

## 附錄二

## 未經審計備考財務資料

本附錄所載資料不構成本[編纂]附錄一所載本公司申報會計師羅兵咸永道會計師事務所(香港執業會計師)發出的會計師報告全文，載於本附錄僅供說明用途。

未經審計備考財務資料應與本[編纂]「財務資料」及本[編纂]附錄一所載會計師報告一併閱讀。

### A. 未經審計備考經調整有形資產淨值報表

以下載列根據上市規則第4.29條編製的本集團未經審計備考經調整有形資產淨值報表，以說明[編纂]對於2022年12月31日本公司權益持有人應佔本集團綜合有形資產淨值的影響，猶如[編纂]於該日期發生。

本集團未經審計備考經調整有形資產淨值報表的編製僅供說明用途，並由於其假設性質，未必能真實反映[編纂]於2022年12月31日或[編纂]於任何未來日期完成後本集團的綜合有形資產淨值的真實情況。

	於2022年 12月31日 本公司 權益持有人 應佔本集團 經審計 綜合有形 負債淨額 (附註1)	[有關轉換 A系列 優先股、 B系列 優先股、 C系列 優先股、 C-1系列 優先股、 D系列 優先股、 E系列 優先股、 F系列 優先股及 F-1系列 優先股對 有形負債 淨額的估計 影響] (附註2)	[編纂]估計 [編纂] 淨值 (附註3)	於2022年 12月31日 本公司權益 持有人 應佔本集團 未經審計 備考經調整 有形 資產淨值	每股未經審計 備考經調整 有形資產淨值 (附註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
按[編纂]每股[編纂]港元計算	(7,519,479)	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]      [編纂]
按[編纂]每股[編纂]港元計算	(7,519,479)	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]      [編纂]

## 附錄二

## 未經審計備考財務資料

附註：

- (1) 本公司權益持有人應佔本集團於2022年12月31日經審計綜合有形淨負債乃摘自本[編纂]附錄一所示會計師報告，乃基於於2022年12月31日本公司權益持有人應佔本集團經審計綜合負債淨額人民幣7,510,163,000元釐定，於2022年12月31日就無形資產調整人民幣9,316,000元。
- (2) 所有A系列優先股、B系列優先股、C系列優先股、C-1系列優先股、D系列優先股、E系列優先股、F系列優先股及F-1系列優先股（「系列優先股」）於[編纂]後將自動轉換為股份。系列優先股已計入本公司負債。因此，就未經審計備考經調整有形資產淨值而言，本公司股權持有人應佔本集團未經審計備考經調整綜合有形負債淨額將增加[編纂]，即截至2022年12月31日系列優先股的賬面值。
- (3) 估計[編纂][編纂]淨額乃基於指示性[編纂]分別為每股股份[編纂]港元及[編纂]港元，經扣除[編纂]費用及其他相關開支且不計及因[編纂]獲行使而可能配發及發行的任何股份，或本公司根據一般授權可能授出、發行或購回的任何股份。
- (4) 未經審計備考每股有形資產淨值乃經上一段所述調整後，按假設[編纂]及系列優先股轉換已於2022年12月31日完成而發行[編纂]股股份，不包括入賬列作庫存股份的60,635,300股受限制股份，（惟不計及因[編纂]獲行使而可能配發及發行的任何股份或本公司根據一般授權可能授出、發行或購回的任何股份）計算而達致。
- (5) 就此每股股份未經審計備考經調整有形資產淨值而言，人民幣金額已按1.00港元兌人民幣0.9161元的匯率換算為港元。概不表示人民幣金額已經、可能已經或可以按該匯率換算為港元，反之亦然。
- (6) 除上述所披露，未作出調整以反映本集團於2022年12月31日後訂立的任何交易結果或其他交易。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 附錄二

## 未經審計備考財務資料

---

[編纂]

[編纂]

[編纂]