

附錄二

未經審核備考財務資料

本附錄所載資料並不構成附錄一所載由本公司申報會計師香港執業會計師畢馬威會計師事務所所編製的會計師報告的一部分，並載入本文件僅供說明之用。

未經審核備考財務資料應與「財務資料」一節及附錄一所載會計師報告一併閱讀。

A. 未經審核備考經調整有形資產淨值

以下未經審核備考經調整有形資產淨值報表乃根據上市規則第4.29條編製，旨在說明於2020年9月30日[編纂]對本公司權益擁有人應佔綜合有形負債淨額的影響，猶如[編纂]已於該日進行。未經審核備考經調整有形資產淨值報表僅為說明用途而編製，因其假設性質使然，未必能真實反映倘[編纂]於2020年9月30日或任何未來日期完成的本集團財務狀況。

| | 於2020年 9月30日的 本公司權益 股東應佔 本公司 綜合有形 負債淨額 | [編纂] 估計[編纂] | 終止可贖回 可轉換 優先股後的 估計影響 | 本公司權益 股東應佔 未經審核備 考經調整有 形資產淨值 | 本公司權益股東應佔 每股未經審核備考經調整 有形資產淨值 | |
|-----------------------|--|----------------|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| | (附註1) | (附註2) | (附註3) | | (附註4) | (附註5) |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣元 | 港元 |
| 基於[編纂]每股股份[編纂]港元..... | <u>(1,339,206)</u> | <u>[編纂]</u> | <u>[編纂]</u> | <u>[編纂]</u> | <u>[編纂]</u> | <u>[編纂]</u> |
| 基於[編纂]每股股份[編纂]港元..... | <u>(1,339,206)</u> | <u>[編纂]</u> | <u>[編纂]</u> | <u>[編纂]</u> | <u>[編纂]</u> | <u>[編纂]</u> |

附註：

- 於2020年9月30日的本公司權益股東應佔綜合有形負債淨額乃基於2020年9月30日的本公司權益股東應佔權益總額人民幣1,287.0百萬元(如附錄一會計師報告所示)，並就本公司權益擁有人應佔商譽及無形資產分別人民幣21.5百萬元及人民幣30.7百萬元作出調整而計算得出。
- [編纂]估計[編纂]乃基於指示性[編纂]每股[編纂][編纂]港元或每股[編纂][編纂]港元以及根據[編纂]預期將予發行[編纂]股份，並扣除[編纂]費用及相關上市開支(不包括已計入往績記錄期間的綜合損益表的上市開支人民幣[編纂]百萬元)(並無計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份)而計算得出。
[編纂]估計[編纂]淨額按2020年11月30日中國人民銀行公佈的現行匯率1.178港元兌人民幣1元換算為人民幣。概不表示港元金額已經、應已經或可能按該匯率或任何其他匯率換算為人民幣(反之亦然)，或能夠進行換算。
- 於2020年9月30日，可贖回可轉換優先股的賬面值為[編纂]百萬元(如附錄一附註27所載)。上市及完成[編纂]後，所有可贖回可轉換優先股將轉換為B類股份，優先權將被撤銷，而該等可贖回可轉換優先股將由負債重新指定至權益。
- 本公司權益股東應佔每股未經審核備考經調整有形資產淨值乃按附註(2)及(3)所述進行調整後，並基於已發行[編纂]股份(假設可贖回優先股轉換為普通股及[編纂]於2020年9月30日已完成，並無計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份或根據股份計劃可能發行的任何股份及任何股份發行或購回及註銷)而計算得出。
- 本公司權益股東應佔每股未經審核備考經調整有形資產淨值按2020年11月30日中國人民銀行公佈的現行匯

附錄二

未經審核備考財務資料

率1.178港元兌人民幣1元換算為港元。概不表示人民幣金額已經、應已經或可能按該匯率或任何其他匯率換算為港元(反之亦然)，或能夠進行換算。

- (6) 概無對本公司權益股東應佔未經審核備考經調整有形資產淨值作出任何調整以反映本集團於2020年9月30日後的任何交易結果或其他交易。

附錄二

未經審核備考財務資料

[編纂]

附錄二

未經審核備考財務資料

[編纂]

附錄二

未經審核備考財務資料

[編纂]