

董事對於本招股章程內容的責任

本招股章程由我們的董事（包括名列本招股章程的任何候任董事）共同及個別地承擔全部責任，包括符合上市規則、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》的資料，以向公眾提供有關本集團的信息。我們的董事經進行一切合理的查詢後確認，據其所知及所信，本招股章程所載信息在所有重大方面準確完整，且沒有誤導或欺騙性陳述，且概無遺漏其他事項，致使本招股章程所載的任何陳述或本招股章程有所誤導。

中國證監會備案

我們已向中國證監會提交所需文件，且中國證監會已於2025年1月7日發佈備案通知，確認我們已根據境外上市試行辦法引入的新備案制度就全球發售、將部分非上市股份轉換為H股及申請H股於香港聯交所上市完成備案。

全球發售的信息

本招股章程僅與香港公開發售有關而刊發。對於香港公開發售下的申請，本招股章程包含香港公開發售的條款和條件。全球發售包括最初1,706,000股發售股份的香港公開發售及最初15,353,900股發售股份的國際發售（可根據「全球發售的架構」一節所載的基準重新分配）。

香港發售股份的發售僅基於本招股章程的信息和陳述，以及本招股章程所規定的條款和條件。我們並無授權任何人士就全球發售提供任何信息或作出未包含在此招股章程中的陳述，且任何未包含在此的信息或陳述不得被視為已得到本公司、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、資本市場中介人、包銷商、本公司或其聯營公司或其各自的任何董事、高級職員、員工、顧問、代理人或代表，或參與全球發售的任何其他人士或訂約方的授權。在任何情況下，本招股章程的交付或在其下的任何認購或收購均不應產生任何暗示，指向自本招股章程日期起我們並無發生任何事態變動，或指向本招股章程所載信息在任何隨後的時間點均屬準確。

有關全球發售的結構細節，包括其條件以及與超額配股權和穩定價格相關的安排，請參閱「全球發售的架構」。

非上市股份轉換為H股的信息

本公司已申請將合共131,264,258股非上市股份轉換為H股。詳情請參閱「歷史、發展及公司架構」及「股本」章節。從非上市股份轉換的H股在上市後將受為期一年的買賣限制。

有關非上市股份轉換為H股的相關備案程序已於2025年1月7日完成。

申請香港發售股份的程序

申請香港發售股份的程序載於「如何申請香港發售股份」一節。

發售和銷售發售股份的限制

在香港公開發售中認購H股的每名人士須確認，或通過其認購香港發售股份而被視為確認，彼已了解本招股章程所描述對香港發售股份的發售和銷售的限制。

本公司概無採取行動，以獲准在香港以外進行H股公開發售或在香港以外的任何司法管轄區分發本招股章程。因此，（包括但不限於）在未獲准提出認購要約或邀請的任何司法管轄區內或任何情況下，或向任何人士提出認購要約或邀請即屬違法的情況下，本招股章程不得用作亦不會構成有關認購要約或邀請。在其他司法管轄區分發本招股章程和發售和銷售發售股份均受限制，除非根據這些司法管轄區適用的證券法規登記或獲相關證券監管機構的授權或免除有關規定，否則不得進行。特別是，發售股份並未在中國直接或間接發售或銷售，亦不會在中國直接或間接發售或銷售。

包銷

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在香港包銷協議的條款和條件下全額包銷。國際發售預計將由國際包銷商全額包銷。有關包銷商及包銷安排的詳細信息，請參閱「包銷」一節。

申請H股在聯交所上市

我們已向聯交所提交申請上市及買賣根據全球發售待發行的H股（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何H股）及從非上市股份轉換的H股。預計H股在聯交所買賣將於2025年3月3日開始。除非本招股章程另有披露，我們的股份並沒有在其他任何證券交易所上市或買賣，且現時並無或於短期內不會尋求上市或上市許可。

根據公司（清盤及雜項條文）條例第44B(1)條，倘在截止辦理申請登記日期起計的三個星期屆滿前，或在聯交所或其代表於上述三個星期知會本公司的不超過六個星期的較長期限前，H股於聯交所上市及買賣的申請被拒絕，則就任何申請作出的任何配發，均屬無效。

H股將合資格被納入中央結算系統

待H股獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的證券收納規定後，H股將被香港結算接納為可於中央結算系統進行記存、結算及交收的合資格證券，自上市日期或由香港結算確定的任何其他日期起生效。聯交所參與者之間的交易結算須在任何交易日後的第二個結算日在中央結算系統中進行。中央結算系統的所有活動均受不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則約束。已為H股被納入中央結算系統作出所有必要安排。投資者應諮詢其股票經紀商或其他專業顧問，以獲取結算安排的詳細信息，因為該等安排可能會影響其權益。

股東名冊及印花稅

所有根據全球發售申請發行的H股及從非上市股份轉換的H股將註冊在我們由H股證券登記處香港中央證券登記有限公司管理的H股股東名冊上。我們的股東名冊總冊將由我們在中國的總部管理。

買賣在我們H股股東名冊上登記的H股須繳納香港印花稅。香港印花稅按H股轉讓的對價或市值的較高者計算，賣方和買方各自按0.1%的從價稅率繳納。換句話說，在一筆典型的H股買賣交易中，每一方將支付總計0.2%的印花稅。此外，H股的每份股份轉讓文書目前須繳納固定印花稅5.00港元。

登記認購、購買及轉讓H股

我們已指示H股證券登記處，且H股證券登記處已同意不會以任何個別持有人名義登記認購、購買或轉讓任何H股，除非及直至持有人向H股證券登記處提交載有就該等H股作出以下聲明的簽署表格：

- 持有人與我們及各股東協定，且我們與各股東協定遵守及遵從中國公司法、境外上市試行辦法及公司章程；
- 持有人與我們、各股東、董事、監事、經理及高級職員協定，且我們代表本身及各董事、監事、經理及高級職員與各股東協定，因公司章程而產生或因中國公司法或其他相關法律及行政法規所賦予或施加的任何權利或責任而產生有關我們事務的所有分歧與索償，均依照公司章程提交仲裁，而一旦訴諸仲裁，則視為已授權仲裁庭進行公開聆訊並公佈裁定，有關裁定為最終及具決定性的裁定；
- 持有人與我們及各股東協定，我們的H股可由H股持有人自由轉讓；及
- 持有人授權我們代其與各董事、監事、經理及高級職員訂立合同，據此，有關董事、監事、經理及高級職員承諾遵守及遵從公司章程所規定其對股東的責任。通過全球發售申請或購買H股的人士，在其進行申請或購買時，被視為已聲明彼等並非我們的任何董事、監事或現有股東或前述任何人士的聯繫人或代理人。

應付H股股東的股息

除非本公司另有決定，否則將以港元向名列本公司香港H股股東名冊的股東支付H股股息，並透過普通郵遞寄往各股東的登記地址，郵誤風險概由股東承擔。

建議諮詢專業稅務意見

閣下如對認購、購買、持有、出售或買賣H股或行使當中所附任何權利的稅務影響有任何疑問，應諮詢閣下的專業顧問。本公司、聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、資本市場中介人、包銷商、我們或其聯屬人士或其各自的任何董事、高級職員、員工、顧問、代理人或代表或參與全球發售的任何其他人士或訂約方概不就任何人士因認購、購買、持有、出售或買賣H股或行使當中所附任何權利而產生的任何稅務影響或責任承擔任何責任。

語言

本招股章程的英文版本與中文譯本如有任何歧義，概以英文版本為準。為方便參考，本招股章程中包含中英兩種語言的中國法律法規、政府機構、機構、自然人或其他實體的名稱(包括我們的若干附屬公司)。如有歧義，概以中文名稱為準。

約整

本招股章程內若干數額及百分比數字已作出約整調整，或約整至小數點後一位數或兩位數。因此，部分表格所示的總數可能並非表內數字的算術總和。表格、圖表或其他地方的總數與列示的金額及之間的差異均為約整所致。

匯率換算

僅為閣下方便起見，本招股章程載有若干人民幣、港元及美元面值計值金額的換算。

除非另有指明，否則本招股章程已按以下匯率將人民幣換算為港元，將人民幣換算為美元及將港元換算為美元，反之亦然：

人民幣0.92075元兌1港元

人民幣7.1716元兌1美元

7.7889港元兌1美元

概不表示任何人民幣、港元或美元金額於相關日期可以或可能已經按上述匯率或任何其他匯率換算。