

## 董事責任聲明

本文件(董事就此共同及個別地承擔全部責任)載有遵照公司(清盤及雜項條文)條例、香港法例第571V章《證券及期貨(在證券市場上市)規則》及上市規則而提供的資料，旨在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，就彼等深知及確信，本文件所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且本文件並無遺漏任何其他事實，致使本文件中任何陳述或本文件構成誤導。

## 有關全球發售的資料

本文件僅就香港公開發售(構成全球發售的一部分)而刊發。就香港公開發售的申請人而言，本文件載有香港公開發售的條款及條件。全球發售包括香港公開發售初步提呈1,500,000股發售股份及國際發售初步提呈13,500,000股發售股份(在各種情況下可按本文件「全球發售的架構」所載基準予以重新分配)。

香港發售股份僅基於本文件所載資料及當中作出的聲明，按本文件所載條款並在當中所載條件規限下發售。概無任何人士獲授權提供或作出本文件所載以外有關全球發售的任何資料或任何聲明，且本文件所載以外的任何資料或聲明不得被視為已獲本公司、聯席保薦人、聯席全球協調人、整體協調人、資本市場中介機構、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及任何包銷商、彼等各自的任何董事、代理、僱員或顧問或參與全球發售的任何其他各方授權而加以依賴。

上市由聯席保薦人保薦，而全球發售由整體協調人經辦。香港公開發售由香港包銷商根據香港包銷協議的條款及條件全數包銷，須待我們與整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)協定發售價後，方可作實。國際發售預期由國際包銷商按照國際包銷協議的條款並在該協議所載條件規限下全數包銷，該協議預期於定價日或前後訂立。

發售價預期將由整體協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日釐定。定價日預期為二零二四年五月二十九日(星期三)或前後，且無論如何不遲於二零二四年五月二十九日(星期三)中午十二時正(除非整體協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司另行釐定)。倘由於任何原因，我們與整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)未能協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。有關包銷商及包銷安排的完整資料，請參閱本文件中「包銷」一節。

## 有關本文件及全球發售的資料

在任何情況下，交付本文件或就股份作出的任何發售、出售或交付並不構成聲明自本文件日期起我們的事務並無發生變化或合理可能涉及變化的發展，亦非暗示本文件所載資料於本文件日期之後的任何日期仍然正確。

### 申請香港發售股份的程序

申請香港發售股份的程序載列於本文件中「如何申請香港發售股份」一節。

### 全球發售的架構及條件

全球發售的架構詳情(包括其條件)載列於本文件中「全球發售的架構」一節。

### 股份的發售及出售限制

根據香港公開發售購買香港發售股份的每名人士將須或將因購買發售股份而被視為確認，其知悉本文件所述有關發售及出售發售股份的限制。

我們並無採取任何行動，以獲准於香港以外的任何司法權區公開發售發售股份，或全面派發本文件。因此，在要約或邀請未獲授權或向任何人士作出該要約或邀請屬非法的任何司法權區或任何情況下，本文件不得用於且不構成要約或邀請。在其他司法權區派發本文件及發售發售股份受到限制，除非獲有關司法權區的適用證券法許可及根據向相關證券監管機關的登記或獲該機關的授權或獲相關豁免，否則不得作出該等行動。

### 申請於聯交所上市

我們已向上市委員會申請批准(a)已發行股份與根據全球發售將予發行的股份；及(b)優先股獲轉換後可予發行的股份於聯交所主板上市及買賣。

我們並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，現時並無且近期無意尋求上市或獲准上市。

### 股份開始買賣

股份預期於二零二四年五月三十一日(星期五)開始在聯交所買賣。股份將以每手200股股份買賣。股份的股份代號將為2443。

## 股份將合資格獲納入中央結算系統

倘聯交所批准股份上市及買賣且我們遵守香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算釐定的其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個結算日在中央結算系統內進行交收。

中央結算系統的所有活動均須依據不時有效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》進行。

投資者應諮詢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，原因是該等安排可能影響其權利及利益。我們已作出所有必要安排，以令股份獲准納入中央結算系統。

## 建議諮詢專業稅務意見

倘閣下對認購、購買、持有、出售或買賣股份或行使股份附帶的任何權利所涉及的稅務影響存有任何疑問，應諮詢閣下的專業顧問。我們謹此強調，我們、聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、資本市場中介機構、聯席賬簿管理人、包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級人員或代表或參與全球發售的任何其他人士，概不對閣下因認購、購買、持有、出售或買賣股份或行使股份附帶的任何權利而產生的任何稅務影響或負債承擔任何責任。

## 股東名冊及印花稅

我們的股東名冊總冊將由我們的股份過戶登記總處Maples Fund Services (Cayman) Limited在開曼群島存置，我們的香港股東名冊將由我們的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司在香港存置。

根據於香港公開發售及國際發售中作出的申請而發行的所有發售股份將於我們的香港股東名冊登記。買賣於香港股東名冊登記的股份須繳納香港印花稅。有關香港印花稅的進一步詳情，請尋求專業稅務意見。

## 匯率換算

僅為方便閣下起見，本文件載有以人民幣、港元及美元計值的若干金額之間的換算。

## 有關本文件及全球發售的資料

除非另有指明，否則本文件中以港元及人民幣計值的金額已按以下匯率換算為美元(僅作說明用途)：

1.00 港元：人民幣0.90955 元

1.00 美元：7.81145 港元

1.00 美元：人民幣7.10490 元

概不表示任何人民幣、港元或美元金額可以或可能已經於有關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換或已兌換。

### 約整

本文件所載若干金額及百分比數字已作出約整調整或已四捨五入至小數點後幾位數。因此，若干表格中顯示為總計的數字未必是其前列數字的算術總和。任何表格、圖表或其他地方中所示總計與所列數額總和之間的任何差異因約整所致。

### 語言

本文件的英文版與本文件的中文版之間如有任何歧異，概以本文件的英文版為準(除非另有註明)。然而，如本文件英文版所述任何實體的非英文名稱與其英文翻譯有任何歧異，概以其各自原本語言的名稱為準。