

---

## 有關本文件及介紹上市的資料

---

### 董事就本文件內容須承擔的責任

本文件(董事就其共同及個別承擔全部責任)旨在遵照《證券及期貨(在證券市場上市)規則》(香港法例第571V章)及《上市規則》向公眾提供有關本集團的資料。董事在作出一切合理查詢後確認,就彼等所知及所信,本文件所載資料於所有重大方面均屬準確及完整且不具有誤導性或欺詐性,且本文件所載資料並無遺漏任何其他事項,以致本文件內的任何陳述或本文件具有誤導性。

### 業務性質不變

我們無意於緊隨上市後改變業務性質。

### 申請於聯交所上市

本公司股份現時於紐交所上市。本公司已根據《上市規則》第8.05(1)條向上市委員會申請批准已發行及流通在外股份(不包括本公司根據股份購回計劃購回的與美國存託股份相關的股份及於行使或歸屬根據股份激勵計劃授出的購股權或獎勵後向存託機構發行的用於大量發行美國存託股份(留作日後發行)的股份)及根據股份激勵計劃或於轉換尚未行使可轉換本票後將予發行的股份上市及買賣。我們將於聯交所及紐交所兩地進行雙重主要上市。因此,除非紐交所或聯交所(視情況而定)另行同意,否則本公司必須遵守《上市規則》及紐交所上市公司手冊以及適用於本公司的香港及美國任何其他相關法規及指引。倘兩家證券交易所上市規則的規定存在衝突或分歧,則本公司將遵守較嚴格者。董事將盡力確保,除非有關資料在香港同時公佈,否則不會在美國公佈,反之亦然。

董事確認,於彼等各自的任期內,本公司一直遵守相關適用法律及紐交所上市規則。此外,各董事確認,於彼等各自的任期內,其均一直遵守美國相關適用法律及紐交所上市公司手冊。

建議上市毋須獲得紐交所批准。

將股份自股東名冊總冊轉移至香港股東名冊或自香港股東名冊轉移至股東名冊總冊的安排詳情載於本文件「上市、登記、買賣及交收」一節。

### 有關本文件及上市的資料

#### 股份開始買賣

預期股份將於2023年4月14日開始在聯交所主板買賣。股份將以每手100股股份為買賣單位在聯交所主板進行買賣。

---

## 有關本文件及介紹上市的資料

---

### 進行上市的條件

上市須待(其中包括)上市委員會批准已發行及流通在外股份(不包括本公司根據股份購回計劃購回的與美國存託股份相關的股份及於行使或歸屬根據股份激勵計劃授出的購股權或獎勵後向存託機構發行的用於大量發行美國存託股份(留作日後發行)的股份)及根據股份激勵計劃或於轉換尚未行使可轉換本票後將予發行的股份於聯交所主板上市及買賣，方可作實。

### 進行上市及介紹上市的理由

本公司現已在紐交所進行美國存託股份的主要上市，並擬於保持上述主要上市地位的同時將股份於香港聯交所進行建議的雙重主要上市。董事認為，本公司在香港及紐交所兩地擁有雙重主要上市地位屬合宜且有利，因此當機會出現時，本公司能夠隨時進入這些不同股票市場。我們認為，兩個市場吸引不同背景的投資者，有助於擴大本公司的投資者基礎及增加股份的流動性。具體而言，於香港及紐交所兩地擁有雙重主要上市地位使我們得以接觸更廣泛的私人及機構投資者並從中受益。董事認為，於香港上市可配合我們在中國的業務重心，這對我們的增長及長期戰略發展至關重要。

### 股份將合資格納入中央結算系統

待股份獲批准於聯交所上市及買賣以及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始於聯交所買賣的日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間進行的交易須於其後第二個交收日在中央結算系統內交收。在中央結算系統進行的所有活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。

本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。倘閣下不確定中央結算系統交收安排的詳情及這些安排將如何影響閣下的權利及權益，應尋求閣下的股票經紀或其他專業顧問的意見。

### 建議諮詢專業稅務意見

潛在投資者如對認購、購買、持有、出售或買賣股份的稅務影響有任何疑問，應自行諮詢專業顧問。本公司、聯席保薦人、彼等各自的任何董事或參與上市的任何其他人士或其他方，概不對股份持有人因認購、購買、持有、出售或買賣股份所產生的任何稅務影響或負債承擔任何責任。

### 香港股東名冊及香港印花稅

本公司的股東名冊總冊將存置於本公司在開曼群島的股份過戶登記總處Maples Fund Services (Cayman) Limited，而本公司的股東名冊分冊將存置於本公司的香港股份過戶登記分

---

## 有關本文件及介紹上市的資料

---

處卓佳證券登記有限公司。有關股份於股東名冊總冊及香港股東名冊之間的轉移、買賣及註銷的其他詳情載於本文件「上市、登記、買賣及交收」一節。買賣登記於香港股東名冊的股份須繳納香港印花稅。除非本公司另行決定，否則將以港元向名列香港股東名冊的股東派付有關股份的應付股息，並以普通郵遞方式寄往各股東的登記地址，郵誤風險概由股東承擔。

### 匯率換算

我們的呈報貨幣為人民幣。本文件包含人民幣及港元金額按特定匯率兌換為美元的財務數據，僅為方便讀者。除非另行說明，否則本文件中人民幣及港元兌換為美元以及美元兌換為人民幣及港元的所有財務數據，均按人民幣6.9545元兌1.00美元及7.8489港元兌1.00美元的匯率(即聯儲局H.10統計發佈所載的於2023年2月24日的相應匯率)換算。