
有關本招股章程及全球發售的資料

董事責任聲明

本招股章程載有遵照公司(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》及香港上市規則而提供的有關我們的資料，董事對本招股章程共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就他們所知及所信，本招股章程所載資料於各重大方面均屬準確及完備，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事實致使本招股章程及其所載任何陳述產生誤導。

香港公開發售及本招股章程

本招股章程僅就構成全球發售一部分的香港公開發售而刊發。就香港公開發售的申請人而言，本招股章程載有香港公開發售的條款及條件。

香港發售股份僅按本招股章程所載資料及所作聲明依據當中所載條款發售，並受當中所載條件規限。概無任何人士獲授權就全球發售提供任何資料或作出未載於本招股章程的任何聲明，且任何未載於本招股章程的資料或聲明概不得被視為已獲本公司、保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及任何包銷商、他們各自的任何董事、代理、僱員或顧問或參與全球發售的任何其他人士授權發出而加以依賴。

上市獲保薦人保薦，而全球發售則由聯席全球協調人經辦。香港公開發售由香港包銷商根據香港包銷協議的條款及條件悉數包銷，並須待我們與聯席全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)協定香港發售股份的定價後方可作實。國際發售預期由國際包銷商根據國際包銷協議的條款及條件悉數包銷，而國際包銷協議預期將於定價日或前後訂立。

在任何情況下，交付本招股章程或就股份作出任何發售、銷售或交付概不表示自本招股章程日期起，並無發生任何事態變動或合理地可能涉及事態變動的發展，或暗示本招股章程所載資料於本招股章程日期後任何日期仍屬正確。

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招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

全球發售的架構及條件

有關全球發售的架構(包括其條件)的詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節。

超額配股權及穩定價格行動

與超額配股權及穩定價格行動有關的安排的詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節。

發售及銷售股份的限制

凡購買香港公開發售項下香港發售股份的人士將須(或因購買發售股份而被視為)確認其已知悉本招股章程所述發售股份的發售限制。

概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份(將向美國證交會遞交表格S-3ASR登記聲明就股份進行登記除外)或全面派發本招股章程。因此,在不獲授權作出要約或邀請的任何司法權區或任何情況下,或在向任何人士提出要約或邀請即屬違法的任何司法權區或任何情況下,本招股章程不得用作亦不構成有關要約或邀請。在其他司法權區派發本招股章程及提呈發售發售股份須受限制,亦可能無法進行,除非根據該等司法權區的適用證券法獲批准,並向有關證券監管機構登記或獲其授權或豁免。

開始交易股份

我們預期我們的股份將於2020年9月10日於香港聯交所開始交易。股份將以每手交易單位50股股份進行交易。我們的股份的股份代號將為9987。

股份將合資格獲納入中央結算系統

倘香港聯交所批准股份上市及交易,且我們符合香港結算的股份收納規定,我們的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於中央結算系統記存、結算及交收。香港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。

所有中央結算系統的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。

投資者應諮詢其股票經紀人或其他專業顧問的意見以了解交收安排的詳情,原因為該等安排或會影響其權利及利益。我們已作出一切必要安排,以使我們的股份獲納入中央結算系統。

建議諮詢專業稅務意見

閣下若對認購、購買、持有或出售或交易我們的股份或行使我們的股份附帶的任何權利的稅務影響有任何疑問,應諮詢閣下的專業顧問。謹此強調,本公司、保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、我們或他們各自的任何董事、高級職員或代表或參與全球發售的任何其他人士概不對因閣下認購、購買、持有或出售或交易我們的股份或閣下行使我們的股份附帶的任何權利所產生的任何稅務影響或債務承擔責任。

股東名冊及印花稅

我們的股東名冊總冊將存置於我們於美國的主要股份過戶登記處，而我們的香港股東名冊將存置於香港的香港股份過戶登記處。

交易我們於香港股東名冊登記的股份將須繳納香港印花稅。印花稅按買賣各方轉讓我們的股份的對價或價值(以較高者為準)以從價稅率0.1%徵收。換言之，就我們的股份的一般買賣交易，目前須繳納合共0.2%的印花稅。此外，每份轉讓文據(如有需要)須繳納固定印花稅5.00港元。

匯率換算

我們於中國的運營實體的功能貨幣為人民幣。我們的呈報貨幣為美元。有關將歷史財務數據自人民幣換算為美元的詳情，參閱本招股章程「附錄一—會計師報告」附註2。本招股章程中與全球發售(包括上市開支及全球發售募集資金淨額)有關的所有財務數據以港元兌換為美元的換算分別按7.7502港元兌1.00美元的匯率進行，即2020年8月21日美國聯邦儲備局H.10統計數據所載之匯率。

概不表示任何人民幣或美元金額已按或可以按或能按該等匯率或任何其他匯率於該日或任何其他日期兌換為港元。

約整

本招股章程內若干金額及百分比數字已作出約整調整。因此，若干表格所示的總計數字未必是其之前數字的算術總和。

語言

本招股章程的英文版與其中文譯本之間如有任何歧義，概以英文版招股章程為準，惟倘本招股章程提述於中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名有任何歧義，則概以中文名稱為準。該等中國實體或企業的中文名稱的英文譯名乃僅供識別。中國境外註冊成立的實體的中文名稱(如提供)是其真實註冊名稱。

其他

除非另有所指，對於全球發售完成後本公司任何持股的所有提述乃假設超額配股權並無獲行使。