
有關本上市文件及以介紹方式上市的資料

董事對本上市文件內容的責任

本上市文件(董事對其共同及個別承擔全部責任)載有為遵照《證券及期貨(在證券市場上市)規則》(香港法例第571V章)及《上市規則》的規定而提供的有關本集團的資料。董事經作出一切合理查詢後確認,就彼等所知及所信,本上市文件所載資料在各重大方面均屬準確完整,概無誤導或欺詐成份,且本上市文件並無遺漏任何其他事宜,致使本上市文件所載任何陳述或本上市文件構成誤導。

中國證監會批准

本公司已於2020年10月30日就提交本公司H股於聯交所上市的申請取得中國證監會批准。中國證監會作出該批准,概不對我們的財務穩健性及本上市文件中作出的陳述或表達的意見的準確性承擔任何責任。據我們的中國法律顧問表示,本公司已就以介紹方式上市在中國取得所有必要的批准及授權。

資料及聲明

本公司未授權任何人士提供未載於本上市文件的任何資料或作出未載於本上市文件的任何聲明。閣下不應將未載於本上市文件的任何資料或聲明視為經本集團、聯席保薦人或我們或彼等各自的任何董事、高級人員或代表或參與上市的任何其他人士授權。在任何情況下,交付本上市文件不構成表示自本上市文件日期以來並無發生可能合理涉及我們事務的變化或發展,或暗示本上市文件所載資料於本上市文件日期後的任何日期仍然正確。

使用本上市文件的限制

本上市文件僅為提供有關以介紹方式上市的資料而刊發,不得用於任何其他用途。尤其是,任何人士均無權就發售H股或本公司其他證券而使用或複製本上市文件或其中任何部分。因此,本公司及/或聯席保薦人或其代表並無且不會提出認購或購買任何H股或本公司其他證券的任何要約、招攬或邀請。本上市文件及根據或就以介紹方式上市交付或提供的任何其他文件或資料(或其中任何部分),不得用於本公司及/或聯席保薦人或其代表提出認購或購買任何H股或本公司其他證券的任何要約、招攬或邀請,且交付、分發及提供本上市文件或相關其他文件或資料(或其中任何部分)亦不構成有關要約、招攬或邀請。

本上市文件並不構成澳大利亞《2001年公司法》(聯邦)(「《澳大利亞公司法》」)第6D.2章下的披露文件,尚未且將不會就《澳大利亞公司法》向澳大利亞證券及投資委員會登記為

有關本上市文件及以介紹方式上市的資料

披露文件，且並非意在包括《澳大利亞公司法》第6D.2章項下的披露文件所需的資料。本上市文件所指證券並不構成有關本公司證券的要約，亦非旨在邀請作出有關本公司證券的要約，因此並未向任何澳大利亞人士提呈發售以供認購，亦未有任何所指證券將向任何澳大利亞人士直接或間接提呈發售或出售，或邀請其認購或購買該等證券。我們並無向獲發或可能獲發本上市文件或上市文件所指證券的人士或其代其行事的任何人士銷售或轉讓證券，或獲授、發行或轉讓證券利益或購股權的任何人士發佈本上市文件或發行上市文件所指證券。

業務性質不變

我們無意於緊隨以介紹方式上市後改變業務性質。

申請於聯交所上市

本公司A股於上海證券交易所上市，D股通過在法蘭克福證券交易所受監管市場買賣的許可而於中歐所D股市場上市。我們已向聯交所上市委員會申請批准本上市文件所述將發行的本公司H股上市及買賣。詳情請參閱本上市文件中「股本」一節。除上文所披露者外，本公司任何部分股份概無於任何其他證券交易所上市或買賣，並未且近期亦無意尋求該上市或上市許可。

以介紹方式上市不涉及公開發售H股或本公司任何其他證券供購買或認購，且不會就以介紹方式上市籌集任何資金。

以介紹方式上市的條件

以介紹方式上市須待計劃生效、上市委員會批准H股於聯交所主板上市及買賣，且該批准未於以介紹方式上市前被撤回後，方可作實。如該等條件未達成，以介紹方式上市不會進行，在此情況下，將作出相關公告。

H股過戶登記處及印花稅

將發行的所有H股將於本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司在香港保存的本公司H股股東名冊登記。我們的股東名冊總冊將由我們在中國總辦事處保存。買賣於本公司H股過戶登記處登記的本公司H股須繳納香港印花稅。詳情請參閱本上市文件中「附錄四 — 稅項及外匯」一節。

有關本上市文件及以介紹方式上市的資料

認購、購買及轉讓H股登記

我們已指示H股過戶登記處且其已同意不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，除非該持有人已就該等H股向H股過戶登記處交付一份附有以下聲明的經簽署表格，聲明該持有人：

- i. 與我們及本公司各股東協定，且我們與各股東協定，遵守《公司條例》、《公司（清盤及雜項條文）條例》、《中華人民共和國公司法》、特別規定及本公司公司章程；
- ii. 與我們、本公司各股東、董事、監事、經理及高級人員協定，且我們（為我們自身及各董事、監事、經理及高級人員行事）與各股東協定，將因本公司公司章程或中國《公司法》或其他相關法律及行政法規所賦予或授予與我們事務有關的任何權利或義務而產生的所有分歧及索償，按本公司公司章程進行仲裁，且提交仲裁應被視作授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈裁決結果。有關裁決將為最終及不可推翻；
- iii. 與我們及本公司各股東協定，H股可由H股持有人自由轉讓；及
- iv. 授權我們代表其與本公司各董事、監事、經理及高級人員訂立合約，據此，該等董事、監事、經理及高級人員同意遵守本公司公司章程規定的彼等對本公司股東的義務。

H股將合資格納入中央結算系統

待本公司H股獲准於聯交所上市及買賣以及本公司符合香港結算的股份收納規定後，本公司H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的其他日期起，可於中央結算系統內寄存、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進行交收。中央結算系統內一切活動均須依照不時有效的《中央結算系統一般規則》及香港結算有關中央結算系統的運作程序規則進行。本公司已作出所有必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。如閣下不確定中央結算系統交收安排的詳情及該等安排如何影響閣下的權利及權益，應尋求閣下的股票經紀或其他專業顧問的意見。

建議徵求專業稅務意見

如閣下對接收、購買、持有、出售及買賣本公司H股的稅務影響有任何疑問，應諮詢閣下的專業顧問。謹此強調，本公司、聯席保薦人、本集團任何成員公司或本公司、聯席保薦人及本集團任何成員公司各自的董事、高級人員或代表或參與上市的任何其他人

有關本上市文件及以介紹方式上市的資料

士，概不對接受、購買、持有、出售或買賣本公司H股或閣下行使本公司H股附帶的任何權利所造成的任何稅務影響或負債承擔任何責任。

股份開始買賣

本公司H股預期於2020年12月22日上午九時正開始於聯交所買賣。本公司H股將以每手200股H股進行買賣，並將於聯交所主板以港元報價及買賣。本公司H股的股份代號為6690。

語言

本上市文件內中文名稱或詞彙的英文翻譯僅供識別，不應被視為該等中文名稱或詞彙的官方英文翻譯。如有任何歧異，應以中文名稱或詞彙為準。

約整

本上市文件內若干金額及百分比數字已作約整。任何表格、圖表或其他地方所示總額與所列金額總和之間的任何差異，皆因約整所致。