

## 留駐香港的管理層

根據上市規則第8.12條，申請於主板作第一上市的新申請人必須有足夠的管理層留駐香港，而此一般指至少須有兩位執行董事通常居於香港。本集團業務及營運主要於中國，並透過其位於中國的全資附屬公司涇陽金盾管理及進行。目前，本集團全部產品透過以中國為基地售予其客戶及本集團的所有營業額均來自中國。本集團在香港設置辦事處，以便與聯交所聯絡。我們的董事均非香港居民，亦概非通常居於香港（鄺焜堂先生除外）。並非香港居民的各董事目前持有或能夠申請有效的旅遊證件，可於合理時間內來港與聯交所會面。董事目前沒有亦不擬於可見將來本公司將在香港派駐任何管理層，以符合上市規則第8.12條的規定。

因此，本公司已向聯交所申請豁免並獲聯交所准許豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定。為確保聯交所與本公司之間保持經常溝通，本公司已根據上市規則第3.05條委任並將繼續設置兩名授權代表，作為本公司與聯交所的主要溝通渠道。本公司的兩名授權代表乃本公司董事總經理陳先生以及香港居民及公司秘書張穎賢女士（「張女士」）。此外，執行董事之一吳守民先生已獲委任為該兩名授權代表的替任人。

各授權代表將應聯交所要求在合理時間內與聯交所會面，並可藉著向聯交所提供其辦公室電話號碼、手提電話號碼、住宅電話號碼、傳真號碼或電郵地址而聯絡得到。彼等隨時可透過手提電話號碼聯絡得到。授權代表已各自獲授權代表本集團與聯交所溝通。本公司已根據公司條例第XI部註冊為一家非香港公司，而張女士已獲授權代表本公司在香港接收法律程序服務及通知。

各授權代表均獲提供方法當聯交所擬就任何事宜聯絡董事時可隨即聯絡全體董事。為進一步加強聯交所、授權代表與董事之間的溝通，本公司將會實行以下政策：

- 一 各董事須向授權代表及彼等替任董事提供其辦公室電話號碼、手提電話號碼、傳真號碼、電郵地址及住宅電話號碼；

## 豁免嚴格遵守上市規則

- 倘執行董事計劃出國及休假，則須向授權代表及其替任董事提供其逗留地點的電話號碼；
- 全部董事及授權代表須向聯交所提供彼等的辦公室電話號碼、手提電話號碼、傳真號碼、電郵地址及住宅電話號碼；
- 非香港居民的各董事將繼續持有或能夠申請有效的旅遊證件，可於合理時間內來港與聯交所會面；及
- 如有需要，董事會將按章程大綱及細則所允許的方式及以簡短通知召開及舉行會議，以及時討論及處理聯交所關注的任何事宜。

本公司亦將根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為合規顧問，任期由上市日期起至本公司遵守上市規則第13.46條刊發上市日期後首個完整財政年度的財務業績止期間，作為與聯交所的另一個溝通渠道。

### 公司秘書

根據上市規則第8.17(2)及(3)條，公司秘書必須為常駐香港居民，並擁有所須知識及經驗以履行公司秘書的職能，且須為(i)香港特許秘書公會成員、事務律師或出庭律師或專業會計師，或(ii)由於其學歷或專業資格，或相關經驗，而聯交所認為適合履行該等職能的人士。

張女士於二零一零年十一月獲委任為公司秘書。彼於二零一零年七月自本集團開始準備上市時加盟本集團，並與不同專業人士及本集團的人員緊密合作。彼已對本集團的財務管理及營運有深入了解。然而，彼並不具備上市規則第8.17(2)條所列的資格。因此，本集團已委任陳祖澤先生(「陳先生」)出任聯席公司秘書，以提供支援予張女士使其獲得如上市規則第8.17(3)條下所須的有關經驗，且充分履行公司秘書的職務。陳先生為香港會計師公會之會員及英國特許公認會計師公會之資深會員，並充分依照上市規則第8.17條載列的要求。

本公司已委任陳先生自二零一一年六月起出任聯席公司秘書。由上市日期起三年期間內，彼將能夠按要求向張女士提供上述支援，並履行其作為公司秘書的職務。陳先生亦會向張女士提供訓練，以加強及提升其根據上市規則下所須的知識及對規則的認識。

## 豁免嚴格遵守上市規則

本公司已向聯交所申請且聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第8.17條，乃有關張女士由上市日期起計的三年初步期間作為公司秘書所要求的資格。於三年期間完結時，本公司須聯絡聯交所。聯交所將重新考慮情況，預期本公司屆時應能夠向聯交所顯示並獲其信納張女士在獲得陳先生協助三年後，將獲得第8.17(3)條定義下的相關經驗，以致毋須再獲得豁免。