
豁免嚴格遵守上市規則

於籌備[編纂]時，本公司已尋求並[已獲授]在下列方面豁免嚴格遵守上市規則的相關規定。

管理層留駐香港相關豁免

根據上市規則第8.12條及第19A.15條，我們必須有足夠的管理層留駐香港。此一般是指我們至少須有兩名執行董事常居於香港。

我們的管理、業務營運及資產主要位於香港以外地區。本集團的主要管理總部主要位於中國。本公司認為，本集團管理層常駐中國最能履行其職能。概無執行董事現時或將會於本公司[編纂]後常駐香港。董事認為，將執行董事調往香港將對本公司造成繁重負擔且成本高昂，且增聘常居於香港的執行董事未必符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，我們並無且於可見將來亦不會有足夠的管理層留駐香港以符合上市規則第8.12條及第19A.15條的規定。

因此，我們已向聯交所申請且聯交所[已批准]我們豁免嚴格遵守上市規則第8.12條及第19A.15條的規定，惟本公司須實施以下安排：

- (1) 我們已根據上市規則第3.05條委任兩名授權代表，彼等將作為我們與聯交所的主要溝通渠道。獲委任的兩名授權代表為楊澤雲先生（執行董事）及梁可怡女士（「梁女士」，本公司聯席公司秘書之一）。梁女士常駐香港。各授權代表均可應聯交所要求，於合理時限內在與香港與聯交所會面，並可隨時用電話傳真及電郵聯絡，以及時處理聯交所的問詢，並且可在收到通知後短時間內與聯交所會面討論任何事宜。我們授權代表的聯繫方式已提供給聯交所；
- (2) 聯交所如欲就任何事宜聯絡董事，各授權代表均有方法隨時迅速聯絡全體董事（包括獨立非執行董事）；

豁免嚴格遵守上市規則

- (3) 雖然執行董事並非常居於香港，但各董事均持有或可申請有效的訪港旅遊證件，並可應要求於合理時限內與聯交所會面；
- (4) 我們已根據上市規則第3A.19條委任創陞融資有限公司為合規顧問，其將可於任何時間聯絡我們的授權代表、董事及高級管理層，並將於[編纂]起至本公司就於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日止期間，作為聯交所與我們的額外溝通渠道；及
- (5) 我們已向聯交所提供每名董事的聯絡詳情（包括彼等各自的移動電話號碼、辦公室電話號碼及電郵地址）。

如授權代表、董事及／或合規顧問有任何變動，本公司將根據上市規則在切實可行情況下盡快通知聯交所。

聯席公司秘書

根據上市規則第3.28及8.17條及關於公司秘書經驗及資格要求的指引信（HKEX-GL108-20），本公司的秘書必須具備履行公司秘書職務所需的知識及經驗，並符合下列其中一項規定：(i)為香港公司治理公會會員，律師或大律師（定義見香港法例第159章《法律執業者條例》）或執業會計師（定義見香港法例第50章《專業會計師條例》）；或(ii)為一名聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面，足以履行公司秘書職務之人士。

我們已委任王駿先生（「王先生」）為聯席公司秘書之一。王先生對本公司的運營及董事會相關事宜有豐富的知識及經驗。有關王先生專業經驗及資格的更多詳情，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層－高級管理層」。此外，由於本集團的核心業務大部分位於中國且業務營運大部分在中國開展，董事認為有必要委任王先生作為留駐本集團總部的公司秘書，而其留駐本集團總部使其能夠處理與本集團有關的日常公司秘書事宜。然而，鑒於王先生不具備上市規則第3.28條規定的資格，其不符合上市規

豁免嚴格遵守上市規則

則第3.28及8.17條所規定的上市發行人公司秘書的要求。因此，我們已委任具備有關資格的梁女士，擔任本公司另一名聯席公司秘書，任期自[編纂]起計為期三年，以向王先生提供支持及協助，使其獲得上市規則第3.28條附註2規定的相關經驗，以適當履行其作為本公司公司秘書的職責。有關梁女士專業經驗及資格的更多詳情，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層－聯席公司秘書」。

因此，本公司已就委任王先生為本公司聯席公司秘書之一向聯交所申請，且聯交所[已授予]我們豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條項下的規定（自[編纂]起計初步為期三年），條件為本公司委聘梁女士（或任何其他合適的合資格人士）為本公司聯席公司秘書，以於自[編纂]起三年內協助王先生。當梁女士不再提供有關協助，有關豁免將立即撤銷。根據HKEX-GL108-20，該豁免有固定的期限（「豁免期」），條件是(i)擬任公司秘書須由擁有上市規則第3.28條規定的資格或經驗並且於整個豁免期獲委任為聯席公司秘書的人士提供協助；及(ii)倘發行人嚴重違反上市規則，該豁免可被撤銷。

該豁免有效期自[編纂]起計初步為期三年，並將於梁女士不再為我們的聯席公司秘書時立即被撤銷。我們亦將實施程序，為王先生提供適當的培訓，以使其獲得所需的經驗。在三年期結束前，我們會與聯交所聯繫，讓其評估王先生在取得梁女士（或其他合適的合資格人士）三年的協助後是否將獲得上市規則第3.28條附註2界定的相關經驗，以適當履行其作為本公司公司秘書的職責，因此無需進一步豁免。

[編纂]

豁免嚴格遵守上市規則

[編纂]