

董事責任聲明

本文件載有遵照香港法例第571V章證券及期貨（在證券市場上市）規則及香港上市規則提供有關我們資料的詳情，董事對本文件共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本文件所載資料於所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事實致使本文件或其所載任何陳述具誤導成份。

業務性質不變

我們無意於緊隨介紹上市後改變業務性質。

開始買賣我們的A類普通股

我們預計我們的A類普通股將於2022年5月11日（星期三）在香港聯交所開始買賣。A類普通股將以每手100股A類普通股進行買賣。我們的A類普通股的股份代號將為2423。

A類普通股將合資格獲納入中央結算系統

倘香港聯交所批准A類普通股上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定，A類普通股將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算選定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、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結算日在中央結算系統交收。所有在中央結算系統的活動均須根據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。

投資者應尋求其股票經紀或其他專業顧問的意見以了解交收安排的詳情，原因為該等安排或會影響他們的權利及權益。我們已作出一切必要安排，使A類普通股納入中央結算系統。

建議諮詢專業稅務意見

若您對認購、購買、持有或出售或交易我們的A類普通股或美國存託股份或行使上述證券所附帶的任何權利所涉及的稅務影響有任何疑問，應諮詢您的專業顧問。謹此強調，本公司、聯席保薦人、我們或彼等各自的任何董事、高級職員或代表或參與

介紹上市的任何其他人士概不對認購、購買、持有或出售或交易我們的A類普通股或美國存託股份或行使上述證券所附帶的任何權利所產生的任何稅務影響或債務承擔責任。

股東名冊及印花稅

我們的股東名冊總冊將由我們於開曼群島的股份過戶登記總處存置，而我們的香港股東名冊分冊將由香港證券登記處香港中央證券登記有限公司存置於香港。

交易我們於香港股東名冊登記的A類普通股將須繳納香港印花稅。印花稅按買賣各方轉讓我們的A類普通股的對價或價值(以較高者為準)以從價稅率0.13%徵收。換言之，我們的A類普通股買賣交易目前一般須繳納合共0.26%的印花稅。此外，每份轉讓文據(如有需要)須繳納固定印花稅5.00港元。

為方便在紐交所與香港聯交所之間進行美國存託股份與普通股的轉換及交易，我們亦有意將部分已發行普通股自開曼股東名冊移往香港股東名冊。就香港法例而言，目前無法確定美國存託股份的交易或轉換，是否構成涉及其所對應的香港登記普通股的買賣而須繳付香港印花稅。我們建議投資者就此事項諮詢自身的稅務顧問。

上市

我們已申請將我們的A類普通股按照第七章(股本證券)及第八A章(不同投票權)以介紹上市方式於主板上市。

我們已向上市委員會申請批准我們已發行的A類普通股、根據股份激勵計劃將予發行的A類普通股(包括因根據股份激勵計劃已授出或可能授出的任何購股權獲行使以及任何受限制股份及受限制股份單位獲歸屬而將予發行的A類普通股)以及於介紹上市完成後將轉換的或可能由B類普通股轉換而來的A類普通股上市及買賣。

我們的美國存託股份目前於紐交所上市及買賣。除此之外，我們的股份或借貸資本的任何部分，均未於任何其他證券交易所上市或買賣，且當前並未尋求且不擬尋求任何該等上市或上市批准。部分股份將在香港證券登記處登記，以便於香港聯交所買賣。

股份認購、購買及過戶登記

本公司的股東名冊總冊將由我們的股份過戶登記總處Harneys Fiduciary (Cayman) Limited於開曼群島存置，而持有於香港聯交所上市的A類普通股的股東名冊將由我們的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司於香港存置。

美國存託股份擁有權

美國存託股份擁有人可通過登記於其名下的美國存託憑證（作為憑證式美國存託股份的證明）的方式，通過經紀或保管戶口，或通過存託銀行以其名義建立的反映無憑證美國存託股份直接登記於存託銀行賬簿的賬戶（通常稱為「直接登記系統」或DRS），持有其美國存託股份。直接登記系統反映存託銀行對美國存託股份擁有權的無證書登記。根據直接登記系統，美國存託股份的擁有權以存託銀行定期向美國存託股份持有人發出的結單作為確認。直接登記系統包括存託銀行與存管信託公司之間的自動過戶安排。假若美國存託股份擁有人決定通過其經紀或保管戶口持有其美國存託股份，則必須依賴經紀商或銀行的辦理程序以確立其美國存託股份擁有人權利。銀行及經紀商一般通過存管信託公司等結算及交收系統持有證券。所有通過存管信託公司持有的美國存託股份均以存管信託公司的代名人義登記。

A類普通股在香港的交易及交收

A類普通股將以每手100股A類普通股的數目在香港聯交所交易。在香港聯交所買賣我們的A類普通股將以港元進行。

在香港聯交所交易A類普通股的交易成本包括：

- 買賣雙方均須分別繳納交易對價0.005%的香港聯交所交易費；
- 買賣雙方均須分別繳納交易對價0.0027%的香港證監會交易徵費；
- 買賣雙方均須分別繳納交易對價0.00015%的財務匯報局交易徵費；
- 每筆買賣交易0.50港元的交易附加費。經紀商可酌情決定是否將交易附加費轉嫁予投資者；

- 賣方支付的每份過戶單(如適用)5.00港元的過戶印花稅；
- 交易價值總計0.26%的從價印花稅，買賣雙方各自支付0.13%；
- 股票交收費，現時為交易總額的0.002%，每項交易對各方分別徵收的最低及最高收費分別為2.00港元及100.00港元；
- 與經紀商自由協商釐定的經紀佣金(不包括首次公開發售交易的經紀佣金，現時定為認購或購買價的1%，由認購或購買證券者支付)；及
- 香港證券登記處將根據服務速度就普通股從一名登記持有人到另一名登記持有人的每次轉讓、每張股票的註銷或發放，收取2.50港元至20港元(或香港上市規則不時允許的更高費用)，以及香港採用的股份轉讓表格所列明的任何適用費用。

投資者在香港聯交所進行交易必須直接由經紀商或通過託管商辦理交收。如果投資者已將A類普通股寄存於其於中央結算系統維持的指定中央結算系統參與者股份戶口內，則交收將根據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》於中央結算系統進行。對於持有實物股票的投資者，交收憑證及經適當簽署的過戶轉讓表格必須於交收日期前交予其經紀商或託管商。

在香港交易的A類普通股與美國存託股份之間的轉換

就介紹上市而言，我們已在香港建立股東名冊分冊(香港股東名冊)，將由我們的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司存置。我們的股東名冊總冊(開曼股東名冊)將繼續由我們在開曼群島的股份過戶登記總處Harneys Fiduciary (Cayman) Limited存置。

如下文所進一步詳述，登記於香港證券登記處的A類普通股持有人將能夠寄存其A類普通股以交付美國存託股份，並交回其美國存託股份進行註銷及交付A類普通股。為方便將A類普通股寄存於存託人以交付在紐交所買賣的美國存託股份，並向存託人

交回美國存託股份以註銷及交付在香港聯交所買賣的A類普通股，我們有意將美國存託股份代表的所有A類普通股自於開曼群島存置的股東名冊移往香港股東名冊。

我們的美國存託股份

我們的美國存託股份目前於紐交所交易。我們的美國存託股份在紐交所的交易以美元進行。

美國存託股份可通過以下方式持有：

- 以直接方式，將憑證式美國存託股份（或美國存託憑證）登記於持有人名下持有，或在直接註冊系統中持有，存託人據此可登記非憑證式美國存託股份的所有權，此等所有權以存託人向相關美國存託股份持有人定期簽發的報表為憑據；或
- 以間接方式，通過持有人的經紀商或其他金融機構。

我們美國存託股份的存託人為紐約梅隆銀行，其總辦事處位於240 Greenwich Street, New York, New York 10286。

將在香港交易的A類普通股轉換為美國存託股份

持有人持有在香港登記的A類普通股，並有意將其轉換為於紐交所交易的美國存託股份，必須將A類普通股寄存或由其經紀商將A類普通股寄存於存託人的香港託管商香港上海滙豐銀行有限公司（託管商），以換取美國存託股份。

寄存在香港交易的A類普通股以交付美國存託股份涉及以下步驟：

- 若A類普通股已寄存於中央結算系統，持有人須按照中央結算系統的轉移程序將A類普通股轉移至託管商於中央結算系統的存託人賬戶，並經其經紀商向託管商提交並交付已填妥並簽署的轉讓表格。
- 若A類普通股並未存入中央結算系統，持有人須首先安排將其A類普通股寄存於中央結算系統，以將A類普通股交付至託管商於中央結算系統的存託人賬戶，隨後向託管商提交並交付已填妥並簽署的轉讓表格。

- 在支付有關費用及開支，以及支付任何稅項或收費（例如印花稅或股份轉讓稅項或費用（如適用））後，及在所有情況下均遵守存託協議條款時，存託人將按照持有人所指定名稱向其發行相應數目美國存託股份，並向持有人或其經紀商所指定人士指明的存管信託公司賬戶交付美國存託股份。

對於寄存在中央結算系統的A類普通股，在正常情況下，倘持有人已獲得及時完整的指示，則上述步驟一般需時兩個營業日。對於在中央結算系統以外以實物形式持有的A類普通股，上述步驟可能需時14個營業日或更長時間才能完成。臨時延誤有可能發生。例如，存託人可能不時暫停辦理美國存託股份發行的過戶登記。持有人在股份轉換為美國存託股份手續完成前將不能交易美國存託股份。

有關美國存託股份的發行，存託憑證可能須交予存託人。您在存託A類普通股之前應與存託人或其託管商核查，以釐清是否需要存託憑證。

將美國存託股份轉換為在香港交易的A類普通股

持有人持有美國存託股份，並有意將其美國存託股份轉換為在香港聯交所交易的A類普通股，必須將其持有的美國存託股份註銷，從我們的美國存託股份計劃提取A類普通股，促使其經紀商或其他金融機構在香港聯交所交易該等A類普通股。

通過經紀商間接持有美國存託股份的持有人，應遵照經紀商的程序，並指示經紀商安排註銷美國存託股份，並將相應A類普通股從存託人於託管商在中央結算系統的賬戶轉移至投資者的香港股份賬戶。

直接持有美國存託股份的持有人，必須採取以下步驟：

- 持有美國存託股份的持有人自我們的美國存託股份計劃提取A類普通股時，可在存託人辦事處提交該等美國存託股份（及適用的美國存託憑證，如果美國存託股份以憑證形式持有），並向存託人發出註銷該等美國存託股份的指示。
- 在支付或扣除有關費用及開支，以及支付任何稅項或收費（例如印花稅或股份轉讓稅項或費用（如適用））後，及在所有情況下均遵守存託協議條款時，存託人將註銷適用的美國存託股份及指示託管商向持有人指定的中央結算系統賬戶交付已註銷的美國存託股份代表的A類普通股。

- 倘持有人欲收取不存入中央結算系統的A類普通股，則首先須於中央結算系統內收取普通股，然後安排從中央結算系統提取。投資者其後可獲取由香港中央結算(代理人)有限公司(作為轉讓方)簽署的轉讓表格，並於香港證券登記處以其名義登記A類普通股。

對於將在中央結算系統收取的A類普通股，在正常情況下，倘持有人已獲得及時完整的指示，上述步驟一般需時兩個營業日。對於在中央結算系統以外以實物形式收取的A類普通股，上述步驟可能需時14個營業日或更長時間才能完成。持有人在美國存託股份轉換為股份手續完成前將不能在香港聯交所交易A類普通股。

臨時延誤有可能發生。例如，存託人可能不時暫停辦理美國存託股份註銷的過戶登記。

存託規定

於存託人發出美國存託股份或批准提取A類普通股前，存託人可能會要求：

- 出示令其信納的身份證明文件、證明簽署真偽的文件或其他其認為必要的資料；及
- 遵守其不時設立並與存託協議一致的程序，包括但不限於填寫及呈交轉讓文件。

於存託人或香港證券登記處暫停辦理過戶登記時或存託人或我們認為恰當的任何時間，或違反任何適用法律或存託人的政策或程序時，存託人一般可拒絕交付或轉讓美國存託股份或辦理其發行、過戶及註銷登記。

要求過戶的投資者，將承擔為根據我們的美國存託股份計劃提取或存入A類普通股而轉讓A類普通股的一切所涉成本。A類普通股持有人及美國存託股份持有人尤須注意，香港證券登記處將就每次A類普通股從一名登記擁有人名下轉至另一名人士名下以及每份由其註銷或發出的股票，視乎服務的速度而定，收取2.50港元至20港元的費用(或香港上市規則不時許可的更高費用)以及香港使用的股份轉讓表格所列明的任何相關費用。此外，在向我們的美國存託股份計劃存入或自其中提取A類普通股時，A類普通股持有人及美國存託股份持有人必須為美國存託股份的每次發行及註銷(視乎情況而定)就每100股美國存託股份支付最多5.00美元。

合規顧問

根據香港上市規則第8A.33條，於我們的A類普通股於香港聯交所上市後，我們已委任邁時資本有限公司作為我們的合規顧問。根據香港上市規則第3A.23及第8A.34條，在以下情況下，合規顧問將於我們諮詢時向我們提供建議：

- 在刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- 本公司的業務、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；
- 香港聯交所根據香港上市規則第13.10條就我們的A類普通股價格或成交量的異常變動或任何其他事項向本公司進行查詢；
- 不同投票權架構；
- 本公司不同投票權的任何受益人於當中擁有權益的交易；及
- 本公司、其附屬公司及／或股東（作為一個群組）與本公司不同投票權的任何受益人之間存在潛在利益衝突。

合規顧問的任期自上市日期開始。根據上市規則第8A.33條，本公司須長期委聘一名合規顧問。

匯率換算

我們的呈報貨幣為人民幣。本文件包含人民幣金額按特定匯率換算為美元的財務數據，僅為方便讀者。除非另有所述，本文件中人民幣兌換為美元及美元兌換為人民幣按人民幣6.3726元兌1.00美元換算，而美元與港元之間按7.7996港元兌1.00美元進行換算，即美國聯邦儲備局理事會H.10統計數據所載於2021年12月30日的匯率。

概不表示任何人民幣或美元金額已經按或可以按該等匯率或任何其他匯率於該日或任何其他日期兌換為港元。

語言

本文件的英文版與其中文譯本之間如有任何歧義，除另有指明外，概以本文件的英文版為準。然而，倘本文件提述於中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名有任何歧義，則概以中文名稱為準。該等中國實體或企業的中文名稱的英文譯名乃僅供識別。

約整

本文件所載若干金額及百分比數字已作出約整調整。因此，若干表格中顯示為總額的數字可能並非上列數字的算術總和。