

---

## 有關本招股章程及全球發售的資料

---

### 董事對本招股章程內容的責任

本招股章程(董事就此共同及個別承擔全部責任)載有遵照《公司(清盤及雜項條文)條例》、香港《證券及期貨(在證券市場上市)規則》及《上市規則》的具體要求向公眾人士提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後共同確認,就彼等所知及所信,本招股章程所載資料在所有重大方面準確及完整,且並無誤導或欺詐成分,亦無遺漏其他事項致使本招股章程所載的任何陳述產生誤導。

### 中國證監會的批准

中國證監會於2020年4月1日就全球發售及我們就H股於聯交所上市的申請發出批文。在授予該批文時,中國證監會對我們的財務穩健性及本招股章程或申請表格內所作的任何陳述或所發表的意見的準確性不承擔任何責任。H股於聯交所上市毋須取得其他批准。

### 香港公開發售及本招股章程

本招股章程僅就香港公開發售(構成全球發售的一部分)而刊發。就香港公開發售的申請人而言,本招股章程及申請表格載有香港公開發售的所有條款及條件。

香港發售股份僅按本招股章程及申請表格所載資料及所作陳述提呈發售,並須遵守當中所載條款及條件。概無任何人士獲授權就全球發售提供或作出並非載於本招股章程的任何資料或聲明。任何並非載於本招股章程的資料或聲明均不應視為已獲本公司、任何聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、承銷商、彼等各自的董事、高級人員、僱員、代理、代表或顧問或任何參與全球發售的其他人士授權而加以依賴。

在任何情況下,交付本招股章程或進行與股份相關的任何發售、認購、收購、銷售或交付並不表示本公司事務自本招股章程日期以來並無任何變動或合理可能涉及事務改變的發展,或暗示本招股章程所載資料截至有關資料日期後的任何日期仍屬正確。

### 承銷

全球發售包括初步提呈發售22,010,000股香港發售股份的香港公開發售及初步提呈發售198,084,500股國際發售股份的國際發售,兩者均可按本招股章程「全球發售的架構」一節所述的基準進行重新分配,就國際發售而言,所發售股份數量亦須視乎超額配售權行使與否而定。

## 有關本招股章程及全球發售的資料

H股上市由聯席保薦人保薦。全球發售由聯席全球協調人經辦。香港公開發售由香港承銷商根據香港承銷協議的條款悉數承銷，並須待聯席全球協調人(為其本身及代表香港承銷商)及本公司於定價日或之前協定發售價後方可作實。有關國際發售的國際承銷協議預期將於2020年6月30日(星期二)或前後訂立，惟須待本公司及聯席全球協調人(為其本身及代表國際承銷商)協定發售價後方可作實。

我們預計，發售價將由本公司與聯席全球協調人(為其本身及代表承銷商)於定價日(預計為2020年6月30日(星期二)或前後，且無論如何不遲於2020年7月2日(星期四))協定。倘聯席全球協調人(為其本身及代表承銷商)與本公司因任何原因未能於定價日或之前協定發售價，全球發售將不會成為無條件，並即時失效。有關承銷商及承銷安排的詳情載於本招股章程「承銷」一節。

### 提呈發售及出售發售股份的限制

凡根據香港公開發售購買香港發售股份的人士均須(或因購買香港發售股份而視為)確認其已知悉本招股章程及申請表格所述提呈發售及出售香港發售股份的限制。

本公司並無採取任何行動以批准於香港以外的任何司法管轄區公開提呈發售H股或派發本招股章程。因此，在任何未獲授權作出要約或邀請的司法管轄區，或在向任何人士提出要約或邀請即屬違法的情況下，本招股章程不得用作亦不構成有關要約或邀請。除非根據向其他司法管轄區的相關證券監管機構登記或獲其授權或豁免而獲該等司法管轄區的適用證券法例准許，否則在該等司法管轄區派發本招股章程以及提呈發售及銷售發售股份須受到限制，亦可能不得進行。具體而言，發售股份並無直接或間接於中國提呈發售及銷售，亦不會直接或間接於中國提呈發售或銷售。

### 申請於聯交所上市

我們已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配售權獲行使而可能發行的任何其他H股)上市及買賣。除已在深圳證券交易所上市的A股以及待聯交所批准上市及買賣的H股外，本公司股份或貸款資本均未在任何其他證券交易所上市或買賣，且目前並無及在不久的將來不擬尋求此類上市或上市許可。

根據《公司(清盤及雜項條文)條例》第44B(1)條，倘於截止辦理申請登記日期起計三個

## 有關本招股章程及全球發售的資料

星期(或在上述三個星期內由聯交所通知本公司的較長時間(不超過六個星期))屆滿前H股在聯交所上市及買賣的申請遭拒絕,則就任何申請作出的任何分配均將無效。

### 股份開始買賣

發售股份預計將於2020年7月8日(星期三)上午九時正開始買賣。發售股份將以每手500股發售股份為單位進行買賣。發售股份的股份代號為9989。

### H股將合資格納入中央結算系統

倘H股獲准於聯交所上市及買賣,且我們符合香港結算的股份收納規定,H股將獲香港結算接納為合資格證券,可自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。鑒於交收安排或會影響投資者的權利及權益,故彼等應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見,以了解該等安排的詳情。我們已作出一切必要安排以使H股獲納入中央結算系統。

### H股證券登記處

我們根據香港公開發售申請發行的所有H股將登記在我們H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)於香港存置的H股股東名冊上。股東名冊總冊將由我們存置於我們在中國的法定地址。

### H股認購、購買及轉讓登記

我們已向H股證券登記處作出指示,且其已同意,不會以任何特定持有人的名義登記任何H股的認購、購買或轉讓,除非及直至該持有人向H股證券登記處提交就該等H股作出以下聲明的署名表格:

- (i) 持有人向我們及各股東表示同意,而我們亦向各股東表示同意,遵守並符合《公司條例》、《公司(清盤及雜項條文)條例》、中國《公司法》、《特別規定》及組織章程細則;
- (ii) 持有人向我們、各股東、董事、監事、經理及高級人員表示同意,而我們亦代表本身及各董事、監事、經理及高級人員向各股東表示同意,因組織章程細則或中國《公司法》或其他相關法律及行政法規所賦予的任何權利或所施加的任何責任所產生的所有與我們事務有關的分歧及索償,均依照組織章程細則提交仲裁,而一旦提出仲裁,則視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈裁決結果。有關裁決為最終裁決且不可推翻;

---

## 有關本招股章程及全球發售的資料

---

- (iii) 持有人向我們及各股東表示同意，H股可由H股持有人自由轉讓；及
- (iv) 持有人授權我們代其與各董事、監事、經理及高級人員訂立合約，據此該等董事、監事、經理及高級人員承諾遵守並符合組織章程細則內有關彼等對股東的責任。

根據全球發售申請或購買H股的人士於提出申請或購買後，即被視為表明彼等並非本公司任何董事或監事或本公司現有股東或上述任何人士的代名人的緊密聯繫人(定義見《上市規則》)，除非聯交所授出豁免或同意。

### 印花稅

買賣登記於我們H股股東名冊的H股須繳納香港印花稅。請參閱「附錄三 — 稅項及外匯」一節。

### 建議諮詢專業稅務意見

若閣下不確定認購、購買、持有或出售及買賣H股或行使其所附任何權利的稅務影響，則應諮詢專家。

我們強調，聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、承銷商或我們、我們或彼等各自的任何董事、高級人員或參與全球發售的任何其他人士或各方概不就因認購、購買、持有、出售或買賣H股或行使與H股有關的任何權利而產生的任何稅收影響或責任對任何人士負責。

### 穩定價格及超額分配

有關穩定價格及超額配售權安排的詳情分別載於本招股章程「全球發售的架構 — 穩定價格行動」及「全球發售的架構 — 超額配售權」章節。

### 申請程序

香港發售股份的申請程序載於本招股章程「如何申請香港發售股份」一節及有關申請表格。

### 全球發售的架構

有關香港公開發售及國際發售的架構(包括其各自的條件)以及超額配售權的詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節。

### 約整

在本招股章程中，當資料以百、千、萬、百萬或億的形式列示，若干少於一百、一千、一萬、一百萬或一億(視情況而定)的金額已分別約整至最接近的百、千、萬、百萬

---

## 有關本招股章程及全球發售的資料

---

或億。在若干情況下，以百分比列示的金額已約整至最接近的十分之一或百分之一。任何表格或圖表中的總計與合計金額之間的差異均乃由約整造成。

### 語言

倘本招股章程英文版本與本招股章程英文版本的中文譯本有任何不一致，則概以本招股章程英文版本為準。本招股章程英文版本所載中國法律法規、政府機關、部門、實體（包括我們的若干子公司）、機構、自然人、設施、證書、頭銜等（均無官方英文譯名）的英文譯名均非官方譯名，僅供參考，如有任何不一致，概以中文名稱為準。

### 匯率轉換

僅為方便起見，本招股章程按指定匯率將若干人民幣金額轉換為港元金額及將人民幣金額轉換為美元金額。除另有說明外，本招股章程中的人民幣金額轉換為港元金額及人民幣金額轉換為美元金額（反之亦然）均按以下匯率進行：

- 人民幣0.9143元兌1.00港元（即中國人民銀行於2020年6月12日設定的現行匯率）
- 人民幣7.0825元兌1.00美元（即美國聯邦儲備系統委員會H.10每周統計發佈中規定的於2020年6月12日生效的午間買入匯率）

概不表示任何人民幣、港元或美元金額可以或本應在相關日期按上述匯率或任何其他匯率換算或根本無法換算。