

## 附錄二

## 未經審核備考財務資料

本附錄所載資料並不構成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2018年12月31日止三個年度各年及截至2019年6月30日止六個月的歷史財務資料編製的會計師報告(「會計師報告」，如本文件附錄一所載)的一部分，載入本文件內僅供參考。

未經審核備考財務資料應與本文件「財務資料」一節及載於本文件附錄一之會計師報告一併閱讀。

### A. 本集團未經審核備考經調整合併有形資產淨值報表

下文載列根據上市規則第4.29條編製的本集團備考經調整合併有形資產淨值報表僅供說明之用，旨在說明假設[編纂](定義見本文件)已於2019年6月30日進行，[編纂]對該日本集團未經審核合併有形資產淨值的影響。

編製本集團的未經審核備考經調整合併有形資產淨值報表僅作說明用途，且基於假設性質使然，其未必真實反映緊隨[編纂]於2019年6月30日或任何未來日期本集團合併有形資產淨值的狀況。此報表根據本文件附錄一的會計師報告所載於2019年6月30日本集團經審核合併有形資產淨值所編製，並經作出以下調整：

	於2019年 6月30日 本集團 經審核合併 有形資產淨值		於2019年 6月30日 本集團 未經審核備考 經調整合併 有形資產淨值		於2019年6月30日 本集團未經審核備考經調整合併 每股有形資產淨值	
	人民幣千元 (附註1)	估計[編纂] [編纂] 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)
根據[編纂]						
每股[編纂]	.....	<u>[717,788]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>
根據[編纂]						
每股[編纂]	.....	<u>[717,788]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>

附註：

- 於2019年6月30日本集團經審核合併有形資產淨值乃基於本文件附錄一會計師報告所載本集團合併資產淨值人民幣[747,992,000]元(經扣除無形資產人民幣[30,204,000]元)計算。

## 附錄二

## 未經審核備考財務資料

- 估計[編纂][編纂]乃按指示性[編纂]每股[編纂][編纂]及[編纂](分別為指示性[編纂]的[編纂]及[編纂])的[編纂]股[編纂]計算，並經扣除本集團已產生及將產生的估計[編纂]佣金及費用及其他相關開支(不包括於2019年6月30日前於損益中確認之[編纂]開支約人民幣[編纂]元)。其並無計及根據購股權計劃已授出／可能授出的購股權獲行使時可能發行的任何股份、[編纂]獲行使而可能發行的任何股份或根據本公司一般授權其可能發行或購回的任何股份。

就本未經審核備考財務資料而言，估計[編纂][編纂]已按[1.1368]港元兌人民幣1.00元的匯率由港元兌換為人民幣。概不表示港元金額已經、應已或可以按該匯率兌換為人民幣，反之亦然。

- 經作出本節所述之調整後，本集團未經審核備考經調整合併有形資產淨值已於2019年6月30日達致且以總計[編纂]股股份為基準，假設(i)63,300股股份已根據重組發行；(ii)[編纂]股股份已根據[編纂]；及(iii)[編纂]待發行已於2019年6月30日根據[編纂]完成。其並無計及因根據購股權計劃已授出／可能授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份、[編纂]獲行使而可能發行的任何股份或根據本公司一般授權可能發行或購回的任何股份。
- 於2019年6月30日，本集團未經審核備考經調整合併每股有形資產淨值乃按人民幣1.00元兌[1.1368]港元的匯率由人民幣兌換為港元。概不表示人民幣金額已經、應已或可以按該匯率兌換為港元，反之亦然。
- 於2019年6月30日，概無對本集團未經審核備考經調整合併有形資產淨值作出任何調整以反映本集團於2019年6月30日之後訂立的任何買賣結果或其他交易。尤其是，上表中所披露的本集團未經審核備考經調整合併有形資產淨值並未作出任何調整以顯示對下文所述的發行可換股承兌票據及完成重組的若干步驟的影響。

## 附錄二

## 未經審核備考財務資料

於2019年10月30日，本公司已向[編纂]可換股票據投資者發行總本金額為51,599,985美元(相當於人民幣354,734,000元)的可換股承兌票據。根據相關票據，[編纂]股股份(經計及[編纂]則相當於[編纂]股股份)將於[編纂]發行予[編纂]可換股票據投資者。

於2019年10月31日，思摩爾香港、創始股東及其他境內股東訂立股權轉讓協議，思摩爾香港自創始股東及其他境內股東合共收購深圳麥克韋爾95%的股權，總代價為人民幣1,095,350,000元。

倘計及發行可換股承兌票據及重組的若干步驟之現金流量影響，本集團未經審核備考合併有形資產淨值及未經審核備考合併每股有形資產淨值將基於[編纂]股股份按下文所述作出調整。

	於2019年 6月30日 本集團		
	未經審核備考 經調整合併 有形資產淨值	於2019年6月30日 本集團未經審核備考經調整合併 每股有形資產淨值	
	人民幣千元	人民幣	港元 (附註4)
根據[編纂]每股[編纂] . . . . .	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>
根據[編纂]每股[編纂] . . . . .	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>

**B. 獨立申報會計師就編製未經審核備考財務資料出具的核證報告**

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 附錄二

## 未經審核備考財務資料

---

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 附錄二

## 未經審核備考財務資料

---

[編纂]