

附錄二

未經審核備考財務資料

本附錄所載資料並不構成分別於本文件附錄一A及附錄一B所載本公司申報會計師德勤•關黃陳方會計師行(香港執業會計師)所編製有關本公司截至2017年12月31日止兩個年度各年歷史財務資料的會計師報告(「會計師報告」)，或截至2018年9月30日止九個月的未經審核簡明財務報表(「簡明財務報表」)的一部分，載於本附錄僅供參考。

未經審核備考財務資料應與本文件「財務資料」一節及分別於本文件附錄一A及附錄一B所載會計師報告及簡明財務報表一併閱讀。

A. 本公司未經審核備考經調整有形資產淨值報表

本公司未經審核備考經調整有形資產淨值報表乃由本公司董事根據《上市規則》第4.29條編製，旨在說明[編纂](定義見本文件)對本公司於2018年9月30日未經審核有形資產淨值的影響，猶如[編纂]已於2018年9月30日進行。

本公司未經審核備考經調整有形資產淨值報表僅為說明用途而編製，由於其假設性質使然，其未必真實反映[編纂]若於2018年9月30日或未來任何日期完成後的本公司有形資產淨值狀況。

以下於本文件附錄一B所載簡明財務報表所示於2018年9月30日本公司未經審核備考經調整有形資產淨值報表乃根據本公司未經審核有形資產淨值編製，並作如下調整。

	於2018年 9月30日 本公司 未經審核 有形 資產淨值		於2018年 9月30日 本公司 未經審核 備考經 調整有形 資產淨值	
	人民幣千元 (附註1)	[編纂] 估計[編纂] 淨額 人民幣千元 (附註2)	人民幣千元	於2018年9月30日 本公司未經審核備考 經調整每股有形資產淨值
			人民幣 (附註3)	港元 (附註4)
按[編纂]每股 [編纂]港元計算	1,380,027	[編纂]	[編纂]	[編纂]
按[編纂]每股 [編纂]港元計算	1,380,027	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 於2018年9月30日本公司未經審核有形資產淨值(摘錄自本文件附錄一B所載簡明財務報表)乃依據本公司未經審核資產淨值人民幣1,381,190,000元調整為無形資產人民幣1,163,000元。
- (2) [編纂]估計[編纂]淨額乃經扣除與[編纂]相關由本公司預計招致的[編纂]及其他估計開支且假設[編纂]未獲行使後，根據[編纂]將予[編纂]的[編纂]股H股，按指示性[編纂]的低位數及高位數(分別為每股[編纂]港元及[編纂]港元)計算得出。經參考中國銀行公佈的匯率，[編纂]估計[編纂]淨額以1.00港元兌人民幣0.86621元的匯率(即2019年1月23日中國人民銀行設定的(確定為本文件刊發前所載若干資料的最後可行日期)中間匯率)由港元轉換為人民幣。概無作出聲明該等港元金額已經、可能已經或可能會以該匯率或任何其他匯率轉換為人民幣，或根本不會進行轉換，反之亦然。
- (3) 於2018年9月30日，本公司未經審核備考經調整每股有形資產淨值乃基於緊隨[編纂]完成後已發行[編纂]股股份並計及於2018年12月19日由有限公司變更為股份有限公司計算。未計及[編纂]獲行使後可能發行的任何股份。
- (4) 經參考中國人民銀行公佈的匯率，本公司未經審核備考經調整每股有形資產淨值以人民幣0.86621元兌1.00港元的匯率(即2019年1月23日中國人民銀行設定的(確定為本文件刊發前所載若干資料的最後可行日期)中間匯率)由人民幣轉換為港元。概無作出聲明該等人民幣金額已經、可能已經或可能會以該匯率或任何其他匯率轉換為港元，或根本不會進行轉換，反之亦然。
- (5) 並未對2018年9月30日的本公司未經審核備考經調整有形資產淨值作出任何調整以反映本公司於2018年9月30日後的任何交易結果或訂立的其他交易。

[編纂]

[編纂]

[編纂]