

### 董事責任聲明

本上市文件(董事對其共同及個別承擔全部責任)載有為遵照《證券及期貨(在證券市場上市)規則》(香港法例第571V章)及香港上市規則的規定而提供的有關我們的資料詳情。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本上市文件所載資料在所有重大方面均屬準確完整且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項而致使本上市文件及其所載任何陳述具誤導成分。

### 業務性質不變

我們無意於緊隨介紹上市後改變業務性質。

### A類普通股開始買賣

我們預計我們的A類普通股將於2022年9月21日(星期三)開始在香港聯交所買賣。我們的A類普通股將以每手100股A類普通股進行買賣。A類普通股的股份代號為1698。

### A類普通股將合資格納入中央結算系統

倘香港聯交所批准我們的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，則我們的A類普通股將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算確定的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、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，因為該等安排或會影響他們的權利及權益。本公司已作出一切必要安排，以使A類普通股獲准納入中央結算系統。

### 建議諮詢專業稅務意見

倘閣下對有關認購、購買、持有或出售或買賣A類普通股或美國存託股份或行使前述證券所附任何權利的所涉及的稅務影響有任何疑問，閣下應諮詢閣下的專業顧問。我們謹此

---

## 有關本文件及介紹上市的資料

---

強調，本公司、聯席保薦人、我們或彼等各自的任何董事、高級管理人員或代表或參與介紹上市的任何其他人士概不就因認購、購買、持有、出售或買賣A類普通股或美國存託股份或行使前述證券所附任何權利而引致的任何稅務影響或負債承擔責任。

### 股東名冊及印花稅

股東名冊總冊將由我們的開曼群島主要股份過戶登記處存置於開曼群島，而香港股東名冊分冊將由香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司存置於香港。

買賣登記於我們的香港股東名冊的A類普通股須繳納香港印花稅。印花稅按所轉讓A類普通股的對價或價值(以較高者為準)以從價稅率0.13%向買賣雙方徵收。換言之，目前A類普通股的一般買賣交易應按合共0.26%的稅率徵收印花稅。此外，每份轉讓文書(如需要)均須繳納5.00港元的定額印花稅。

為方便向美國存託股份機構存入及自其中提取A類普通股以及在紐交所與香港聯交所之間的交易，我們亦有意將所有已發行的A類普通股從開曼股東名冊轉移至香港股東名冊。就香港法律而言，美國存託股份的交易或向美國存託股份機構存入及自其中提取A類普通股是否構成須繳納香港印花稅的有關香港登記普通股的買賣尚不明確。我們建議投資者就此事項諮詢其稅務顧問。

### 上市

我們已根據第七章(股本證券)及第十九C章(海外發行人第二上市)申請我們的A類普通股以介紹方式在主板上市。

我們已向上市委員會申請批准(i)已發行A類普通股、(ii)根據股份激勵計劃(包括根據股份激勵計劃已經授予或可能不時授予的期權或其他獎勵獲行使)將發行的A類普通股及(iii)可能從B類普通股轉換的A類普通股上市及買賣。

---

## 有關本文件及介紹上市的資料

---

美國存託股份目前於紐交所上市及買賣(交易代碼「TME」)。我們票息率為1.375%、2025年到期的300百萬美元優先無抵押票據(股票代碼：40365)及票息率為2.000%、2030年到期的500百萬美元優先無抵押票據(股票代碼：40366)在香港聯交所上市。

除上述以外，本公司概無任何部分股份或借貸資本於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無尋求或擬尋求於任何其他證券交易所上市或批准上市。部分A類普通股將在香港股份過戶登記處登記，以便其於香港聯交所買賣。

### 認購、購買及轉讓股份的登記手續

本公司的股東名冊總冊將由我們的主要股份過戶登記處Maples Fund Services (Cayman) Limited存置於開曼群島，而持有香港聯交所上市A類普通股的股東名冊將由香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司存置於香港。

### 美國存託股份所有權

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)、通過經紀或保管賬戶，或通過存託銀行以其名義建立的反映非憑證式美國存託股份直接登記於存託銀行賬簿的賬戶(通常稱為「直接登記制度」)，持有其美國存託股份。直接登記制度反映存託銀行對美國存託股份所有權的無憑證登記。根據直接登記制度，美國存託股份的所有權以存託銀行向美國存託股份持有人發送的報表作為確認。直接登記制度包含存託銀行與DTC之間的自動轉賬。倘美國存託股份擁有人決定通過其經紀或保管賬戶持有其美國存託股份，則必須依賴其經紀或銀行的程序以維護其作為美國存託股份擁有人的權利。銀行及經紀一般通過DTC等結算及交收系統持有美國存託股份等證券。所有通過DTC持有的美國存託股份均將以DTC的代理人名義登記。

### A類普通股在香港的交易及交收

我們A類普通股於香港聯交所的交易將以港元進行。

於香港聯交所交易A類普通股的交易成本包括：

- 買賣雙方須分別繳納交易對價0.005%的香港聯交所交易費；

---

## 有關本文件及介紹上市的資料

---

- 買賣雙方須分別繳納交易對價0.0027%的證監會交易徵費；
- 買賣雙方須分別繳納交易對價0.00015%的財匯局交易徵費；
- 每筆買賣交易0.50港元的交易附加費。經紀可酌情決定是否將交易附加費轉嫁給投資者；
- 賣方須就每張過戶單(如適用)繳納5.00港元的過戶單印花稅；
- 買賣雙方須分別繳納交易價值0.13%(共計0.26%)的從價印花稅；
- 股份交收費，現時為交易總額的0.002%，每筆交易對雙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；
- 經紀佣金，可與經紀自由協商(但首次公開發售交易的經紀佣金除外，現時該類交易的經紀佣金為認購款項或購買價格的1%，須由認購或購買證券人士支付)；及
- 香港股份過戶登記處就每次普通股轉換登記擁有人、每註銷或發行一張股票收取介乎2.50港元至20港元(或香港上市規則不時容許的較高金額)的費用，視乎服務快慢而定，加上香港所採用的股份過戶表格註明的任何適當費用。

投資者在香港聯交所執行的交易必須直接由經紀或通過託管商進行交收。倘投資者已將其A類普通股寄存於其指定的中央結算系統參與者的中央結算系統股份戶口，則交收會根據不時生效的《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轉讓表格必須在交收日期前交予其經紀或託管商。

### 於香港交易的A類普通股與美國存託股份之間的轉換

如下文進一步詳述，於香港股東名冊登記的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，及交還其美國存託股份以供註銷及交付A類普通股。為便於將A類普通股寄存於存託人以交付美國存託股份從而在紐交所交易，及向存託人交回美國存託股份以供註銷及交付A類普通股從而在香港聯交所交易，我們擬將我們在開曼群島備存的股東名冊中的美國存託股份所代表的全部A類普通股移至我們的香港股東名冊。

### 美國存託股份

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

美國存託股份可通過下列方式持有：

- 直接通過將憑證式美國存託股份(或美國存託憑證)登記於持有人名下或通過直接登記制度持有，據此，存託人可登記非憑證式美國存託股份的所有權，該等所有權以存託人向相關美國存託股份持有人簽發的定期報表為憑據；或
- 通過持有人的經紀或其他金融機構間接持有。

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

持有人若持有在香港登記的A類普通股，並有意將其寄存至存託人以交付於紐交所交易的美國存託股份，須自行或由其經紀將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(簡稱「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：

- 倘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，並經其經紀向託管商提交並交付已填妥及簽署的轉讓函件。
- 倘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及簽署的轉讓函件。
- 在支付有關費用及開支以及任何稅項或收費(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要求名稱發行相應數目的美國存託股份，並向持有人或其經紀所指定人士的指定DTC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，如持有人已作出及時且完整的指示，在正常情況下，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

---

## 有關本文件及介紹上市的資料

---

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。

就發行美國存託股份而言，存託憑證可能須交予存託人。閣下在存託A類普通股之前應與存託人或其託管商核查，以釐定是否需要存託憑證。

### 美國存託股份與A類普通股之間的兌換及在香港的交易

持有美國存託股份並有意交出美國存託股份以獲得在香港聯交所交易的A類普通股的持有人，必須註銷其所持有的美國存託股份，從美國存託股份計劃中提取A類普通股，促使其經紀或其他金融機構在香港聯交所交易該等A類普通股。

通過經紀間接持有美國存託股份的持有人，應遵從經紀的程序，並指示經紀安排註銷美國存託股份，並將相關A類普通股從存託人在託管商於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美國存託股份計劃中提取A類普通股時，可在存託人辦事處提交該等美國存託股份（若美國存託股份以憑證形式持有，則為相應的美國存託憑證），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，存託人將註銷相應的美國存託股份，並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美國存託股份所代表的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（作為轉讓人）簽署的轉讓表格，並於香港股份過戶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，如持有人已作出及時且完整的指示，在正常情況下，上述步驟一般需時兩個營業日。對於將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兌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。

---

## 有關本文件及介紹上市的資料

---

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

存託人交付美國存託股份或容許提取A類普通股前，可能要求：

- 提供令其信納的身份證明文件、證明簽署真偽的文件或其認為必要的其他資料；及
- 遵守存託人不時訂立而符合存託協議的程序，包括但不限於填寫及呈交股份過戶文件。

當存託人或香港股份過戶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，或將違反任何適用法律、存託人政策或程序時，在一般情況下，存託人可拒絕將美國存託股份交出、過戶或拒絕登記美國存託股份的發行、過戶及註銷。

要求過戶的投資者將承擔根據美國存託股份計劃提取或存入A類普通股而產生的一切相關轉讓A類普通股費用。A類普通股及美國存託股份持有人尤須注意，香港股份過戶登記處就每次A類普通股轉換登記擁有人以及每份由其註銷或發行的股票收取介乎2.50港元至20港元(或香港上市規則不時容許的較高金額)的費用，視乎服務快慢而定，加上香港所採用的股份過戶表格註明的任何適當費用。此外，在根據美國存託股份計劃存入或提取A類普通股時，A類普通股及美國存託股份持有人須為每次發行及註銷美國存託股份(視情況而定)就每100股美國存託股份支付最多5.00美元。

### 於美國作為外國私人發行人的豁免摘要

下文載列我們作為外國私人發行人在美國就美國證券法及紐交所規則所規定的義務享有的豁免摘要。

### 紐交所規則豁免

外國私人發行人獲豁免遵守紐交所的若干企業管治規定。外國私人發行人獲准遵循本國慣例(就我們而言，即開曼群島慣例)以代替相關企業管治規定，前提是該等發行人須披

---

## 有關本文件及介紹上市的資料

---

露其企業管治慣例有別於紐交所上市標準所規定者的任何重大方面，並解釋得出豁免適用結論的依據。具體而言，我們目前遵循的本國慣例並無要求我們：

- 擁有大多數獨立董事；
- 設立全部由獨立董事組成的提名／企業管治委員會；
- 設立全部由獨立董事組成的薪酬委員會；
- 設立由至少三名董事組成的審計委員會；及
- 於各財政年度結束後一年內召開股東週年大會。

我們的企業管治慣例與美國境內公司根據紐交所規則所遵循者並無其他顯著差異。然而，我們承諾將(i)於上市後每年召開股東週年大會；及(ii)於上市完成後六個月內召開的股東週年大會上提呈一項決議案，以修訂我們的組織章程細則，規定每年須召開一次股東週年大會，即使可能無任何決議案須經股東在該等會議上批准。有關進一步詳情請參閱「豁免及免除—建議修訂組織章程細則」。

### 美國聯邦證券法項下美國證交會規則和條例豁免

外國私人發行人獲豁免遵守美國《證券交易法》項下的《公平披露條例》。《公平披露條例》規定，一旦美國國內發行人或代其行事者向特定人士(包括證券分析師、其他證券市場專業人士，以及合理預期可能基於相關信息進行交易的發行人證券持有人)披露重大非公開信息，則其須對該等信息作出同步公開披露(如披露屬有意披露)或及時公開披露(如披露屬無意披露)。但是，美國證交會期望外國私人發行人遵照《公平披露條例》的基本原則行事。

美國《證券交易法》第16條不適用於外國私人發行人。因此，外國私人發行人的董事、高級管理人員及10%實益擁有人，無需向美國證交會報送表格3、4和5，且無需向發行人上繳在不到六個月內從任何未獲豁免買入及賣出，或未獲豁免賣出及買入發行人權益證券或證券基礎互換協議中取得的任何利潤。

外國私人發行人獲豁免遵守美國證交會有關美國《證券交易法》項下徵集委託投票權報告書之提供及內容的規則(該等規則對徵集股東投票權的程序及必備文件作出規定)。相應地，外國私人發行人無需在其年度徵集委託投票權報告書中披露特定資料，例如，在確定或建議高管及董事薪酬的形式或數額時發揮作用的任何薪酬顧問的工作是否引起利益衝突，如是，該等利益衝突屬何等性質，以及該等利益衝突是如何解決的。

---

## 有關本文件及介紹上市的資料

---

外國私人發行人於美國《證券交易法》下，同樣無需按與其證券依美國《證券交易法》註冊的美國國內發行人相同的頻次或及時度，向美國證交會申報定期報告及財務報表。因此，我們的股東所獲的保護可能低於其在適用於美國國內發行人的美國《證券交易法》規則項下享有的保護。不同於美國國內發行人，外國私人發行人無需以10-Q表格申報季度報告(包括季度財務資料)。外國私人發行人同樣無需以8-K表格申報臨時報告，而是以6-K表格向美國證交會提供(而非申報)臨時報告。

美國國內發行人須在其財政年度結束後60日、75日或90日內以10-K表格提交年度報告，具體視乎公司是否為「大型加速申報人」、「加速申報人」或「非加速申報人」而定。相比之下，外國私人發行人以20-F表格申報年度報告的截止時間為年度報告所涵蓋財政年度結束後四個月內。

### 組織章程細則

我們是一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，我們的事務受我們組織章程細則、開曼群島《公司法》及開曼群島普通法規管。

香港法例在若干方面有別於開曼群島《公司法》，我們的組織章程細則專為自身而設，當中包含有別於香港常規慣例的若干條文。例如：

- 上市規則章程細則未滿足的規定及為加強企業管治作出的額外修訂：我們的組織章程細則目前未滿足香港上市規則附錄三的若干章程細則規定(「**上市規則章程細則未滿足的規定**」)。除上市規則章程細則未滿足的規定外，我們已建議對我們現有的組織章程細則作出額外修訂，以加強企業管治(「**額外修訂**」)。我們將於上市完成後的六個月內召開的本公司股東大會(「**股東大會**」)上提出決議案，將上市規則章程細則未滿足的規定及額外修訂納入我們的組織章程細則(「**修訂決議案**」)。我們的控股股東之一Min River將於上市前不可撤銷地向我們承諾，出席股東大會以及於上市完成後直至修訂決議案全部獲股東批准期間的任何股東大會及類別股東大會，並投票贊成修訂決議案。此外，本公司將於上市前向香港聯交所承諾，於上市後及正式修訂我們的現有組織章程細則以納入上市規則章程細則未滿足的規定及額外修訂前，我們將完全遵守上市規則章程細則未滿足的規定及額外修訂，但香港上市規則附錄三第15及16段規定除外。有關進一步詳情請參閱本上市文件「豁免及免除—建議修訂組織章程細則」。

## 有關本文件及介紹上市的資料

- 董事設立優先股的權力：根據組織章程細則第4條，董事可於彼等全權酌情認為合適的時間及條款下，不時自本公司法定股本發行附帶優先權或其他權利的優先股，且所有或任何該等權利優於普通股所附權利，而無須本公司股東批准；但前提是，在發行任何有關係列任何優先股之前，董事可通過董事決議案就任何系列優先股決定該系列優先股的條款及所附權利。
- 不得進行投票的股份：根據組織章程細則第92條，本公司實益擁有的本公司股份不得於任何會議上直接或間接進行投票，且在釐定任何特定時間內發行在外股份總數時不得將該等股份計算在內。
- 董事會會議的法定人數：根據組織章程細則第118條，處理董事會事務所需的法定人數可由董事釐定，倘並非如此釐定，則法定人數應為當時在任董事的過半數及由騰訊委任的董事的過半數。

### 合規顧問

根據香港上市規則第3A.23條，於我們的A類普通股在香港聯交所上市後，我們已委任國泰君安融資有限公司為我們的合規顧問。根據香港上市規則第3A.23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：

- 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 本公司的業務活動、發展或業績偏離本上市文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- 香港聯交所根據香港上市規則第13.10條就我們A類普通股的價格或交易量異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

任期將自上市日期起至我們就上市日期後開始的第一個完整財政年度的財務業績刊發年報當日止。

### 匯率換算

我們的呈報貨幣為人民幣。本上市文件所載財務數據由人民幣金額按特定匯率換算為美元，僅為方便讀者。除另有說明者外，本上市文件中人民幣兌換為美元及美元兌換為人民幣按人民幣6.3393元兌1.00美元的匯率進行換算，而美元與港元之間以7.8325港元兌1.00美

---

## 有關本文件及介紹上市的資料

---

元的匯率進行換算，即美國聯邦儲備委員會發佈的H.10統計數據所載2022年3月31日的各自匯率。截至2022年6月30日及截至該日止三個月，所有由人民幣兌換為美元的財務數據按人民幣6.6981元兌1.00美元的匯率進行換算，即美國聯邦儲備委員會發佈的H.10統計數據所載2022年6月30日的匯率。

概不表示任何人民幣或美元金額已按、可能已按或可能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

倘本上市文件英文版本與其中文譯本有任何歧義，概以其英文版本為準，惟另有說明則除外。然而，倘本上市文件所提及在中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名有任何不一致之處，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僅供識別。

### 約整

本上市文件所載的若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所列總數未必為前列各項數字的算術總和。