券 由負債轉換 為權益 ⁽³⁾	[編纂]的 估計 [編纂] ⁽²⁾	於2018年 6月30日 本公司權益 持有人應佔 本集團未經審 核[編纂]經調整 有形資產淨值	每股未經審核 [編纂]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	港元
根據每股[編纂]港元的 [編纂]計算	(100,062)	[346,648]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
根據每股[編纂]港元的 [編纂]計算	(100,062)	[346,648]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- 於2018年6月30日本公司權益持有人應佔經審核合併有形負債淨額摘錄自本文件附錄一載列的會計師報告所載歷史財務資料，其乃根據於2018年6月30日本公司權益持有人應佔本集團經審核合併負債淨額約人民幣5,355,576,000元計算並就於2018年6月30日的無形資產約人民幣5,455,638,000元作出調整。

2. [編纂] 的估計 [編纂] 淨額乃根據 [編纂] 股股份及指示性 [編纂] 每股股份 [編纂] 港元及每股股份 [編纂] 港元 (即指示性發售價範圍的下限及上限) 計算，扣除 [編纂] 及其他相關開支 (不包括 [編纂] 約人民幣 14,213,000 元，其已於截至 2018 年 6 月 30 日止的合併全面收益表內入賬)，且不計及 [編纂] 獲行使可能 [編纂] 的任何股份或根據 [編纂] 前購股權計劃、[編纂] 後購股權計劃及受限制股份單位計劃授出的購股權獲行使可能發行的任何股份。

3. 於 2018 年 7 月 24 日，一名 [編纂] 前投資者與本公司訂立可轉換債券認購協議，並於 2018 年 7 月 30 日進一步修訂，據此，該 [編纂] 前投資者認購本金總額為 50,955,200 美元 (相等於約人民幣 346,648,000 元) 的可轉換債券 (「可轉換債券」)。

可轉換債券將於 [編纂] 後自動轉換為本公司股份，且可轉換債券將獲由負債重新指定為權益。調整指轉換對本集團未經審核 [編纂] 有形資產淨值的影響，猶如發行額外股份及轉換可轉換債券已於 2018 年 6 月 30 日進行。

4. 每股未經審核 [編纂] 有形資產淨值乃經作出上一段所述調整後及根據已發行 [編纂] 股股份 (假設發售價為 [編纂] 港元) 及 [編纂] 股股份 (假設 [編纂] 為 [編纂] 港元) 已考慮於 [編纂] 後可轉換債券獲轉換的影響，猶如 [編纂] 於 2018 年 6 月 30 日已經完成，但並不計及 [編纂] 獲行使後可能 [編纂] 的任何股份或根據 [編纂] 前購股權計劃、[編纂] 後購股權計劃及受限制股份單位計劃授出的購股權獲行使可能發行的任何股份。

5. 就本未經審核 [編纂] 經調整有形資產淨值而言，以人民幣呈列的結餘乃按於 2018 年 8 月 24 日的通行匯率人民幣 0.8753 元兌 1.00000 港元 (由中國人民銀行設定) 換算成港元。概不表示人民幣金額已經、本應或可按該匯率兌換成港元，反之亦然。

就本未經審核 [編纂] 經調整有形資產淨值報表而言，以人民幣呈列的結餘乃按人民幣 [6.8030] 元兌 1.00 美元的匯率 (即美國聯邦儲備局理事會於 2018 年 8 月 24 日的 H.10 數據佈所訂的中午買入匯率) 換算為美元。概不表示人民幣金額已經、本應或可能按該匯率兌換成美元，反之亦然。

6. 概無對未經審核 [編纂] 經調整有形資產淨值作出調整以反映本集團於 2018 年 6 月 30 日之後的任何交易業績或其他交易。

本文件為草擬本，其資料並不完整及可作更改，有關資料集須與本文件首頁「警告」一併閱讀。

[編纂]

[編纂]

本文件為草擬本，其資料並不完整及可作更改，有關資料集須與本文件首頁「警告」一併閱讀。

[編纂]