

---

## 有關本文件及全球發售的資料

---

### 董事就本文件內容須承擔的責任

本文件(董事(包括本文件所列的任何擬議董事在內)共同及個別對此承擔全部責任)載有為提供有關本集團的資料而遵照《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》提供的詳情。董事在作出一切合理查詢後確認，就他們所深知及確信，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而致使本文件所載任何陳述或本文件具誤導性。

### 上市

#### 申請於聯交所上市

我們已向上市委員會申請批准於聯交所上市及買賣(a)已發行的股份(包括優先股轉換的股份)；(b)根據全球發售擬發行的股份(包括因行使超額配股權而可能發行的股份)；及(c)根據股份激勵計劃擬發行的股份。

預期股份將於2023年6月28日(星期三)開始在聯交所買賣。除本文件另行披露者外，我們概無任何部分股份或借貸資本在任何其他證券交易所上市或買賣，且目前並無亦不擬尋求有關上市或批准上市。所有發售股份將於本公司的香港股東名冊登記，以便其可於聯交所買賣。

根據《公司(清盤及雜項條文)條例》第44B(1)條，倘於截止辦理申請登記日期起計三個星期(或在上述三個星期內由聯交所通知本公司的較長時間(不超過六個星期))屆滿前股份在聯交所上市及買賣的申請遭拒絕，則就任何申請作出的任何配發均將屬無效。

#### 股份將合資格獲准納入中央結算系統

如果股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，可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第二個營業日於中央結算系統交收。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。投資者應就該等交收安排的詳情及該等安排如何影響其權利及權益諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

---

# 有關本文件及全球發售的資料

---

## 香港公開發售

### 香港承銷

本文件僅就香港公開發售(為全球發售的一部分)而刊發。就香港公開發售的申請人而言，本文件及綠色申請表格載有香港公開發售的條款及條件。

香港發售股份僅根據本文件及綠色申請表格所載資料及所作陳述，按其中訂明的條款並在其條件的規限下發售。概無人士獲授權就全球發售提供任何資料或作出任何並無載於本文件及綠色申請表格的陳述，而任何並無載於本文件及綠色申請表格的資料或陳述不得視為已獲(i)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、資本市場中介人及任何承銷商；(ii)我們或他們的任何聯屬人士，或我們或他們各自的任何董事、高級人員、僱員、顧問、代理或代表；或(iii)參與全球發售的任何其他方授權而加以依賴。

上市由獨家保薦人保薦，而全球發售由獨家整體協調人經辦。香港公開發售由香港承銷商根據香港承銷協議的條款有條件悉數承銷。國際發售預期將會由國際承銷商根據國際承銷協議的條款悉數承銷。

有關承銷商及承銷安排的進一步資料，請參閱「承銷」。

### 發售價

發售價預期將由獨家整體協調人(為其本身及代表承銷商)與本公司於定價日釐定。定價日預期為2023年6月20日(星期二)或前後，且無論如何不遲於2023年6月27日(星期二)(獨家整體協調人(為其本身及代表承銷商)與本公司另行釐定則除外)。如果獨家整體協調人與本公司因任何原因未能於2023年6月27日(星期二)或之前協定發售價，則全球發售將不會成為無條件，並將立即失效。

### 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。

### 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」一節及綠色申請表格。

### 超額配股權及穩定價格行動

有關超額配股權及穩定價格行動的安排詳情載於「全球發售的架構」一節。假設超額

---

## 有關本文件及全球發售的資料

---

配股權獲悉數行使，本公司或須配發及發行最多合共2,371,200股額外股份。

### 提呈發售及出售股份的銷售限制

凡購買發售股份的人士均須(或因購買發售股份而被視為)確認他們已了解本文件及綠色申請表格所述發售股份的發售限制。

我們並未採取任何行動允許在香港境外的任何司法管轄區公開發售發售股份或在香港境外的任何司法管轄區派發本文件。因此，在任何不獲授權作出要約或邀請的司法管轄區，或在向任何人士提出要約或邀請即屬違法的任何情況下，本文件不得用作亦不構成有關要約或邀請。在其他司法管轄區派發本文件及／或綠色申請表格以及提呈發售及出售發售股份須受限制，且可能無法進行，除非已根據相關司法管轄區的適用證券法，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。尤其是，發售股份並未於中國直接或間接公開發售或出售。

### 供讀者參考的其他資料

#### 建議徵詢專業稅務意見

全球發售的潛在投資者如對認購、持有及買賣股份或行使其所附任何權利的稅務影響有任何疑問，應諮詢其專業顧問。謹此強調，我們、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、資本市場中介人、承銷商、我們或他們的任何聯屬人士、我們或他們各自的任何董事、高級人員、僱員、顧問、代理或代表，或參與全球發售的任何其他方對任何人士因認購、購買、持有、出售或買賣股份或行使其所附任何權利而產生的任何稅務影響或債務概不承擔任何責任。

#### 股東名冊及印花稅

我們的股東名冊總冊將由我們的主要證券登記處存置於開曼群島，而我們的香港股東名冊分冊將由香港證券登記處存置於香港。

所有根據全球發售的申請發行的發售股份均將在香港股東名冊分冊登記。買賣在香港股東名冊中登記的股份須繳納香港印花稅。香港現時的從價印花稅率為股份對價或市值(以較高者為準)的0.13%，且買家每次購買及賣家每次出售股份時均須繳納。換言之，股份的一般買賣交易目前須支付合共0.26%的印花稅。有關香港印花稅的詳情請徵詢專業稅務意見。

### 有關本文件的資料

#### 匯率兌換

僅為方便閣下，本文件載有以人民幣、港元及美元計值的若干款項之間的換算。概不表示任何人民幣或港元金額於有關日期可按或應已按上述匯率換算或根本無法換算為其他貨幣。

除另有指明外，(i)人民幣與港元按人民幣1.00元兌1.10177港元的匯率換算；及(ii)美元與港元按1.00美元兌7.83524港元的匯率換算。

#### 翻譯

本文件的英文版與本文件的中文版如有任何不一致，概以本文件的英文版為準（除非另有指明）。然而，倘若任何法律、有關政府部門、機構、自然人或其他實體沒有正式英文譯名，則其非正式譯名僅供參考，概以其原本語言的名稱為準。

#### 約整

本文件所載若干金額及百分比經過約整，或者四捨五入至小數點後幾位數。因此，若干表格所示總數未必是前述各項數字的算術總和。本文件內任何表格或圖表所列總額與數字總和如有任何差異，皆為約整所致。