

本附錄所載資料並不構成本文件附錄一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）就本集團截至2016年、2017年及2018年8月31日止年度以及截至2018年10月31日止兩個月歷史財務資料所編製會計師報告（「會計師報告」）的一部分，並載入本文件附錄一僅供說明之用。未經審核備考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。

僅做說明用途，下文呈列根據《上市規則》第4.29條編製的未經審核備考財務資料，旨在向有意投資者提供有關[編纂]對本集團財務狀況的可能影響（猶如[編纂]已於2018年10月31日進行）的進一步財務資料。

隨附的本集團未經審核備考財務資料乃基於現時可獲得的資料以及若干假設、估計及不確定因素。由於該等假設、估計及不確定因素，隨附的本集團未經審核備考財務資料僅供說明之用而編製，且由於其假設性質，其並非旨在概述若[編纂]於本文件所示日期生效而達致的本集團的實際業績及實際財務狀況。

(A) 本公司擁有人應佔本集團未經審核備考經調整合併有形資產淨值報表

本公司董事根據《上市規則》第4.29(1)條編製本公司擁有人應佔本集團下列未經審核備考經調整合併有形資產淨值報表，以說明[編纂]對於2018年10月31日本公司擁有人應佔本集團經審核合併有形資產淨值的影響，猶如[編纂]已於2018年10月31日進行。

本公司擁有人應佔本集團未經審核備考經調整合併有形資產淨值報表僅供說明之用而編製，且由於其假設性質，其未必可真實反映若[編纂]於2018年10月31日或任何未來日期完成的本集團財務狀況。

附錄二

未經審核備考財務資料

本公司擁有人應佔本集團未經審核備考經調整合併有形資產淨值報表乃基於源自本文件附錄一所載會計師報告的於2018年10月31日本公司擁有人應佔本集團經審核合併有形資產淨值編製，並已作出下列調整：

	於2018年 10月31日 本公司 擁有人 應佔本集團 經審核 合併有形 資產淨值		於2018年 10月31日 本公司 擁有人 應佔本集團 未經審核 備考經調整 合併有形 資產淨值		於2018年10月31日 本公司擁有人 應佔本集團未經審核 備考經調整每股 合併有形資產淨值	
	估計[編纂] 淨額	估計[編纂] 淨額	估計[編纂] 淨額	估計[編纂] 淨額	估計[編纂] 淨額	估計[編纂] 淨額
	人民幣千元 (附註1)	人民幣千元 (附註2)	人民幣千元	人民幣千元	人民幣元 (附註3)	港元 (附註4)
基於[編纂]每股[編纂]港元	667,217	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
基於[編纂]每股[編纂]港元	667,217	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- 於2018年10月31日本公司擁有人應佔本集團經審核合併有形資產淨值乃根據本文件附錄一所載於2018年10月31日本公司擁有人應佔本集團經審核合併資產淨值約人民幣667,217,000元計算。
- 估計[編纂]淨額乃基於將根據[編纂]分別按[編纂]港元（相當於人民幣[編纂]元）及[編纂]港元（相當於人民幣[編纂]元）（即所述每股[編纂]範圍的低位數及高位數）發行[編纂]股股份計算，已扣除本集團將於2018年10月31日後產生的[編纂]費用及其他相關開支且假設[編纂]未獲行使及概無因根據[編纂]購股權計劃可能授出的購股權獲行使而發行任何股份或根據股份獎勵計劃、授出任何股份或本公司概無根據本文件附錄五所述的配發及發行或購回股份的一般授權而配發及發行或購回任何股份。估計[編纂]淨額按1港元兌人民幣0.88793元的匯率（為經參照中國人民銀行所公佈匯率後，於2018年10月31日的現行匯率）由港元兌換為人民幣。概不表示港元金額已經、本可或可按照該匯率或任何其他匯率兌換為人民幣或由人民幣兌換為港元，或根本未進行兌換。
- 於2018年10月31日本公司擁有人應佔本集團未經審核備考經調整每股合併有形資產淨值乃按已發行[編纂]股股份計算，假設股本重組及[編纂]已於2018年10月31日完成，但不計及因[編纂]行使而可能發行的任何股份或因根據[編纂]購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份或根據股份獎勵計劃授出的任何股份或本公司根據本文件附錄五所述的配發及發行或購回股份的一般授權而配發及發行或購回的任何股份。
- 本公司擁有人應佔本集團未經審核備考經調整每股合併有形資產淨值按人民幣0.88793元兌1港元的匯率（為經參照中國人民銀行所公佈匯率後，於2018年10月31日的現行匯率）由人民幣兌換為港元。概不表示人民幣金額已經、本可或可按照該匯率或任何其他匯率兌換為港元或由港元兌換為人民幣，或根本未進行兌換。
- 於2018年10月31日本公司擁有人應佔本集團未經審核備考經調整合併有形資產淨值並未為反映本集團於2018年10月31日後達成的任何交易結果或其他交易進行任何調整。

[編纂]

[編纂]

[編纂]