

## 豁免嚴格遵守《上市規則》

為籌備[編纂]，我們已尋求在以下方面獲豁免嚴格遵守《上市規則》若干條文。

### 有關聯席公司秘書的豁免

根據《上市規則》第8.17條，我們須委任符合《上市規則》第3.28條規定的人士為公司秘書。根據《上市規則》第3.28條，我們委任的公司秘書須為[編纂]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個別人士。

《上市規則》第3.28條附註1載有[編纂]接納的學術及專業資格：

- (a) 香港特許秘書公會會員；
- (b) 《法律執業者條例》所界定的律師或大律師；及
- (c) 《專業會計師條例》所界定的會計師。

《上市規則》第3.28條附註2載有評估個別人士是否具備「有關經驗」時，[編纂]會考慮的因素：

- (a) 該名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) 該名人士對《上市規則》及其他相關法例及規則（包括《證券及期貨條例》、《公司條例》、《公司（清盤及雜項條文）條例》、《收購守則》）的熟悉程度；
- (c) 除《上市規則》第3.29條的最低要求外，該名人士是否曾經及／或將會參加相關培訓；及
- (d) 該名人士於其他司法管轄區的專業資格。

我們已委任王成瑞先生為聯席公司秘書之一。王先生目前擔任本公司執行董事。有關王先生的履歷詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層」一節。本公司已委任其為聯席公司秘書之一，原因在於其過往於本公司積累的管理經驗及其對我們的內部管理、業務運營及企業文化的深入了解。

由於王先生並不具備《上市規則》第3.28條所載資格，我們亦已委任張啟昌先生（其滿足《上市規則》第3.28條規定的要求）為聯席公司秘書之一，自[編纂]起計三年初

---

## 豁免嚴格遵守《上市規則》

---

始期間協助王先生履行公司秘書職責，並幫助王先生獲得「有關經驗」（《上市規則》第3.28條附註2）。有關張先生（其滿足《上市規則》第3.28條附註1(b)的要求）的履歷詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層」一節。王先生及張先生的聯席公司秘書委任期限為自[編纂]起三年。

我們已經或將會實施以下安排，以協助王先生獲得《上市規則》第3.28條規定的公司秘書資格及經驗：

- (a) 張先生將協助王先生獲得《上市規則》第3.28條規定的相關公司秘書經驗，並熟悉《上市規則》及香港其他適用法律法規的規定。其亦將協助王先生組織董事會會議及股東大會以及履行公司秘書職責附帶的本公司其他事務。預期張先生將與王先生緊密合作，並定期與王先生及本公司董事及高級管理層保持聯絡；
- (b) 除滿足《上市規則》第3.29條的最低要求外，王先生亦將致力參加相關培訓課程，包括香港法律顧問組織的有關香港適用法律法規及《上市規則》最新變動情況的簡佈會，以及聯交所不時組織的研討會。此外，王先生及張先生將於需要時尋求和聽取香港法律顧問及其他專業顧問的意見；
- (c) 我們已根據《上市規則》第3A.19條委任一名合規顧問，其將就《上市規則》及其他所有適用法律法規向我們及聯席公司秘書提供專業指導和意見；及
- (d) 於三年初始期間屆滿後，王先生的資格及經驗將被重新評估。預期王先生將向聯交所展示，經過張先生三年的協助，屆時其已獲得《上市規則》第3.28條附註2所界定的「有關經驗」。

我們已向[編纂]申請，且[編纂]已同意我們豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28及8.17條的規定。於三年初始期間屆滿後，王先生的資格將被重新評估，以確定其是否符合《上市規則》第3.28條附註2規定的要求。

---

## 豁免嚴格遵守《上市規則》

---

### 有關關連交易的豁免

我們已訂立且預期於[編纂]後繼續與CNTC集團的若干關連交易，該等交易將構成[編纂]後《上市規則》第十四A章下的持續關連交易。我們已就該等交易申請，且聯交所已授予我們豁免嚴格遵守第14A.52及14A.53條項下獨家經營及長期供貨框架協議下的若干交易嚴格遵守《上市規則》第十四A章設定的不超過三年的期限及年度金額上限的規定，以及豁免嚴格遵守根據《上市規則》第14A.105條有關公告及獨立股東批准的規定。因此，上述交易不受任何公告要求、年度金額上限及獨立股東批准限制，且交易期限須為無限期。

我們亦已申請，且[編纂]已授予我們豁免嚴格遵守第14A.105條有關公告及獨立股東批准的規定，以豁免我們境外煙葉類產品長期供貨框架協議項下的煙葉類產品進口業務的採購交易及煙葉類產品出口代理協議項下的煙葉類產品出口業務的代理業務交易遵守有關規定。詳情請參閱本文件「關連交易」一節。