

---

## 有關本文件及全球發售的資料

---

### 董事就本文件內容承擔的責任

本文件(董事(包括名列本文件中的任何擬任董事)對此共同及個別承擔全部責任)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)規則及上市規則的規定提供有關本集團的資料。董事在作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,本文件所載資料在所有重大方面均屬準確完整且無誤導或欺詐成分,亦無遺漏任何其他事項致使本文件所載任何陳述或本文件存在誤導。

### 中國證監會備案

我們已向中國證監會提交所需的文件,並已收到中國證監會於2024年7月5日發出的備案通知,確認我們已完成全球發售的備案程序及股份在聯交所上市的申請。

### 香港公開發售及本文件

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。

香港發售股份僅基於本文件所載資料及所作陳述提呈發售,並根據當中所載條款及受其所載條件的規限。概無任何人士獲授權提供有關全球發售的任何資料或作出並無載於本文件的任何陳述,且並無載於本招股章程的任何資料或陳述不得視為已獲本公司、聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、資本市場中介人及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悉數包銷。國際發售預期將由國際包銷商根據預期將於2024年12月4日(星期三)或前後訂立的國際包銷協議的條款及條件悉數包銷。有關包銷商及包銷安排的完整資料,請參閱本文件「包銷」一節。

在任何情況下,交付本文件或進行與股份有關的任何發售、銷售或交付,均不表示自本文件日期以來,我們的事務並未出現任何變動或合理地可能涉及變動的發展,亦不暗示本文件所載資料截至本文件日期後的任何日期仍屬正確。

### 申請香港發售股份的程序

申請香港發售股份的程序載於本文件「如何申請香港發售股份」一節。

---

## 有關本文件及全球發售的資料

---

### 全球發售的架構及條件

有關全球發售的架構(包括其條件)的詳情載於本文件「全球發售的架構」一節。

### 超額配股權及穩定價格行動

與超額配股權及穩定價格行動有關的安排詳情載於本文件「全球發售的架構」一節。假設超額配股權獲悉數行使，本公司可能須配發及發行最多合共3,866,100股額外股份。

### 發售及出售股份的限制

根據香港公開發售認購香港發售股份的每名人士均須(或因其認購發售股份而被視為)確認其已了解本文件所述提呈發售發售股份的限制。

本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區公開提呈發售發售股份或全面派發本文件。因此，在未獲授權提呈發售或提出發售邀請的任何司法權區，或向任何人士提呈發售或提出發售邀請即屬違法的任何情況下，本文件不得用作亦不構成提呈發售或發售邀請。在其他司法權區派發本文件及提呈發售發售股份須受限制，惟已根據該等司法權區的適用證券法獲准，以及根據向相關證券監管機構登記或獲其授權或獲其豁免而獲准進行者除外。

### 申請股份於聯交所上市

我們已向聯交所申請批准(i)已發行及根據全球發售及因超額配股權獲行使而將予發行的股份；(ii)可轉換債券轉換後可能發行的股份；及(iii)根據股份激勵計劃將予發行的任何股份上市及買賣。

股本或債務證券概無於任何其他證券交易所上市或買賣，且於短期內亦不會尋求或擬尋求有關上市或批准上市。

### 股份開始買賣

預期股份將於2024年12月6日(星期五)開始於聯交所買賣。股份將以每手100股股份進行買賣。股份的股份代號為2586。

### 股份將合資格納入中央結算系統

倘聯交所批准股份上市及買賣，且我們符合香港結算的股份納入規定，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任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算

---

## 有關本文件及全球發售的資料

---

系統交收。所有在中央結算系統進行的活動均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。投資者應就可能影響彼等權利及權益的交收安排詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。我們已採取所有必要安排，以使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、持有或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有任何疑問，應諮詢閣下的專業顧問。謹此強調，本公司、聯席保薦人、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、我們或彼等各自的任何董事、高級職員或代表或參與全球發售的任何其他人士概不對因閣下認購、購買、持有或出售或買賣股份或閣下就行使股份附帶的任何權利所產生的任何稅務影響或債務承擔責任。

### 股東名冊及印花稅

我們的股東名冊總冊將由證券登記總處Harneys Fiduciary (Cayman) Limited存置，而我們的香港股東名冊將由香港證券登記處卓佳證券登記有限公司存置於香港。除非董事另行同意，否則所有股份過戶文件及其他所有權文件必須提交予香港證券登記處以辦理登記手續，而毋須於英屬維爾京群島提交。買賣我們於香港股東名冊登記的股份將須繳納香港印花稅。

### 匯率換算

除非另有指明，否則為方便起見，本文件內的若干換算按下列匯率進行：

人民幣7.1907元：1.00美元

人民幣0.9237元：1.00港元

概不表示任何港元、人民幣及美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換算，或根本無法換算。

### 翻譯

倘本文件的英文版與本文件的中文譯文有任何歧義，概以本文件的英文版為準（除非另有說明）。然而，任何法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體的英文名稱（倘沒有正式英文譯名）為非正式譯名，僅供閣下參考，概以其原本語言的名稱為準。尤其是，本文件所提及的中國實體、中國法律及法規以及中國政府機關的英文名稱乃其中文名稱的譯名，僅供識別；倘有任何歧義，概以中文名稱為準。

---

## 有關本文件及全球發售的資料

---

### 約整

本文件所載若干金額及百分比數位已作約整，或四捨五入至設定的小數位數。因此，若干表格所示總計數位未必為其之前數位的算術總和。本文件內任何表格或圖表所列總額與數位總和有任何差異，均由於約整所致。