
豁免遵守上市規則

為籌備上市，本集團已尋求豁免嚴格遵守上市規則的下列相關條文：

I. 留駐管理層人員

根據上市規則第8.12條，以聯交所為主要上市地的新申請人須在香港派駐足夠的管理層人員，即通常須有不少於兩名執行董事常駐香港。由於本集團的主要業務營運位於中國，故本集團的高級管理層成員現時及預期將會繼續駐在中國。現時，本集團其中一名聯席公司秘書盧華威先生常駐於香港，惟本集團的執行董事均非香港居民或常駐於香港。本集團已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定。

本集團已獲聯交所豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定，惟須符合下列條件：

- (a) 本集團根據上市規則第3.05條委任兩名授權代表，作為本集團與聯交所溝通的主要渠道，同時確保彼等一直遵守上市規則。獲委任的兩名授權代表分別為執行董事鍾先生及本集團其中一名聯席公司秘書呂奕昊先生。各授權代表將可應要求於一段合理時間內在香港與聯交所人員會面，亦可隨時透過電話、傳真或電郵聯絡。該兩名授權代表已獲正式授權代表本集團與聯交所溝通；
- (b) 根據上市規則第3A.19條，本集團須委任一名合規顧問，該名顧問亦作為本集團與聯交所的額外溝通渠道，根據上市規則第13.46條規定，其任期由上市日期起至本集團發佈上市日期後之首個完整財政年度的年報當日為止；
- (c) 聯交所無論何時如欲就任何事項聯絡董事局成員，兩名授權代表均有途徑實時聯絡所有董事局成員（包括非執行董事及獨立非執行董事）。本集團將實施下列政策：(a)每名執行董事須向授權代表提供手提電話號碼、住宅電話號碼、傳真號碼及電郵地址；(b)每名執行董事外遊期間須向授權代表提供有效的電話號碼或聯絡方法；及(c)每名執行董事須向聯交所提供手提電話號碼、住宅電話號碼、辦公室電話號碼、傳真號碼及電郵地址；及
- (d) 對於並非常居於香港的全體執行董事、非執行董事及獨立非執行董事，他們已確認彼等擁有可前往香港的有效旅行證件，且能在需要時於合理期間內與聯交所相關人員會面。

II. 聯席公司秘書

根據上市規則第8.17條，發行人的公司秘書須為一名常居於香港的人士並具備履行發行人公司秘書職責所需的知識及經驗且具備下列資格：

- (a) 倘發行人於一九八九年十二月一日已經上市，則須於該日已擔任該發行人的秘書；
- (b) 為香港特許秘書公會普通成員、法律執業者條例所界定的律師或大律師或專業會計師；或
- (c) 為聯交所根據其學歷或專業資格或相關經驗，認為可勝任該等職責之人士。

目前本集團大部分業務均奠基於中國，且預期本集團於可見未來將不會在香港留駐足夠的管理層人員。就此，本公司的公司秘書擁有足夠知識和經驗履行公司秘書職責極其重要。

本集團已委任呂奕昊先生及盧華威先生為本公司聯席公司秘書。由於盧華威先生為香港會計師公會以及美國執業會計師公會的成員及常住於香港，故彼合資格擔任本公司之聯席公司秘書。基於呂先生的背景及經驗（詳情見本招股章程「董事、高級管理層及僱員」一節），董事認為呂奕昊先生有能力履行作為本公司聯席公司秘書的職責，呂先生並非專業會計師，亦非香港特許秘書公會會員或法律執業者條例所界定的律師或大律師，故不符合上市規則第8.17條的規定。因此，本集團已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.17條的規定，而聯交所已授予有關豁免，本公司並已作出下列安排以符合該等規定：

- (i) 符合上市規則第8.17條所有規定的聯席公司秘書盧華威先生將協助及指引呂奕昊先生，致使呂先生能獲得上市規則規定之有關知識及經驗，從而履行作為本公司聯席公司秘書之職責；
- (ii) 呂奕昊先生獲委任為本公司聯席公司秘書，任期自二零一零年九月八日起至上市日期起計滿三年之日期止。該期間應足以讓呂先生獲得聯交所規定之有關知識及經驗；
- (iii) 本集團將進一步確保呂奕昊先生獲得相關培訓及支援，使其熟知上市規則及聯交所上市發行人的公司秘書需履行的職責。本公司的香港法律顧問已向呂奕昊先生提供有關上市規則之培訓。此外，呂奕昊先生將致力於上市日期起計三年內熟知上市規則；及

豁免遵守上市規則

- (iv) 呂奕昊先生擔任本公司聯席公司秘書之首個任期屆滿後，本集團將評估呂先生之經驗，從而決定彼是否已獲得上市規則第8.17條所規定的資格以及是否需要繼續安排協助，致令呂奕昊先生出任本公司聯席公司秘書繼續符合上市規則第8.17條之規定。

本集團明白，如盧華威先生於上市日期後三年內不再協助及指引呂奕昊先生，聯交所可能會撤銷豁免嚴格遵照上市規則第8.17條的豁免。

III. 關連交易

根據上市規則的規定，本集團成員訂立的若干交易於上市後構成本集團的非豁免持續關連交易。聯交所已同意豁免本集團就該等非豁免持續關連交易嚴格遵守上市規則第14A章的公佈及／或獨立股東批准的規定。有關該等非豁免持續關連交易及豁免的詳情載於本招股章程「關連交易」一節。