

**IMPORTANT**  
**重要提示**

Reference is made to the prospectus issued by Greatwall Inc. (the “**Company**”) Wednesday, 19 August 2020 in relation to the rights issue (the “**Prospectus**”). Capitalised terms used herein shall have the same meanings as those defined in the Prospectus unless the context requires otherwise.

茲提述長城匯理公司(「**本公司**」)所刊發日期二零二零年八月十九日(星期三)有關供股的章程(「**供股章程**」)。除文義另有所指外，本文件所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

**THIS PROVISIONAL ALLOTMENT LETTER (“PAL”) IS VALUABLE AND TRANSFERABLE AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. THE OFFER CONTAINED IN THIS PAL AND THE ACCOMPANYING FORM OF APPLICATION FOR EXCESS RIGHTS SHARES WILL EXPIRE AT 4:00 P.M. ON WEDNESDAY, 2 SEPTEMBER 2020 (OR SUCH LATER DATE AND/OR TIME AS MENTIONED IN THE SECTION HEADED “EFFECT OF BAD WEATHER” BELOW).**

本暫定配額通知書(「**暫定配額通知書**」)具有價值及可轉讓，並請即處理。本暫定配額通知書及隨附的額外供股股份申請表格所載的要約將於二零二零年九月二日(星期三)(或下文「**惡劣天氣的影響**」一節所述的有關較後日期及／或時間)下午四時正屆滿。

**IF YOU ARE IN ANY DOUBT ABOUT THIS PAL OR AS TO THE ACTION TO BE TAKEN, YOU SHOULD CONSULT YOUR STOCKBROKER, A LICENSED DEALER IN SECURITIES OR REGISTERED INSTITUTION IN SECURITIES, BANK MANAGER, SOLICITOR, PROFESSIONAL ACCOUNTANT OR OTHER PROFESSIONAL ADVISERS.**

閣下如對本暫定配額通知書或將採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

A copy of this PAL, together with a copy of the Prospectus and the other documents specified in the paragraph headed “15. Documents Delivered to the Registrar of Companies” in Appendix III to the Prospectus, have been registered with the Registrar of Companies in Hong Kong as required by Section 342C of the Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance. The Registrar of Companies in Hong Kong, the Stock Exchange and the SFC take no responsibility as to the contents of any of these documents.

本暫定配額通知書連同供股章程以及供股章程附錄三中「15.送呈公司註冊處處長的文件」一段所述的其他文件的副本，已依據公司(清盤及雜項條文)條例第342C條規定於香港公司註冊處處長登記。香港公司註冊處處長、聯交所及證監會對任何此等文件的內容概不負責。

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, the Stock Exchange and HKSCC take no responsibility for the contents of this PAL, make no representations as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this document.

香港交易及結算所有限公司、聯交所及香港結算對本暫定配額通知書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

The Underwriter has the right under the Underwriting Agreement to terminate the Underwriting Agreement by notice to the Company at any time prior to the Latest Time for Termination in certain circumstances set out in the Underwriting Agreement. Details of the circumstances in which the Underwriter has the right to terminate the Underwriting Agreement are set out in the enclosed sheet under the heading “Termination of the Underwriting Agreement”. The Rights Issue is conditional upon the fulfillment of the conditions set out under the section headed “Letter from the Board – Terms of the Rights Issue – Conditions precedents of the Rights Issue” in the Prospectus. If the conditions are not fulfilled or the Underwriting Agreement is terminated pursuant to its terms, the Rights Issue will not proceed. If the Rights Issue does not become unconditional, the Rights Issue will not proceed.

包銷商有權在包銷協議內所載若干情況下，於最後終止時限前，隨時向本公司發出通知以終止包銷協議。包銷商有權終止包銷協議的情況詳情，載於附頁「終止包銷協議」一節內。供股須待供股章程所載「董事會函件—供股條款—供股的先決條件」一節所載條件達成後，方告作實。倘條件未獲達成或包銷協議按其條款被予以終止，供股將不會進行。倘供股並無成為無條件，供股將不會進行。

Dealings in the Shares, the Rights Shares in their nil-paid form and fully-paid form may be settled through CCASS and you should consult your stockbroker or a licensed dealer in securities or registered institution in securities, bank manager, solicitor, professional accountant or other professional adviser for details of those settlement arrangements and how such arrangements may affect your rights and interests.

股份、未繳股款及繳足股款的供股股份的買賣可透過中央結算系統進行交收，閣下應諮詢閣下的股票經紀或持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問有關該等交收安排的詳情，以及有關安排對閣下的權利及權益可能構成的影響。

Subject to the granting of listing on the Stock Exchange of, and permission to deal in, the Rights Shares in both nil-paid and fully-paid forms on the Stock Exchange as well as compliance with the stock admission requirements of HKSCC, the Rights Shares in both nil-paid and fully-paid forms will be accepted as eligible securities by HKSCC for deposit, clearance and settlement in CCASS with effect from the respective commencement dates of dealings in their nil-paid and fully-paid forms on the Stock Exchange or such other dates as determined by HKSCC. Settlement of transactions between participants of the Stock Exchange on any trading day is required to take place in CCASS on the second settlement day thereafter. All activities under CCASS are subject to the General Rules of CCASS and CCASS Operational Procedures in effect from time to time.

待供股股份(以未繳股款及繳足股款方式)獲批准於聯交所上市及買賣，並符合香港結算的股份收納規定後，供股股份(以未繳股款及繳足股款方式)將獲香港結算接納為合資格證券，以於中央結算系統內寄存、結算及交收，由未繳股款及繳足股款供股股份各自於聯交所開始買賣日期(或香港結算釐定的其他日期)起生效。聯交所參與者之間於任何交易日的交易須於其後第二個結算日在中央結算系統交收。於中央結算系統進行的一切活動均須遵守不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。

The Prospectus Documents have not been and will not be registered or filed under the applicable securities legislation of any jurisdiction other than Hong Kong.

章程文件並無亦將不會根據香港以外任何司法權區的適用證券法例登記或存檔。

If you wish to exercise your right to subscribe for all the Rights Shares specified in this PAL, you should lodge this PAL in accordance with the instructions printed herein, together with a remittance for the full amount payable on acceptance, with the Company's branch share registrar in Hong Kong, Tricor Investor Services Limited, at Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong by not later than 4:00 p.m. on Wednesday, 2 September 2020. All remittances must be made by cheque or banker's cashier order in Hong Kong dollars. Cheques must be drawn on an account with, and banker's cashier orders must be issued by, a licensed bank in Hong Kong and made payable to "**GREATWALLE INC. – RIGHTS ISSUE ACCOUNT**" and crossed "**ACCOUNT PAYEE ONLY**".

閣下如欲行使閣下的權利認購本暫定配額通知書指定的全部供股股份，必須不遲於二零二零年九月二日(星期三)下午四時正，按照本暫定配額通知書印備的指示將本暫定配額通知書連同接納時須繳付的全數股款，送呈本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。所有股款必須以港元的支票或銀行本票繳付。支票須由香港持牌銀行戶口開出，銀行本票亦須由香港持牌銀行發出，並註明抬頭人為「**GREATWALLE INC. – RIGHTS ISSUE ACCOUNT**」及以「**只准入抬頭人賬戶**」方式劃線開出。

# GREATWALLE INC.

## 長城匯理公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(Stock Code: 08315)

(股份代號：08315)

**RIGHTS ISSUE ON THE BASIS OF ONE (1) RIGHTS SHARE  
FOR EVERY THREE (3) SHARES  
HELD ON THE RECORD DATE ON A NON-UNDERWRITTEN BASIS  
AT A SUBSCRIPTION PRICE OF HK\$0.05 PER RIGHTS SHARE**

按於記錄日期每持有三(3)股股份獲發一(1)股供股股份的基準以非包銷方式  
以每股供股股份0.05港元的認購價進行供股

**PAYABLE IN FULL ON ACCEPTANCE BY NOT LATER  
THAN 4:00 P.M. ON WEDNESDAY, 2 SEPTEMBER 2020**

股款須於接納時  
(不遲於二零二零年九月二日(星期三)下午四時正)繳足

### PROVISIONAL ALLOTMENT LETTER

暫定配額通知書

*Branch share registrar*

*in Hong Kong:*

Tricor Investor Services Limited

Level 54, Hopewell Centre

183 Queen's Road East

Hong Kong

香港股份過戶登記分處：

卓佳證券登記有限公司

香港

皇后大道東183號

合和中心54樓

*Head office and principal place*

*of business in Hong Kong:*

總辦事處及香港主要營業地點：

Room 2008, 20/F.,

West Tower, Shun Tak Centre,

200 Connaught Road Central,

Hong Kong

香港

干諾道中200號

信德中心西座

20樓2008室

*Registered office:*

註冊辦事處：

Clifton House

75 Fort Street

P.O. Box 1350

Grand Cayman

KY1-1108

Cayman Islands

19 August 2020

二零二零年八月十九日

Name(s) and address of Qualifying Shareholder(s)

合資格股東姓名／名稱及地址

--	--

Number of Shares registered in your name(s) on Tuesday, 18 August 2020:

二零二零年八月十八日(星期二)登記於閣下名下的股份數目:

Box A  
甲欄

--

Number of Rights Shares provisionally allotted to you subject to payment in full on acceptance by not later than 4:00 p.m. on Wednesday, 2 September 2020:

暫定配發予閣下的供股股份數目，股款須於接納時(不遲於二零二零年九月二日(星期三)下午四時正)繳足:

Box B  
乙欄

--

Total subscription money payable:

應繳認購款項總額:

Box C  
丙欄

HK\$ 港元
------------

Contact telephone no.

聯絡電話:

--

Provisional Allotment Letter No.

暫定配額通知書編號

--

It should be noted that the Rights Shares will be dealt in their nil-paid form from Friday, 21 August 2020 to Friday, 28 August 2020, both dates inclusive. Shareholders should note that if the conditions of the Rights Issue are not fulfilled in full or the Underwriting Agreement is terminated by the Underwriter on or before 4:00 p.m. on Friday, 4 September 2020 or such later time and/or date as may be agreed between the Company and the Underwriter, the Rights Issue will not proceed. Any Shareholder or other person dealing in the Rights Shares in their nil-paid form or dealing in the Shares up to the date on which all conditions to which the Rights Issue are subject are fulfilled (or waived, where applicable) will accordingly bear the risk that the Rights Issue may not become unconditional and/or may not proceed. Any Shareholder or other person contemplating selling or purchasing or dealing in the Shares or the Rights Shares in their nil-paid form, who is in any doubt about his/her/its position, is recommended to consult his/her/its own professional adviser.

謹請注意，供股股份將從二零二零年八月二十一日(星期五)至二零二零年八月二十八日(星期五)(包括首尾兩日)期間以未繳股款方式買賣。股東應注意，該等未繳股款供股股份及股份可能會在供股的某些條件(即供股章程內「董事會函件」一節「供股的條件」一段所述的條件)尚未達成及／或(如適用)未獲豁免的情況下進行買賣。因此，於供股的所有條件達成或(如適用)獲豁免當日前買賣未繳股款供股股份或股份的任何股東或其他人士，均須承擔供股可能無法成為無條件及／或未必會進行的風險。任何有意買賣或交易股份或未繳股款供股股份的股東或其他人士，如對本身的狀況有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

TO ACCEPT THIS PROVISIONAL ALLOTMENT OF RIGHTS SHARES IN FULL, YOU MUST LODGE THIS PAL INTACT WITH THE REGISTRAR, TRICOR INVESTOR SERVICES LIMITED AT LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN'S ROAD EAST, HONG KONG, TOGETHER WITH A REMITTANCE IN HONG KONG DOLLARS FOR THE FULL AMOUNT SHOWN IN BOX C ABOVE SO AS TO BE RECEIVED BY THE REGISTRAR BY NOT LATER THAN 4:00 P.M. ON WEDNESDAY, 2 SEPTEMBER 2020 (OR, UNDER BAD WEATHER CONDITIONS, SUCH LATER TIME OR DATE AS MENTIONED IN THE PARAGRAPH HEADED "EFFECT OF BAD WEATHER" OVERLEAF). ALL REMITTANCES MUST BE MADE IN HONG KONG DOLLARS AND CHEQUES MUST BE DRAWN ON AN ACCOUNT WITH, OR CASHIER'S ORDERS MUST BE ISSUED BY, A LICENSED BANK IN HONG KONG AND MADE PAYABLE TO "**GREATWALLE INC. - RIGHTS ISSUE ACCOUNT**" AND CROSSED "**ACCOUNT PAYEE ONLY**". INSTRUCTIONS ON TRANSFER AND SPLITTING ARE SET OUT OVERLEAF. NO RECEIPT WILL BE GIVEN FOR SUCH REMITTANCE.

閣下如欲接納全部供股股份的暫定配額，必須將本暫定配額通知書整份連同以港元繳付的上文丙欄所示的全數股款，於二零二零年九月二日(星期三)下午四時正前(或於惡劣天氣情況下，則於背頁「惡劣天氣的影響」一段所述的有關較後時間或日期)交回過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)並獲過戶登記處收訖。所有股款須以港元繳付，並以在香港持牌銀行戶口開出的支票或以香港持牌銀行發出的銀行本票支付。所有支票或銀行本票均須註明抬頭人為「**GREATWALLE INC. - RIGHTS ISSUE ACCOUNT**」，並以「**只准入抬頭人賬戶**」劃線方式開出。有關轉讓及分拆配額的指示載於背頁。本公司將不就有關股款另發收據。

The Rights Issue is conditional upon the fulfilment of the conditions set out under the paragraph headed "The Rights Issue – Conditions precedents of the Rights Issue" in the section headed "Letter from the Board" in the Prospectus.

供股須待供股章程內「董事會函件」一節「供股—供股的先決條件」一段所載條件達成後，方可作實。

**A SEPARATE CHEQUE OR CASHIER'S ORDER MUST ACCOMPANY EACH ACCEPTANCE**

每份接納須隨附一張獨立開出的支票或銀行本票

**NO RECEIPT WILL BE GIVEN**

本公司將不另發收據

– This page is intentionally blank page –

– 此乃白頁 –

**IN THE EVENT OF TRANSFER OF RIGHT(S) TO SUBSCRIBE FOR RIGHTS SHARE(S), AD VALOREM STAMP DUTY IS PAYABLE ON EACH SALE AND EACH PURCHASE. A GIFT OR TRANSFER OF BENEFICIAL INTEREST OTHER THAN BY WAY OF SALE IS ALSO LIABLE TO AD VALOREM STAMP DUTY. EVIDENCE OF PAYMENT OF AD VALOREM STAMP DUTY WILL BE REQUIRED BEFORE REGISTRATION OF ANY TRANSFER OF THE RIGHT(S) TO SUBSCRIBE FOR THE RIGHTS SHARE(S) REPRESENTED BY THIS DOCUMENT.**

如轉讓供股股份的認購權，每項買賣均須繳付從價印花稅。除以出售形式外，饋贈或轉讓實益擁有的權益亦須繳付從價印花稅。

在登記轉讓本文件所代表的供股股份的認購權前，須出示已繳付從價印花稅的證明。

---

**FORM OF TRANSFER AND NOMINATION**  
轉讓及提名表格

**Form B (To be completed and signed only by the Qualifying Shareholder(s) who wish(es) to transfer all of his/her/its/their right(s) to subscribe for the Rights Shares comprised herein)**  
表格乙  
(僅供擬將其／彼等認購本表格所列供股股份的權利全數轉讓的合資格股東填寫及簽署)

To: The Directors  
**Greatwalle Inc.**

致：長城匯理公司  
列位董事 台照

Dear Sirs and Madams,

I/We hereby transfer all of my/our rights to subscribe for the Rights Shares comprised in this PAL to the person(s) accepting the same and signing the registration application form (Form C) below.

敬啟者：

本人／吾等茲將本暫定配額通知書所列本人／吾等可認購供股股份的權利全數轉讓予接受此權利並簽署以下登記申請表格(表格丙)的人士。

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_ 4. \_\_\_\_\_

Signature(s) of Shareholder(s) (all joint Shareholders must sign)  
股東簽署(所有聯名股東均須簽署)

Date: \_\_\_\_\_ 2020

日期：二零二零年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

**Ad valorem stamp duty is payable in connection with the transfer of your rights to subscribe for the Rights Shares.**

閣下轉讓供股股份的認購權須繳付從價印花稅。

---

**REGISTRATION APPLICATION FORM**  
**登記申請表格**

**Form C (To be completed and signed only by the person(s) to whom the rights to subscribe for the Rights Shares have been transferred)**  
表格丙

(僅供承讓供股股份認購權的人士填寫及簽署)

To: The Directors  
**Greatwalle Inc.**

致：長城匯理公司  
列位董事 台照

Dear Sirs and Madams,

I/We request you to register the number of Rights Shares mentioned in Box B of Form A in my/our name(s).  
I/We agree to accept the same on the terms embodied in this PAL and the Prospectus and subject to the memorandum of association and the articles of associations of the Company.

敬啟者：

本人／吾等謹請閣下將表格甲內乙欄所列數目的供股股份數目以本人／吾等名義登記。本人／吾等同意按照本暫定配額通知書及供股章程所載的條款，並在貴公司的組織章程大綱及細則限制下接納該等供股股份。

<b>Existing Shareholder(s)</b> Please mark 「X」 in this box 現有股東請於此欄內填上「X」符號	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

To be completed in block letters in **ENGLISH**. Joint applicants should give one address only.

請用英文大楷填寫。聯名申請人只須填報一個地址。

For Chinese applicant(s), please provide your name in both English and Chinese.

中國籍申請人請填寫中英文姓名。

Name in English 英文姓名	Family name/Company name 姓氏／公司名稱	Name in Chinese 中文姓名	
	Other name(s) 名字		
Name(s) of joint applicant(s) (if any) 聯名申請人姓名 (如有)			
Address in English 英文地址 (Joint applicants should give the address of the first-named applicant only) (聯名申請人只須填報排名首位的申請人的地址)			
Occupation 職業		Telephone no. 電話號碼	
Dividend instructions 股息指示			
Name and address of bank 銀行名稱及地址		Bank account no. 銀行賬戶號碼	

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_ 4. \_\_\_\_\_

Signature(s) of applicant(s) (all joint applicants must sign)

申請人簽署(所有聯名申請人均須簽署)

Date: \_\_\_\_\_ 2020

日期：二零二零年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

**Hong Kong ad valorem stamp duty is payable in connection with the acceptance of the rights to subscribe for the Rights Shares.**

閣下如接納供股股份的認購權須繳付香港從價印花稅。



**GREATWALLE INC.**  
**長城匯理公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：08315)

敬啟者：

**緒言**

根據本暫定配額通知書隨附的供股章程所載條款，董事已向閣下暫定配發供股股份，基準為於二零二零年八月十八日(星期二)以閣下名義持有及登記的每兩(2)股股份可獲發三(3)股供股股份，認購價為每股供股股份0.05港元。閣下於二零二零年八月十八日持有的股份列於甲欄，而閣下所獲暫定配發的供股股份數目則列於乙欄。除文義另有所指外，本文件所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

任何暫定配發而未獲合資格股東或未繳股款供股股份承讓人接納的供股股份，將可供合資格股東使用額外申請表格(「**額外申請表格**」)作出額外申請。

章程文件並無亦不會根據香港以外的任何司法權區的適用證券法例登記。除供股章程內「董事會函件」一節「供股—海外股東的權利」一段所述外，本公司概無採取任何行動以批准於香港以外任何地區或司法權區提呈供股股份或派發供股章程或暫定配額通告書或額外申請表格。

於香港以外任何地區或司法權區接獲供股章程或暫定配額通知書或額外申請表格的人士，不得視之為申請供股股份的要約或邀請，除非有關要約或邀請可於有關司法權區合法地作出而毋須遵照任何登記或其他法律或監管規定則除外。任何擬在香港以外地區為其自身利益申請供股項下供股股份的人士，須自行遵守所有相關司法權區的法例及規例(包括取得任何政府或其他同意)，並繳付有關地區或司法權區就此而規定繳付的任何稅項及徵稅。本公司將不會接納除外股東(如有)的供股股份認購申請。倘本公司相信接納任何供股股份認購申請會觸犯香港以外任何司法權區的適用證券或其他法例或規例，則本公司保留權利拒絕接納有關申請。

## 供股股份

供股股份一經配發、發行及繳足，將與於配發供股股份當日已發行的當時現有股份在所有方面享有同等地位。繳足股款供股股份的持有人將有權收取於繳足股款供股股份配發日期或以後可能宣派、作出或派付的所有未來股息及分派。

倘未繳股款及繳足股款供股股份獲准於聯交所上市及買賣，並符合香港結算的證券收納規定，未繳股款及繳足股款供股股份將獲香港結算接納為合資格證券，自未繳股款及繳足股款供股股份於聯交所的各自開始買賣日期或於香港結算可能釐定的有關其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的任何交易必須於其後第二個交易日於中央結算系統交收。於中央結算系統進行的所有活動均須依據不時有效的《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。

### 申請及繳付股款的手續

閣下如欲承購全部供股股份的暫定配額，必須不遲於二零二零年九月二日(星期三)下午四時正前(或於惡劣天氣情況下，則於下文「惡劣天氣的影響」一節所述的有關較後日期及/或時間)，按照本文件印備的指示將本暫定配額通知書整份連同以港元繳付的上文丙欄所示的全數股款送交過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。所有股款須以港元繳付。支票須以香港持牌銀行戶口開出，而銀行本票則須由香港持牌銀行發出，當中註明抬頭人為「**Greatwall Inc. – Rights Issue Account**」，並劃線註明「只准入抬頭人賬戶」。繳付股款即表示接納本暫定配額通知書及供股章程的條款，並受本公司組織章程大綱及組織章程細則規限。本公司將不就申請時收訖的股款另發收據。因申請獲接納而配發的任何供股股份的股票將於二零二零年九月十日(星期四)或之前按本文件所示地址以平郵方式寄發予合資格股東(倘為聯名合資格股東，則寄發予排名首位的合資格股東)，郵誤風險概由彼等自行承擔。

務請留意，本暫定配額通知書連同丙欄所示應繳股款須不遲於二零二零年九月二日(星期三)下午四時正(或於惡劣天氣情況下，則於下文「惡劣天氣的影響」一段所述的有關較後日期及/或時間)按上述方式送交過戶登記處，否則，本暫定配額通知書及其項下的一切權利及配額將被視作放棄而相關供股股份將予以註銷。有關供股股份將可供其他合資格股東以額外申請表格作出申請。即使暫定配額通知書並未遵照相關指示填妥，本公司仍可(全權酌情決定)視暫定配額通知書為有效，並對遞交暫定配額通知書的人士或其代表具有約束力。

填妥及交回本暫定配額通知書將構成有關人士向本公司及包銷商作出聲明及保證，表示其已經或將會就暫定配額通知書及其任何接納妥為遵守香港以外所有相關司法權區的一切登記、法律及監管規定。倘本公司相信接納任何供股股份申請會違反任何司法權區的適用證券法例或其他法例或規例，則本公司保留權利拒絕接納有關申請。為免生疑問，香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司將概不受上述任何聲明或保證規限。

## 轉讓及分拆

閣下如欲轉讓根據本文件暫定配發予閣下的全部供股股份認購權，須填妥及簽署「轉讓及提名表格」(表格乙)並將本暫定配額通知書交予閣下欲轉讓權利的人士或經手轉讓權利的人士。然後，承讓人必須填妥及簽署「登記申請表格」(表格丙)，並將本暫定配額通知書整份連同丙欄所載於接納供股股份時應繳的全數股款，於二零二零年九月二日(星期三)下午四時正前(或於惡劣天氣情況下，則於下文「惡劣天氣的影響」一節所述的有關較後日期及/或時間)交回過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。謹請注意，閣下轉讓有關供股股份的認購權而承讓人接納該等權利須繳付香港印花稅。倘閣下為海外股東，敬請參閱供股章程內「董事會函件」的「供股—海外股東的權利」一段所述可能適用於閣下的限制的詳情。

閣下如欲接納部分暫定配額，或轉讓根據本文件暫定配發予閣下的供股股份的部分認購權，或向超過一名人士轉讓閣下全部或部分權利，則閣下須於二零二零年八月二十五日(星期二)下午四時三十分前，將此份原暫定配額通知書交回過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，就此，過戶登記處會註銷原暫定配額通知書，並按所需數目發出新的暫定配額通知書，其將可於閣下交出原暫定配額通知書當日後第二個營業日上午九時正後於卓佳證券登記有限公司領取。謹請注意，閣下轉讓有關供股股份的認購權予承讓人而承讓人接納該等權利須繳付香港印花稅。即使暫定配額通知書並未遵照有關指示填妥，本公司仍可(全權酌情決定)視暫定配額通知書為有效，並對遞交暫定配額通知書的人士或其代表具有約束力。

## 終止包銷協議

倘於最後終止時限前：

- (1) (a) 頒佈任何新法例或法規或現時的法例或法規(或其有關司法詮釋)出現任何變動或出現任何其他事件(不論其性質)，而包銷商合理認為令本集團的整體業務或財務或經營狀況或前景受到重大不利影響，或對供股造成重大不利影響；或
- (b) 任何地方、國家或國際間發生有關政治、軍事、金融、經濟或其他性質(無論是否與任何上述者屬同一類別)的事件或變動(無論是否在包銷協議日期之前及/或之後發生或持續發生的一連串事件或變動其中一部分)，或任何地方、國家或國際間爆發敵對衝突或武裝衝突或衝突升級，或發生可影響本地證券市場的事件，而包銷商合理認為可能令本集團整體業務或財政或經營狀況或前景受到重大不利影響或嚴重損害供股的成功進行，或基於其他理由導致不適宜或不應進行供股；或
- (2) 市場狀況出現任何不利變動(包括但不限於財政或貨幣政策或外匯或貨幣市場的任何變動、證券買賣被暫停或受到重大限制)，而包銷商合理認為可能對供股的成功進行造成重大不利影響，或基於其他理由導致不適宜或不應進行供股；或
- (3) 本公司或本集團任何成員公司的情況出現任何變動，而包銷商合理認為將令本公司的前景受到重大不利影響，包括(但不限於上述一般性情況)本集團任何成員公司被申請清盤或通過決議案清盤或結業或出現類似事件或本集團任何重大資產被損毀；或

- (4) 任何不可抗力事件，包括(但不限於其一般性情況)任何天災、戰爭、暴動、動亂、騷亂、火災、水災、爆炸、疫症、恐怖活動、罷工或停工，而包銷商合理認為將令本集團整體業務或財政或經營狀況或前景受到重大不利影響；或
- (5) 有關本集團整體業務或財務或經營狀況或前景出現任何其他重大不利變動(無論是否與上述任何一項屬同一類別)；或
- (6) 任何事情倘於緊接供股章程日期前出現或發現，惟並無於供股章程內披露，而包銷商合理認為將對供股而言構成重大遺漏者；或
- (7) 聯交所全面暫停證券買賣或暫停本公司的證券買賣超過十個連續營業日，此不包括因涉及審批有關供股的本公佈或章程文件或其他公佈或通函而暫停買賣，

則包銷商將有權於最後終止時限前向本公司發出書面通知以終止包銷協議。各方同意，包銷商不應倚賴COVID-19全球大流行疫情及/或疫情所帶來的影響或後果，作為任何終止或廢止包銷協議及/或供股的依據或理由。

倘包銷商終止包銷協議，供股將不會進行。過戶登記處將於二零二零年九月十日(星期四)或之前，以支票方式退還就接納供股股份所收取的款項(不計利息)予閣下或已獲有效轉讓未繳股款供股股份的其他人士(或倘為聯名接納人，則為名列首位的人士)，並以平郵方式寄往閣下各自的登記地址，郵誤風險概由閣下自行承擔。

#### **支票及銀行本票**

所有支票及銀行本票將於收取後隨即過戶，而自有關款項產生的所有利息(如有)將撥歸本公司所有。填妥並交回暫定配額通知書連同繳付所申請供股股份的股款的支票或銀行本票(不論由合資格股東或任何指名承讓人交回)，將構成申請人作出保證，代表支票或銀行本票將於首次過戶時獲兌現。倘支票或銀行本票於首次過戶時未能兌現，在不影響本公司其他權利的情況下，本公司保留拒絕受理任何暫定配額通知書及/或額外申請表格的權利，且於該情況下，供股股份的有關暫定配額及其項下一切權利及配額將視作已遭放棄而被註銷。閣下必須於申請供股股份時繳付實際應繳的金額，任何未繳足股款的申請將不獲受理。倘繳付過多款額，則在款額為100港元或以上時方會向閣下發出退款支票(不計利息)。概不會就所接獲的任何暫定配額通知書及/或相關股款發出收據。

#### **供股股份的股票及退款支票**

待供股條件達成後，所有繳足股款供股股份的股票預期將於二零二零年九月十日(星期四)或之前以平郵方式寄發予該等股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。閣下(不包括香港中央結算(代理人)有限公司)將會就配發及發行予閣下的所有供股股份及/或額外供股股份(如有)(均為繳足股款)獲發一張股票。

倘包銷商於最後終止時限下午四時正前行使終止包銷協議之權利，或供股未能成為無條件或進行，或倘閣下的額外供股股份申請不成功或僅部分成功，則已收取的相關部分申請股款(不計利息)的退款支票預期將於二零二零年九月十日(星期四)或之前以平郵方式寄發至閣下的登記地址，郵誤風險概由閣下自行承擔。退款支票(劃線註明「只准入抬頭人賬戶」)將寄發至有關供股股份申請人的登記地址，郵誤風險概由有關申請人自行承擔。

## 申請認購額外供股股份

合資格股東可以申請認購額外供股股份的方式，申請認購除外股東(如有)的任何未售出配額、通過彙集零碎供股股份所產生的任何未售出供股股份，以及已暫定配發但未獲合資格股東接納或未獲未繳股款供股股份的受棄讓人或承讓人認購的任何未繳股款供股股份。

供股章程會隨附額外申請表格，閣下如欲申請額外供股股份，應不遲於二零二零年九月二日(星期三)下午四時正前(或在惡劣天氣情況下，下文「惡劣天氣的影響」一節所述的有關較後日期及/或時間)，按照表格印備的指示填妥及簽署有關表格，連同就所申請的額外供股股份獨立繳付的全數股款一併交回過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。所有股款必須以港元繳付。支票須由香港持牌銀行戶口開出，而銀行本票則須由香港持牌銀行發出，並註明抬頭人為「**Greatwalle Inc. – Excess Application Account**」及以「**只准入抬頭人賬戶**」方式劃線開出。如獲配發任何額外供股股份，過戶登記處將知會有關合資格股東。

董事會將以公平及公正的基準，並在切實可行的範圍內按以下原則酌情分配額外供股股份：

- (i) 任何額外供股股份將參考每份申請下所申請的額外供股股份數目，以按比例方式分配予作出申請的合資格股東；
- (ii) 不會優先處理湊足完整買賣單位的申請；
- (iii) 不會參考透過暫定配額通知書申請認購的供股股份，或合資格股東所持有的現有股份數目；及
- (iv) 根據GEM上市規則第10.31(3)(b)條，本公司亦會採取措施，以辨識任何控股股東或其聯繫人(統稱「**相關股東**」)作出的任何額外供股股份申請(不論是以其自身名義或透過代名人申請)。倘相關股東所申請的額外供股股份總數高於上限數目(相等於供股提呈發售的供股股份總數減去相關股東已承購彼等於其供股股份保證配額項下的供股股份數目)，則本公司將無視相關股東的額外股份申請。

## 零碎配額

本公司將不會暫定配發零碎供股股份，亦不會受理有關任何零碎供股股份的申請。倘可獲得溢價，則本公司將會彙集零碎供股股份並於市場上出售。任何未售出零碎供股股份將可供合資格股東透過額外申請表格作額外申請認購。本公司概不提供任何零碎股份對盤服務。

## 惡劣天氣的影響

於以下情況下，接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的最後時限將不會生效：倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告，或香港政府所公佈由超強颱風引致的極端情況：**(i)**於最後接納日期本地時間中午十二時正前在香港生效，並於當日中午十二時正後解除，則接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的最後時限將順延至同一個營業日下午五時正；或**(ii)**於最後接納日期本地時間中午十二時正至下午四時正期間在香港生效，則接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的最後時限將更改為於上午九時正至下午四時正期間任何時間並無發出上述警告的下一個營業日下午四時正。

倘接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的最後時限並無於最後接納日期生效，供股章程中的預期時間表所述的日期或會受到影響。倘預期時間表出現任何變動，本公司將於實際可行情況下盡快就此作出公佈以知會股東。

#### 有關買賣股份及未繳股款供股股份的風險警示

務請注意，股份將於二零二零年八月十一日(星期二)開始按除權基準買賣。未繳股款供股股份將於二零二零年八月十一日(星期二)上午九時正至二零二零年八月二十八日(星期五)下午四時正(首尾兩天包括在內)開始買賣。倘包銷商行使其權利以終止包銷協議或任何一項供股條件未能於二零二零年九月四日(星期五)下午四時正(或本公司與包銷商可能書面協定的有關較後日期及/或時間)或之前達成或(如適用)獲豁免，供股將不會進行。

任何人士於供股成為無條件當日止買賣股份及/或未繳股款供股股份，均須承擔供股或未能成為無條件或不一定進行的風險，因此謹請審慎行事。

股東及潛在投資者如有疑問，務請諮詢彼等的專業顧問。

#### 一般事項

本暫定配額通知書連同(如適用)宣稱由獲發本暫定配額通知書的人士所簽署的「轉讓及提名表格」(表格乙)一經交回，即確證交回的人士有權處理本暫定配額通知書及收取分拆配額函件及/或供股股份的股票。

閣下如需要額外的供股章程，可於二零二零年八月十九日(星期三)至二零二零年八月二十六日(星期三)正常辦公時間內在過戶登記處卓佳證券登記有限公司索取，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

所有文件(包括退款支票)將由過戶登記處於二零二零年九月十日(星期四)或之前以平郵方式寄發至有關申請人或其他應得人士的登記地址，郵誤風險概由收件人承擔。任何退款支票均會以本表格上填上的姓名作為抬頭人(或如屬聯名申請人，則以排名首位的申請人為抬頭人)。

本暫定配額通知書及其中所載的所有要約接納均須受香港法例監管，並按其詮釋。

#### 收集個人資料－暫定配額通知書

填妥、簽署及交回本暫定配額通知書隨附的表格，即表示閣下同意向本公司、過戶登記處及/或彼等各自的顧問及代理披露個人資料及上述各方所要求有關閣下或閣下為其利益而接納暫定配發的供股股份的人士的任何資料。香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》賦予證券持有人權利，可查證本公司或過戶登記處是否持有其個人資料、索取有關資料的副本及更正任何不準確的資料。根據《個人資料(私隱)條例》，本公司及過戶登記處有權就處理任何查閱資料的要求收取合理費用。有關查閱資料或更正資料的所有要求，或索取有關政策及常規以及所持資料類型的資料的所有要求，應當寄往本公司的香港主要營業地點(地址為香港干諾道中200號信德中心西座20樓2008室)或根據適用法律不時通知的地址，並以本公司的公司秘書為收件人；或(視情況而定)寄往過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，並以私隱事務主任為收件人。

此 致

列位合資格股東 台照

承董事會命  
長城匯理公司  
主席兼執行董事  
宋曉明  
謹啟

二零二零年八月十九日