

附錄二

未經審計備考財務資料

本附錄所載資料並不構成自本公司申報會計師羅兵咸永道會計師事務所（香港執業會計師）取得的會計師報告（載於本[編纂]附錄一）的一部分，載入該等資料僅供說明用途。未經審計備考財務資料應與本[編纂]「財務資料」一節及本[編纂]附錄一所載會計師報告一併閱讀。

A. 未經審計備考經調整合併有形資產淨值報表

以下載列根據《上市規則》第4.29條編製的未經審計備考經調整合併有形資產淨值說明報表，以說明[編纂]的影響，猶如[編纂]已於2021年6月30日進行，且該說明報表乃根據本公司權益持有人於2021年6月30日應佔的經審計合併有形負債淨額編製，且作出下文所述的調整。

未經審計備考經調整合併有形資產淨值報表僅供說明用途而編製，而由於其假設性質，未必能真實反映倘若[編纂]於截至2021年6月30日或任何未來日期完成之後本集團的合併有形資產淨值。

	於2021年 6月30日		於2021年 6月30日			
	本公司權益 持有人應佔 經審計合併 有形負債 淨額 ⁽¹⁾	[編纂] 估計[編纂] ⁽²⁾	有關 可轉換可贖回 優先股轉換的 估計影響 ⁽³⁾	本公司權益 持有人應佔 未經審計備考 經調整合併 有形資產淨值	未經審計備考 經調整 每股有形資產淨值 ^{(4)、(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
按[編纂]每股股份						
[編纂]港元計算.....	(8,923,918)	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
按[編纂]每股股份						
[編纂]港元計算.....	(8,923,918)	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 於2021年6月30日本公司權益持有人應佔經審計合併有形負債淨額摘自本[編纂]附錄一所載會計師報告，其乃根據於2021年6月30日本公司權益持有人應佔本集團經審計合併負債淨額約人民幣8,923,918,000元計算。
- (2) 本公司將自[編纂]取得的估計[編纂]淨額按指示性[編纂]分別每股股份[編纂]港元及每股股份[編纂]港元計算，經扣除本公司應付的[編纂]及其他有關開支，且並無計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份、根據《[編纂]前股權激勵計劃》可能發行的任何股份或本公司根據本[編纂]「股本」一節所述發行股份的一般授權及購回股份的一般授權而可能發行或購回的任何股份。
- (3) 於上市及[編纂]完成後，所有優先股將自動轉換為A類普通股。入賬為負債的可轉換可贖回優先股將從負債重新指定為權益。因此，就未經審計備考財務資料而言，本公司權益持有人應佔未經審計備考經調整合併有形資產淨值將增加人民幣[編纂]元，即入賬為負債的可轉換可贖回優先股截至2021年6月30日的賬面值。
- (4) 未經審計備考經調整合併每股有形資產淨值乃於作出上段所示調整後及基於假設[編纂]及優先股轉換為A類普通股已於2021年6月30日完成而已發行[編纂]股股份計算，惟並無計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份、根據《[編纂]前股權激勵計劃》可能發行的任何股份或本公司根據本[編纂]「股本」一節所述發行股份的一般授權及購回股份的一般授權而可能發行或購回的任何股份。
- (5) 就本未經審計備考經調整合併有形資產淨值而言，以人民幣計值的金額已按人民幣1元兌1.2031港元的匯率換算為港元。概不表示人民幣金額已經、應已或可能按該匯率換算為港元，反之亦然。
- (6) 並無作出任何調整以反映本集團於2021年6月30日後的任何經營業績或進行的其他交易。

[編纂]

[編纂]

[編纂]