

董事對本招股章程內容的責任

本招股章程載有遵照公司(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)規則及上市規則而向公眾提供的有關我們的詳細資料，董事就其共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本招股章程所載資料於所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事實導致本招股章程或本招股章程任何陳述有誤導成分。

中國證監會備案規定

中國證監會於2024年6月1日就全球發售及提交H股於香港聯交所上市的申請發出備案通知。中國證監會授出其備案通知並不表示其就我們的財務穩健程度或本招股章程所作任何聲明或所發表意見的準確程度承擔任何責任。

包銷

本招股章程僅就香港公開發售(其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，本招股章程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3,360,000股H股)及國際發售(初步提呈30,240,000股H股)，各自按本招股章程「全球發售的架構」一節所述基準視乎發售量調整權行使與否而定及可予重新分配。

於香港聯交所上市發售股份由獨家保薦人保薦。根據香港包銷協議，香港公開發售由香港包銷商有條件包銷。國際發售由獨家整體協調人經辦，並由國際包銷商包銷。國際包銷協議預期於2024年11月6日或前後訂立。有關包銷商及包銷安排的進一步詳情載於本招股章程「包銷」一節。

股份的發售及銷售限制

我們概無採取任何行動，以獲准在香港以外的任何司法權區進行發售股份的香港公開發售或全面派發本招股章程。因此，在任何未獲授權提出要約或邀請的司法權區內，或在向任何人士提出要約或邀請即屬違法的任何情況下，本招股章程不得用作亦不構成一項要約或邀請。於其他司法權區派發本招股章程以及提呈發售及銷售發售股份須受若干限制，除非在該等司法權區適用的證券法律准許情況下根據於有關證券監管機構的登記或獲其授權或豁免，否則不得進行該等事項。每名根據香港公開發售認購香港發售股份的人士將須確認，或因其認購香港發售股份而將被視為已確認，彼知悉本招股章程所述有關提呈發售及銷售發售股份的限制。尤其是，發售股份並未且將不會直接或間接於中國提呈發售或銷售。

發售股份僅根據本招股章程所載資料及所作聲明，按其中所載條款並在當中所載條件的規限下提呈發售以供認購。並無任何人士獲授權就全球發售提供或作出未載於本招股章程的任何資料或聲明，而未載於本招股章程的任何資料或聲明均不得被視為已獲本公司、獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、資本市場中介人、任何彼等各自的董事、高級管理人員、僱員、代理、聯屬人士或顧問或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。有關全球發售的架構的進一步詳情(包括其條件)及香港發售股份的申請手續，請參閱本招股章程「全球發售的架構」、「如何申請香港發售股份」章節。

申請於香港聯交所上市

我們已向上市委員會申請批准以下股份上市及買賣：(i)根據全球發售將予發行的H股；及(ii)由現有境內未上市股份轉換的H股。H股預期於2024年11月8日(星期五)開始在香港聯交所買賣。我們概無任何部分H股在任何其他證券交易所上市或買賣，且目前或不久將來亦不會擬尋求有關上市或批准上市。

H股將以每手1,000股H股為單位進行買賣。H股的股份代號為2551。

有關本招股章程及全球發售的資料

根據公司(清盤及雜項條文)條例第44B(1)條，若於截止辦理申請登記當日起計三個星期或香港聯交所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，發售股份遭拒絕批准於香港聯交所上市及買賣，則就任何申請作出的任何配發將會無效。

遵守上市規則

我們將遵守香港的適用法律及法規(包括上市規則)及不時作出的有利於香港聯交所的任何其他承諾。倘若上市委員會發現我們違反上市規則或我們可能不時作出的有利於香港聯交所的有關其他承諾，則上市委員會可能根據上市規則啟動註銷或紀律程序。

認購、購買及轉讓H股的登記

我們已指示H股股份過戶登記處，且H股股份過戶登記處已同意，除非持有人將有關該等H股的已簽署表格遞交予H股股份過戶登記處，且表格中載有以下聲明，否則不會以任何特定持有人的名義登記任何H股的認購、購買或轉讓：

- (i) 持有人與我們及各股東協定，而我們亦與各股東協定，遵守及依從《中國公司法》及我們的組織章程細則；
- (ii) 持有人與我們、各股東、董事、監事、經理及高級管理人員協定，而我們(為我們本身及我們各董事、監事、經理及高級管理人員)與各股東協定，因組織章程細則或《公司法》或其他有關法律及行政法規所賦予或施加與我們的事務有關的任何權利或責任所產生的所有分歧及索賠，均提交仲裁，而一旦提交仲裁，則將視作授權仲裁法庭進行公開聆訊及公佈裁決結果，且有關裁決將為最終及不可推翻；
- (iii) 持有人與我們及各股東協定，H股可由H股持有人自由轉讓；及

- (iv) 持有人授權我們代其與各董事、監事、經理及高級管理人員訂立合約，據此，該等董事、監事、經理及高級管理人員承諾遵守及依從組織章程細則所規定彼等須對股東承擔的責任。申請或購買全球發售下H股的人士於提出申請或購買後，即被視為表明其並非任何董事或現有股東或上述任何人士的代名人的聯繫人。

H股股東名冊及印花稅

根據香港公開發售及國際發售所作申請而發行的所有H股將於在香港由我們的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司存置的本公司H股股東名冊中登記。我們將本公司股東名冊總冊存置於現時的中國註冊辦事處。

在香港買賣於本公司H股股東名冊登記的H股將須繳納香港印花稅。進一步詳情請徵詢專業稅務意見。

H股將合資格獲納入中央結算系統

待H股獲批准於香港聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定後，香港結算將接受H股為合資格證券，可由H股在香港聯交所開始買賣日期或香港結算選定的任何其他日期起在中央結算系統記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易交收須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內進行。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。由於交收安排或會影響投資者的權利及權益，故投資者應尋求其股票經紀或其他專業顧問對該等安排詳情的意見。我們已作出一切讓H股獲准納入中央結算系統所需的必要安排。

建議徵詢專業稅務意見

倘若發售股份申請人對有關認購、購買、持有、出售及買賣H股或行使其附帶權利的稅務影響有任何疑問，建議向彼等的專業顧問諮詢。本公司、包銷商、獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、資本市場中

有關本招股章程及全球發售的資料

介人、任何彼等各自的董事、監事、高級管理人員、僱員、代理或顧問或參與全球發售的任何其他人士概不會因認購、購買、持有或出售H股或對H股進行交易而對股份持有人造成的任何稅務影響或負債承擔任何責任。

香港發售股份的申請程序

香港發售股份的申請程序載於本招股章程「如何申請香港發售股份」一節及相關申請表格。

全球發售的架構

全球發售的架構(包括其條件)的詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節。

語言

中國公民、實體、部門、設施、證書、頭銜、法律、法規及類似項目的英文名稱均為其中文名稱的譯名，載入本招股章程僅供識別。如有任何歧義，概以中文名稱為準。

約整

本招股章程所包括的若干數額及百分比數字已經約整或已湊整至一個小數位。任何表格或圖表所列示的總計數字與當中所列數額的總和之間的任何差異，蓋因約整所致。

貨幣換算

除非另有指明，為方便起見，本招股章程載有按下列匯率進行的若干換算：

1.00美元兌7.7695港元
1.00美元兌人民幣7.0982元
1.00港元兌人民幣0.9136元

概不表示及概不應詮釋為於有關日期或任何其他日期以一種貨幣計值款項可按上述匯率實際兌換為另一種貨幣計值款項或根本無法兌換。

有關匯率的進一步資料載於本招股章程「附錄三 — 稅項及外匯」。