

## 董事就本上市文件內容應負的責任

本上市文件的資料乃遵照公司(清盤及雜項條文)條例、香港法例第571V章證券及期貨(在證券市場上市)規則及上市規則而刊載，旨在向公眾人士提供有關本公司的資料。我們的董事共同及個別地願就本上市文件的資料承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本上市文件所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本上市文件或其所載任何陳述產生誤導。

## 使用本上市文件的限制

本上市文件僅就上市而刊發，不可用於任何其他目的，尤其是概無任何人士獲授權就本公司任何股份或其他證券的發售而使用或轉載本上市文件或其任何部分。因此，目前概無且將來亦不會有任何由本公司及／或獨家保薦人提出或代表其提出公開發售、邀約或邀請，以認購或購買我們任何的股份。本上市文件或根據或就上市而交付或提供的任何其他文件或資料(或其任何部分)不得用於由本公司及獨家保薦人提出或代表其提出發售、邀約或邀請，以認購或購買我們任何的股份，而交付、分發及供應本上市文件或上述其他文件或資料(或其任何部分)並不構成任何該等發售、邀約或邀請。

## 中國證監會的批准

中國證監會已於2021年12月23日批准上市及我們的H股於香港聯交所上市的申請。於批准時，中國證監會對本公司的財務狀況是否穩健及本上市文件所作出或發表的任何陳述或意見是否準確概不負責。據中國法律顧問告知，本公司已於中國取得有關介紹的所有必要批准及授權。

## 業務並無任何變動

本公司不擬於緊隨上市後對業務作出任何變動。

## 申請H股以介紹形式在香港聯交所上市

本公司已向上市委員會申請批准我們的H股於香港聯交所主板上市及買賣。我們的A股主要於上海證券交易所上市，而上市完成後，我們的H股則主要於香港聯交所上市。因此，除非上海證券交易所或香港聯交所(按情況而定)另有同意者，本公司必須遵守上海證券交易所及香港聯交所的上市規則，及中國與香港適用於本公司的任何其他相關規定及指引。兩家證券交易所的上市規則所載要求中若有衝突或矛盾，以要求較嚴謹一方為準。董事將盡最大努力務求於中國所發放的資料會同步於香港發放，反之亦然。

## 有關上市的資料

上市概不涉及任何新股發售或本公司任何其他證券的公開發售，且不會根據上市籌得任何資金。

無論任何情況，刊發或交付本上市文件不得構成一項聲明，表示自本上市文件日期起並無任何變動或發展合理可能改變我們的事務，或是暗示本上市文件所載資料於本上市文件日期之後任何日期屬正確。

本上市文件「上市、登記、買賣及交收」一節載有有關我們H股的上市、登記、買賣及交收詳情。

## 開始於香港聯交所買賣H股

我們的H股預期將於香港本地時間2022年3月28日在香港聯交所以100股股份為買賣單位開始買賣。我們的股份將於香港聯交所主板以港元上市及買賣。

## 上市原因

本公司相信尋求上市可提升品牌在國際的知名度及形象，以及進入國際資本市場。

## H股將合資格納入中央結算系統

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，我們的股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由H股開始於香港聯交所買賣當日或香港結算確定的有關其他日期起於中央結算系統內記存、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的第二個結算日進行交收。

本公司已作出一切必要安排，使H股獲准納入中央結算系統。

凡於中央結算系統進行的活動，均受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規管。

## H股股東名冊及印花稅

H股股東名冊將存置於H股股份過戶登記處，卓佳證券登記有限公司。有關轉讓、買賣H股的進一步詳情刊載於本上市文件「上市、登記、買賣及交收」一節。

買賣H股股東名冊上的H股須繳納香港印花稅。

除非本公司另有指明，H股的應付港元股利將派付予名列H股股東名冊的H股股東，以平郵寄發至各H股股東的登記地址，誤郵風險由H股股東承擔。

## 登記認購、購買及轉讓H股

我們已指示我們的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，而彼已同意不會以任何個別持有人的名義登記認購、購買或轉讓任何H股，除非且直到持有人向我們的H股股份過戶登記處提交載有就該等H股作出以下聲明的簽署表格：

- (i) 持有人與我們及各股東協定，且我們與各股東協定遵守及遵從公司法、特別規定及組織章程細則；
- (ii) 持有人與我們、各股東、董事、監事、經理及高級職員協定，且我們皆代表本身及各董事、監事、經理及高級職員與各股東協定，因組織章程細則而產生或因公司法或其他相關法律及行政規例所賦予或施加的任何權利或責任而產生與我們業務有關的所有分歧與索償，均依照組

織章程細則提交仲裁，而一旦訴諸仲裁，則視為已授權仲裁庭進行公開聆訊並公佈裁定，有關裁定為最後及最終定論。請參閱「附錄六一中國及香港主要法律及監管規定概要」及「附錄七一組織章程細則概要」；

- (iii) 持有人與我們及各股東協定，H股可由持有人自由轉讓；及
- (iv) 持有人授權我們代其與各董事、監事及高級職員訂立合同，據此，有關董事、監事及高級職員承諾遵守及遵從組織章程細則所規定其對股東負有的責任。

### 建議諮詢專業稅務意見

潛在投資者對認購、購買、持有或出售及買賣H股(行使附於H股的權利)所涉及的稅務影響如有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。本公司、獨家保薦人、中國財務顧問、香港財務顧問、彼等各自的任何董事或參與上市的任何其他人士或各方概不就任何人士因認購、購買、持有或出售、買賣H股、或行使附於H股的任何權利而產生的任何稅務影響或負債承擔責任。

### 語言

本上市文件中列有的中國法律法例、政府機關、機構、自然人或其他實體或不具正式英文譯名，本上市文件中就其所用的英文譯名並非正式，僅供閣下參考。

### 湊整

於本上市文件所載任何表格中，總額及所列數額總和如有出入，皆因湊整所致。

### 匯率換算

僅為方便閣下閱讀，本上市文件載有若干人民幣金額已以指定匯率換算成港元。此舉並不代表所載人民幣金額實際上可以所示匯率兌換成任何港元金額，甚至未必可以兌換成港元。除另有指明者外，換算人民幣為港元乃按人民幣1.00元兌1.23港元的匯率換算。本上市文件內任何表格中總額與所列數額總和的任何差異乃因湊整所致。有關匯率的進一步資料刊載於「附錄八一稅項及外匯」。