

董事對本文件內容的責任

本文件(董事(包括名列本文件的任何擬任董事)對此共同及個別地承擔全部責任)載有遵照香港上市規則、《公司(清盤及雜項條文)條例》及香港法例第571V章《證券及期貨(在證券市場上市)規則》規定提供有關本集團的資料。董事於作出一切合理查詢後確認，就他們所深知、盡悉及確信，本文件所載資料在所有重大方面均屬準確完備且無誤導或欺詐成分，及並無遺漏其他事項而致使當中所載任何聲明或本文件存在誤導。

發售及出售H股的限制

根據香港公開發售認購香港發售股份的每名人士將須確認，或因其認購香港發售股份而被視為確認，知悉本文件所述提呈發售及出售香港發售股份的限制。

概無採取行動以獲准在香港以外的任何司法轄區公開提呈發售H股或派發本文件。因此，但不限於下述者，在任何不得提出要約或邀請的司法轄區，或為認購目的向任何人士提出要約或邀請即屬違法的情況下，本文件不得用作亦不構成要約或邀請。在其他司法轄區派發本文件以及提呈發售及出售發售股份均須受到限制或可能無法進行，惟已根據該等司法轄區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行者除外。具體而言，發售股份未曾也不會在中國內地或美國直接或間接公開提呈發售及出售。

中國證監會備案

我們已向中國證監會提交所需的文件，我們已於2024年7月23日收到中國證監會發出的備案通知，確認我們已按照新條例對全球發售備案和申請H股在聯交所上市的全新備案體制辦理完畢備案手續。

有關全球發售的資料

本文件僅就香港公開發售而刊發。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。全球發售包括初步提呈發售24,606,800股發售股份的香港公開發售及初步提呈發售467,528,300股發售股份的國際發售（假設發售量調整權及超額配股權並無獲行使及各自可按「全球發售的架構」所載基準重新分配）。

發售股份僅根據本文件所載資料及所作聲明以及按其中所載條款並在其條件規限下提呈發售。概無人士獲授權提供有關全球發售的任何資料或作出本文件所載以外的任何聲明，且本文件以外的任何資料或聲明均不得被視為已獲本公司、聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人、承銷商、資本市場中介機構、我們或他們的任何聯屬人士，或他們各自的任何董事、高級職員、員工、顧問、代理或代表，或參與全球發售的任何其他人士或其他方授權而加以倚賴。交付本文件或根據本文件進行的任何認購或收購，在任何情況下均非暗示自本文件日期以來我們的事務並無任何變更或本文件所載資料在本文件日期後的任何日期仍屬正確。

承銷

上市由聯席保薦人保薦，而全球發售由整體協調人管理。香港公開發售由香港承銷商根據香港承銷協議的條款及條件悉數承銷，前提是我們及整體協調人（為其本身及代表承銷商）同意發售價。根據國際承銷協議的條款及條件，國際發售預計將由國際承銷商悉數承銷。有關承銷商及承銷安排的進一步詳情，請參閱「承銷」一節。

申請H股於香港聯交所上市

我們已向香港聯交所申請我們根據全球發售將予發行的H股（包括因發售量調整權及超額配股權獲行使而可能發行的任何H股）上市及買賣。預期H股將於2024年9月17日（星期二）開始在香港聯交所買賣。除已於深圳證券交易所上市的A股及我們就H

股於香港聯交所上市及買賣的待決申請外，我們的股份或債務證券並無在香港聯交所或任何其他證券交易所上市或買賣，於短期內亦不會尋求或擬尋求有關上市或批准上市。

根據《公司(清盤及雜項條文)條例》第44B(1)條，倘於截止辦理登記申請當日起三個星期或香港聯交所或其代表可能於上述三個星期內知會本公司的較長期間(不超過六個星期)屆滿前，H股未能獲准於香港聯交所上市及買賣，則就任何申請進行的任何配發將告無效。

H股合資格納入中央結算系統

如果香港聯交所批准H股上市及買賣，且我們符合香港結算的股份納入要求，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在香港聯交所買賣當日或香港結算規定的任何其他日期起，可在中央結算系統寄存、結算和交收。香港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於中央結算系統內進行交收。所有中央結算系統的活動須遵守不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則進行。投資者須自行向其股票經紀或其他專業顧問諮詢可能影響其權利及權益的交收安排詳情。本公司已作出一切必要安排，使H股獲准納入中央結算系統。

股東名冊及印花稅

根據全球發售的申請而發行的所有H股將於我們在香港由H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司存置的H股股東名冊登記。我們也會在我們的中國內地總部存置股東名冊總冊。

買賣在H股股東名冊登記的H股將須繳納香港印花稅。

應付H股持有人的股息

除本公司另行釐定外，H股股息將以港元(如本公司在香港存置的H股股東名冊所載)派付予股東，並以普通郵遞方式寄往本公司每名股東的註冊地址，郵誤風險概由股東承擔。

建議尋求專業稅務意見

如果閣下對認購、購買、持有、出售及買賣H股或行使其有關H股的權利的稅務影響有任何疑問，應諮詢專業顧問。本公司、聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人、承銷商、資本市場中介機構、我們或彼等的任何聯屬人士或彼等各自的任何董事、高級職員、員工、顧問、代理或代表、或參與全球發售的任何其他人士或各方，概不會就任何人士因認購、購買、持有、出售、買賣我們的H股或行使H股相關的任何權利而引致的任何稅務影響或負債承擔任何責任。

語言

本文件與其中文譯本如有任何歧義，概以英文版本為準。為便於參考，中文法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體（包括我們若干子公司）的名稱均已以中英文載於本文件。如有任何歧義，概以中文版本為準。

約整

本文件所載若干金額及百分比數字（如股權及運營數據等）可能已作約整。因此，若干列表總計所示數字未必為其之前數字的算術總和。

貨幣換算

僅為方便起見，本文件載有的若干換算金額以人民幣、港元及美元計值。

除另有指明外，為方便起見，本文件內的若干換算按以下匯率進行：人民幣按人民幣1.00元兌1.0962港元的匯率換算為港元，人民幣按1.00美元兌人民幣7.1124元的匯率換算為美元，及港元按1.00美元兌7.7968港元的匯率換算為美元。

概不表示任何人民幣或港元金額於有關日期可以或原本可以按上述匯率或任何其他匯率兌換，或根本不能兌換。