

附錄二

未經審核備考財務資料

以下資料並不構成本文件附錄一所載本公司申報會計師畢馬威會計師事務所(香港執業會計師)編製的會計師報告的一部分，載入本文件僅供說明用途。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所載會計師報告一併閱讀。

A. 未經審核備考經調整綜合有形資產淨值報表

以下本集團未經審核備考經調整綜合有形資產淨值報表乃根據上市規則第4.29條並參考香港會計師公會頒佈的《會計指引》第7號「編製備考財務資料以供載入投資通函」編製，載列於下文旨在說明[編纂]對於2021年12月31日本公司權益股東應佔本集團綜合有形資產淨值的影響，猶如[編纂]已於2021年12月31日進行。

未經審核備考經調整綜合有形資產淨值報表僅為說明用途而編製，且由於其假設性質使然，倘[編纂]已於2021年12月31日或任何未來日期完成，其未必能真實反映本公司權益股東應佔本集團的綜合有形資產淨值。

| | 於2021年 12月31日 本公司權益 股東應佔 綜合有形 負債淨值 ⁽¹⁾ | [編纂] 估計[編纂] 淨額 ⁽²⁾⁽⁵⁾ | 轉換A-1輪 優先股 及A-2輪 優先股後的 估計影響 ⁽³⁾ | 於2021年 12月31日 本公司權益 股東應佔 未經審核 備考經調整 綜合有形 資產淨值 | 本公司權益股東應佔每股 未經審核備考經調整綜合 有形資產淨值 ⁽⁴⁾ | |
|----------------|--|--|--|--|---|-------------------|
| | 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 ⁽⁵⁾ |
| 按[編纂]每股[編纂] | | | | | | |
| [編纂]港元計算 | (302,325) | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |

附註：

- 於2021年12月31日本公司權益股東應佔綜合有形負債淨值乃根據於2021年12月31日本公司權益股東應佔綜合資產負債淨值人民幣174,940,000元減無形資產人民幣127,385,000元(摘錄自本文件附錄一所載會計師報告)計算。
- [編纂]估計[編纂]淨額乃按[編纂]股新股份及指示性[編纂]每股股份[編纂]港元計算，經扣除估計[編纂]費用及本公司其他相關應付[編纂]開支(不包括於2021年12月31日前列賬的[編纂]開支人民幣[編纂]元)，且並無計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份。
- 截至2021年12月31日，A-1輪優先股及A-2輪優先股負債部分的餘額合共為人民幣1,237,990,000元(載於本文件附錄一附註27)。**[編纂]**後，A-1輪優先股及A-2輪優先股將自動轉換為本公司的普通股，並將由負債重新指定為權益。
- 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假設**[編纂]**及股份拆細已於2021年12月

附錄二

未經審核備考財務資料

31日完成(包括完成轉換A-1輪優先股及A-2輪優先股為本公司的普通股)，以已發行合共[編纂]股股份為基準計算，惟並無計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份。

- (5) [編纂]估計[編纂]淨額按1港元兌人民幣[0.85502]元的匯率換算為人民幣。概不表示港元金額已經、可能已經或可能按該匯率兌換為人民幣，反之亦然。
- (6) 概無作出調整以反映本集團於2021年12月31日後的任何貿易業績或訂立的其他交易。

[編纂]

[編纂]

[編纂]