
有關本招股章程及全球發售的資料

董事就本招股章程內容所承擔的責任

本招股章程(董事共同及個別承擔全部責任)載有遵照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》提供的詳細資料,以提供有關本公司的資料。經作出一切合理查詢後,董事確認,就其所深知及確信,本招股章程所載資料於所有重大方面均屬準確及完整,且並不具誤導性或欺詐性,亦無遺漏其他事項會導致本招股章程所載任何陳述或本招股章程具誤導性。

有關全球發售的資料

發售股份僅依據本招股章程及申請表格所載資料及所作聲明以及按照當中所載條款並在當中所載條件規限下提呈發售。概無任何人士獲授權就全球發售提供並未載於本招股章程的任何資料或作出並未載於本招股章程的任何聲明,而並未載於本招股章程的任何資料或聲明不得被視為已獲本公司、獨家保薦人、獨家代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、任何彼等各自的董事、代理、僱員或顧問或參與全球發售的任何其他方授權而加以依賴。有關全球發售的架構詳情(包括其條件)載於「全球發售的架構」,而香港發售股份的申請程序載於「如何申請香港發售股份」及相關申請表格。

包銷

本招股章程僅就香港公開發售而刊發。就香港公開發售的申請人而言,本招股章程及申請表格載有香港公開發售的條款及條件。

上市由獨家保薦人保薦。根據香港包銷協議,香港公開發售由香港包銷商根據香港包銷協議的條款全數包銷,惟須待獨家代表(為其本身及代表包銷商)與我們於定價日協定發售價後方可作實。國際發售預期將由國際包銷商包銷。

發售價預期由獨家代表(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日釐定。定價日預期為2021年1月8日或前後,且無論如何不遲於2021年1月14日(除非獨家代表(為其本身及代表包銷商)及本公司另有決定)。倘獨家代表與本公司因任何理由而未能於2021年1月14日或之前協定發售價,則全球發售將不會成為無條件並將即時失效。

有關包銷商及包銷安排的詳情,請參閱「包銷」。

提呈發售及出售發售股份的限制

凡購買香港公開發售項下香港發售股份的人士均須確認或因其購買發售股份而被視為確認其知悉本招股章程所述提呈發售發售股份的限制。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區公開發售發售股份，或在香港以外任何司法管轄區派發本招股章程。因此，在未獲授權作出有關要約或邀約的任何司法管轄區，或在向任何人士作出有關要約或邀約即屬違法的任何情況下，本招股章程不得用作亦不構成要約或邀約。在其他司法管轄區派發本招股章程以及提呈發售及出售發售股份須受限制，除非根據相關司法管轄區的適用證券法，向有關證券監管機構登記或獲取授權或該等證券監管機構授出豁免批准進行，否則不得進行有關活動。

申請於香港聯交所上市

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准已發行以及根據全球發售及因超額配售權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。

我們概無任何部分股份於任何其他證券交易所上市或買賣，且目前並無意，於短期內亦無意尋求有關上市或批准上市。

超額配售權及穩定價格

有關超額配售權及穩定價格的安排詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」。

開始買賣股份

預期股份將於2021年1月15日於香港聯交所開始買賣。股份將以每手4,000股股份進行買賣。股份的股份代號將為1490。

股份將符合資格獲准納入中央結算系統

倘股份獲准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間交易的交收，須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有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。

本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。投資者應就有關該等交收安排的詳情以及該等安排將如何影響其權利及利益諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

有關本招股章程及全球發售的資料

股東名冊及印花稅

根據全球發售的申請而發行的所有股份將登記於本公司股東名冊分冊，而該股東名冊分冊將存置於香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。我們的股東名冊總冊將由在開曼群島的Appleby Global Services (Cayman) Limited存置。

買賣股份須繳納香港印花稅。有關香港印花稅的詳情，請尋求專業稅務意見。

建議諮詢專業稅務意見

發售股份的申請人若對持有及買賣股份的稅務影響存在任何疑問，建議諮詢彼等的專業顧問。謹此強調，我們、獨家保薦人、獨家代表、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／彼等各自的任何聯屬人士、董事、監事、僱員、代理或顧問或參與全球發售的任何其他方概不對股份持有人因認購、購買、持有或出售股份而引致的任何稅務影響或負債承擔責任。

匯率

除另有指明外，為方便起見，本招股章程按以下匯率進行若干換算：

1.0000港元兌人民幣0.85元

1.0000美元兌人民幣6.55元

概不表示任何港元、人民幣及美元金額可以或可能已於有關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換，甚或根本無法兌換。

語言

本招股章程英文版本與本招股章程的中文譯本如有任何不一致，除非另有說明，否則概以本招股章程英文版本為準。然而，本招股章程英文版本所提及且並不存在官方英文譯本的中國公民、實體、部門、設施、證書、業權、法律、法規(包括我們的若干附屬公司)等名稱的英文翻譯均為非官方譯本，將以星號(*)表示，僅供識別。如有任何不一致，概以中文名稱為準。

約整

本招股章程所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整，或已約整至小數點後一位或兩位數。本招股章程內任何表格所列示的合計數額與各數額總和之間的任何差額均因約整所致。