

---

## 有關本招股章程及全球發售的資料

---

### 董事責任聲明

本招股章程載有遵照《公司(清盤及雜項條文)條例》、《證券及期貨條例》以及《上市規則》的規定提供有關我們資料的詳情，董事對本招股章程共同及各別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本招股章程所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使本招股章程所載任何陳述或本招股章程產生誤導。

### 有關全球發售的資料

發售股份僅按照本招股章程及申請表格所載資料及所作聲明且按照當中所載條款及在其所載條件規限下提呈發售。概無任何人士獲授權就全球發售提供或作出並未載於本招股章程的任何資料或聲明，而並未載於本招股章程的任何資料或聲明不得被視為已獲我們、聯席全球協調人、聯席代表、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級人員、代理、僱員或顧問或參與全球發售的任何其他方授權而加以依賴。

有關全球發售的架構(包括其條件)的詳情載於「全球發售的架構」一節，而香港發售股份的申請程序載於「如何申請香港發售股份」一節及相關申請表格。

### 包銷

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條款及條件。

上市由聯席保薦人保薦。香港公開發售由香港包銷商根據香港包銷協議的條款全數包銷，並視乎我們與聯席代表(代表香港包銷商)能否協定發售價而定。有關國際發售的國際包銷協議預期將於2021年2月24日(星期三)或前後訂立，惟須協定發售價後方可作實。

倘我們與聯席代表(代表包銷商)因任何原因未能協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。有關包銷商及包銷安排的詳情，請參閱本招股章程的「包銷」一節。

---

## 有關本招股章程及全球發售的資料

---

### 提呈發售及銷售發售股份的限制

根據香港公開發售購買香港發售股份的人士均須確認，或因其購買發售股份而視為確認，已知悉本招股章程所述發售股份的發售限制。

我們並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法管轄區公開發售發售股份或全面派發本招股章程及／或申請表格。因此，在未獲授權作出要約或邀請的任何司法管轄區或任何情況下，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任何要約或邀請。在其他司法管轄區派發本招股章程及提呈發售發售股份會受到限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權於有關司法管轄區適用證券法下獲准許或獲得豁免，否則不可派發本招股章程及提呈發售發售股份。

### 申請於香港聯交所上市

我們已向聯交所申請批准已發行股份及根據全球發售將予發行的股份以及因購股權激勵計劃及首次公開發售後購股權計劃項下的購股權獲行使而可能發行的股份上市及買賣。

本公司概無任何部分股份或借貸資本於任何其他證券交易所上市或買賣，且近期並無亦無意尋求有關上市或買賣批准。

### 股份開始買賣

預期股份將於2021年3月3日(星期三)開始在香港聯交所買賣。股份將以每手500股股份為單位進行買賣。股份的股份代號將為6600。

### 股份將合資格納入中央結算系統

倘香港聯交所批准股份上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算確定的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。香港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進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響到其權利及權益。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。

---

## 有關本招股章程及全球發售的資料

---

### 建議諮詢專業稅務意見

閣下如對認購、購買、持有、出售或買賣股份或行使股份所附任何權利的稅務影響存在任何疑問，應諮詢閣下的專業顧問。我們謹此強調，我們、聯席全球協調人、包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級人員或代表或參與全球發售的任何其他人士對因認購、購買、持有、出售或買賣股份或行使股份所附任何權利而引致的任何稅務影響或責任概不負責。

### 股東名冊及印花稅

我們的股東名冊總冊將由股份過戶登記總處Maples Fund Services (Cayman) Limited於開曼群島存置，而我們的香港股東名冊將由香港證券登記處卓佳證券登記有限公司於香港存置。

所有發售股份將於本公司的香港股東名冊登記。買賣於香港股東名冊登記的股份須繳納香港印花稅。

### 匯率換算

僅為方便閣下，本招股章程載有按特定匯率以人民幣兌港元、港元兌人民幣、人民幣兌美元及港元兌美元的若干款項之間的換算。

除另有指明外，本招股章程內以港元及人民幣計值金額(僅供說明用途)按以下匯率換算為美元：

1.00美元：7.75218港元

1.00美元：人民幣6.45330元

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。

### 約整

本招股章程所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干表格合計一欄所列示的數字未必為其上數字的算術總和。

---

## 有關本招股章程及全球發售的資料

---

### 語言

本招股章程英文版與本招股章程中文版如有任何歧義，概以本招股章程英文版為準。本招股章程英文版所述任何實體的非英文名稱與其英文譯名如有任何歧義，概以其各自原本語言的名稱為準。