

## 附錄二

## 未經審核備考財務資料

以下資料並非構成本公司申報會計師畢馬威會計師事務所（香港執業會計師）所編製會計師報告（載於本文件附錄一）的一部分，載入僅供說明。未經審核備考財務資料應與本文件「財務資料」一節及本文件附錄一會計師報告所載歷史財務資料一併閱讀。

### A. 未經審核備考經調整有形資產淨值

以下本集團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，並載列如下以說明[編纂]對於2020年12月31日的本公司權益股東應佔合併有形資產淨值的影響，猶如[編纂]已於2020年12月31日發生。

編製未經審核備考經調整有形資產淨值報表僅作說明用途，且由於其假設性質，其未必提供倘[編纂]已於2020年12月31日或任何未來日期完成的情況下本集團財務狀況的真實情況。

	截至2020年 12月31日 本公司權益 股東應佔 合併有形 資產淨值 <sup>(1)</sup>		截至2020年 12月31日 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 未經審核備考經調整 每股股份有形資產淨值	
	[編纂]前 完成重組的 影響 <sup>(2)</sup>	[編纂] 估計所得款項 淨額 <sup>(3)</sup>	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 未經審核 備考經調整 有形資產淨值	人民幣元 <sup>(4)</sup>	港元 <sup>(5)</sup>
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣元 <sup>(4)</sup>	港元 <sup>(5)</sup>
按[編纂]每股股份						
[編纂]港元計算.....	139,499	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
按[編纂]每股股份						
[編纂]港元計算.....	139,499	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 於2020年12月31日本公司權益股東應佔合併有形資產淨值乃按於2020年12月31日本公司權益股東應佔合併權益總額人民幣145,298,000元減無形資產人民幣5,799,000元計算，該等數字載列於本文件附錄一所載的會計師報告。

## 附錄二

## 未經審核備考財務資料

- (2) 為籌備[編纂]，本集團立即進行本文件「歷史、重組及公司架構」一節所載的重組。調整指於2020年12月31日後完成的若干交易的重組淨影響，詳情如下：
- (i) 有關從新希望房地產及雲環觀瀾收購新希望服務90.8%及6.2%股權已付或應付的現金代價人民幣107.7百萬元及人民幣7.4百萬元；及
  - (ii) 本公司股東向本公司注資人民幣116.1百萬元。
- 上述重組詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」一節。
- (3) [編纂]估計所得款項淨額乃分別按指示性[編纂]每股股份[編纂]港元(為最低[編纂])及每股股份[編纂]港元(為最高[編纂])計算，並已分別扣除本集團已付或應付的[編纂]費用及其他相關開支(不包括於往績記錄期已自損益扣除的開支)，且不計及因[編纂]獲行使及根據購股權計劃授出的購股權而可能發行的任何股份。[編纂]估計所得款項淨額按2020年12月31日中國人民銀行匯率1.00港元兌人民幣0.84元兌換成人民幣。概不表示港元數額已經、可能已經或可以按該匯率或任何其他匯率兌換為人民幣，反之亦然。
- (4) 未經審核備考經調整每股股份有形資產淨值乃按未經審核備考經調整有形資產淨值除以[編纂]股股份(即隨資本化發行及[編纂]完成後預期已發行股份數目)(不計及因[編纂]獲行使及根據購股權計劃授出的購股權而可能發行的任何股份)得出。
- (5) 以人民幣計值的未經審核備考經調整每股股份有形資產淨值按2020年12月31日中國人民銀行匯率人民幣1.00元兌1.19港元兌換成港元。概不表示人民幣數額已經、可能已經或可以按該匯率或任何其他匯率兌換為港元，反之亦然。
- (6) 除上文所披露者外，概無作出調整以反映本集團於2020年12月31日後的任何貿易結果或所訂立的其他交易。

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]