

香港交易所指引信

HKEX-GL86-16 (2016 年 2 月) (於 2022 年 1 月最後更新)

事宜	簡化股本證券新上市申請上市文件編制指引
上市規則 及規定	《主板規則》第 2.03(2) 及 2.13 條 《創業板規則》第 2.06(2) 及 14.26 條
指引提供	首次公開招股審查組

重要提示：本函不凌駕《上市規則》的規定，亦不取代合資格專業顧問的意見。若本函與《上市規則》存在衝突或有不一致的地方，概以《上市規則》為準。有關《上市規則》或本函的詮釋，可以保密方式向上市科查詢。

1. 引言

《上市規則》的一般原則

- 1.1 《上市規則》的其中一項一般原則是使有意投資的人士可獲得提供足夠資料，以對申請人作出全面的評估（《主板規則》第 2.03(2) 條、《創業板規則》第 2.06(2) 條）。
- 1.2 支持這一般原則的一項重要《上市規則》規定為：上市文件所載資料必須清楚陳述，並採用淺白語言（《主板規則》第 2.13 條、《創業板規則》第 14.26 條）。

有關香港上市文件複雜冗長的疑慮

- 1.3 證監會及聯交所過去一直刊發指引，協助申請人及其顧問編制陳述清晰並採用淺白語言的上市文件。舉例而言，證監會於 1998 年 1 月刊發「如何撰寫清楚易明的招股章程」指引，聯交所亦刊發了多份有關上市文件披露內容的指引信，大部份為於 2011 年至 2014 年在「簡化系列」標題下刊發的多份指引信。

- 1.4 然而，聯交所關注到，許多香港上市文件未有符合上文 1.1 段所述的一般原則。香港上市文件一般過於冗長及複雜，加上採用了法律及專門術語，使行文難於理解（例如解釋業務模式時有欠清晰），重要資料往往隱沒於文件內而沒有明顯標示。此情況在香港尤其值得擔憂，因為參與首次公開招股認購活動的有很多散戶投資者。

刊發本指引的目的

- 1.5 聯交所認為，若能將有關此題目的指引綜合更新而編成新指引，相信對申請人及其顧問甚有幫助。編發新指引亦再次表明聯交所十分重視上市文件清晰精簡、語言淺白的立場。

- 1.6 本指引的目標包括：

- 協助申請人及其顧問編制符合上文 1.1 段所述一般原則的上市文件；
- 就聯交所期望上市文件不同章節內一般應包括哪些資料提供指引；及
- 提高投資者在上市文件中搜尋及了解資料的能力，以對申請人作出知情評估。

- 1.7 本指引不擬：

- 訂定編備上市文件的「通用」公式。舉例而言，某些行業 / 界別的申請人或須作某些特定的披露；及
- 訂立必須披露或毋須披露的資料清單，讓申請人符合適用法例及規例、《上市規則》及指引信（包括《主板規則》第 9.03(3)及 11.07 條、《創業板規則》第 12.09 及 14.08(7)條及指引信 HKEX-GL56-13）的上市文件內容規定。

- 1.8 與過往指引信相似，聯交所期望申請人編備上市文件時遵守本指引內容。

2. 指引大綱

2.1 本指引分為四部分。

- (a) 第 3 節載列編制精簡清晰上市文件的指引；
- (b) 第 4 節及附錄 1 載列聯交所多份有關上市文件披露內容的前指引信（大部份以「簡化系列」為題）的綜合及更新版本；及（於 **2016 年 5 月更新**）
- (c) 第 5 節載列上市文件內「公司組織章程及公司法概要」等章節披露指引。
（於 **2022 年 1 月更新**）及
- (d) 第 6 節載列暫停審理上市申請的情況。（於 **2017 年 8 月新增**）

3. 編制精簡清晰上市文件的指引

3.1 一般擬稿原則

經考慮有關淺白語言擬稿的公開指引，包括其他司法權區的證券監管機構及證券交易所就編備簡化招股章程及上市文件所提供的指引以及聯交所本身的經驗，聯交所概括了以下四大擬稿原則。

(a) 上市文件內的每項資料是否均須披露？

就上市文件中的各項資料，逐一考慮要披露的原因。

- 資料是否有關及重大，即遺漏或錯誤陳述該資料會影響投資者對申請人作出知情評估？
- 是為了遵守適用法例及規例或《上市規則》的個別規定？
- 是關於申請人業務的特別資料？
- 是否已在上市文件的其他地方作披露？

上市文件內經常加載不必要資料，純粹因為其他已刊發的上市文件都載有相關資料。

請因應申請人的業務而仔細審慎評估每項資料是否都要披露。

請勿包括無關重要的資料，讓其掩蓋對投資者的重要資料。

(b) 簡化語言

披露資料行文應一如日常對話。

- 使用日常用言：像與讀者直接對話。
- 使用短句：將描述複雜事宜的長句拆開，分成多個短句。
- 捨棄冗長贅述：用簡潔字句表達相同意思。上市文件的讀者很多時是對申請人業務或行業認識甚少或沒有技術背景的散戶投資者。可想想他們能否理解披露內容。

(c) 避免使用界定詞或專門術語

界定詞會使披露內容更難理解，因為讀者往往要中途停下來翻查解釋。

- 可用淺白語言解釋的，應避免使用界定詞或專門術語。
- 如必須使用界定詞或專門術語，盡量使用能貼切解釋相關意思的淺白詞語。避免新創只適用於個別上市文件的界定詞。
- 上市文件中對界定詞的使用要貫徹一致。
- 確保文件中所用界定詞全部載於「定義」或「詞彙」章節，以助讀者翻查界定詞的意思。

按照定義，界定詞以及法律、財務及其他專門術語都不是淺白語言，除非可助讀者理解披露內容，否則不應使用。

(d) 簡化版面設計

上市文件披露內容的鋪排要合理。

- 採用簡單設計及排版，字體和大小要容易閱讀，且於整份上市文件內（包括「概要及摘要」一節）貫徹一致。英文版應避免採用全大楷的句子。
- 從宏觀整體著手；先總括描述申請人業務，才再詳細介紹業務特點。將相關連的資料放在一起。
- 用有意義的方式表達資料，強調投資者最感興趣的事宜。
- 善用描述式的標題及分題，將資料分拆成易於消化的小段落。可以的話，將標題及分題編上號碼，以便文中互相引述參照。
- 善用圖表及點列方式協助表達資料。舉例而言，營業紀錄期內按業務分部劃分的收入貢獻等數字，使用表格形式表達應較文字清晰。即使採用了淺白語言，許多申請人的業務或會較複雜而需作大量披露。在每節中合理組織披露內容，是編備有用上市文件的關鍵。

3.2 撰稿過程的實用建議

以下載列撰稿過程的若干實用建議。

- 委任主編者／編輯者：主編者／編輯者應負責整份上市文件的品質。此人並非要編寫整份文件，但他應審閱並在有需要時修改其他參與首次公開招股過程人士所提供的內容。此舉可助確保上市文件結構緊密、行文通順、用詞一致。
- 避免複製內容：其他上市文件的內容（例如風險因素）對申請人或其證券往來並不重要甚至沒有關係。從其他上市文件中取得參考是合理做法，但具體內容應針對申請人的業務再行撰寫。
- 將財務資料編成表格：上市文件披露的大部分財務資料均可以表列形式顯示，這樣較容易將營業紀錄期內不同期間的數字作比較。

- 作適當的引述參照：申請人應引述上市文件其他相關章節的位置，以便讀者參閱有關內容的詳情，而避免全文複述。舉例，會計師報告載列許多有用資料，例如按年收入及開支分析，以及影響申請人財務業績的關鍵會計政策。上市文件其他地方應適當引述會計師報告的相關頁數，而非全文複述。
- 重大協議概要：概述重大協議時，以淺白語言描述主要條文即可。這些文件可供投資者查閱，因此毋須在上市文件中載列全部主要條文。
- 《上市規則》、法例或其他規例的概要：以淺白語言描述《上市規則》、法例或其他規例如何適用於申請人。投資者如有意了解《上市規則》、法例或其他規例的實際條文，可自行查閱。
- 避免市場推廣用字：避免使用純粹作「市場推廣」的陳述。上市文件不應用作市場推廣文件。聯交所會要求刪除沒有對申請人業務給予公平公正、不偏不倚實況的陳述。舉例而言，上市委員會過去曾要求申請人刪除有關其為「按收入計國內最大時尚運動服品牌」的引述，因為時尚運動服市場本身只是零售時裝市場的一小分部以及運動服市場的分支，該陳述或會誤導讀者對申請人規模的印象。
- 退一步再作審閱：當完成草擬上市文件，請退一步再作審閱。考慮是否有資料可被刪除、精簡或重組以強調對投資者重要的事宜。

4. 上市文件個別章節的披露內容的指引

4.1 附錄一載列聯交所多份有關上市文件披露內容的前指引信，大部份以「簡化系列」為題，並更新以加入近期例子。當中提供聯交所期望上市文件各節應有資料的具體指引。指引按上市文件常見章節細分如下：

- A. 「概要及摘要」（取代 HKEX-GL27-12）
- B. 「風險因素」（取代 HKEX-GL54-13）
- C. 「行業概覽」（取代 HKEX-GL48-13）

- D. 「歷史及發展」(取代 HKEX-GL49-13)
- E. 「業務」(取代 HKEX-GL50-13)
- F. 「財務資料」或「管理層討論及以往財務資料分析」(取代 HKEX-GL59-13)
- G. 「適用法例及法規」(取代 HKEX-GL72-14)
- H. 「董事、監事及高級管理層」(取代 HKEX-GL62-13)
- I. 「所得款項用途」(取代 HKEX-GL33-12)
- J. 申請表格及「如何申請香港發售股份」(取代 HKEX-GL64-13)。(於 **2016 年 5 月更新**)

4.2 於附錄一整合後，上述個別指引信已被撤回(請參閱常問問題 003-2016)。(於 **2016 年 5 月更新**)

4.3 附錄二載列聯交所就上市文件披露內容所刊發的若干其他指引信清單；此等指引信仍然全面生效。

5. 上市文件內「公司組織章程及公司法概要」

5.1 聯交所注意到在許多已刊發的上市文件中，「公司組織章程及公司法概要」的平均篇幅相當冗長。同時，聯交所認為此節內容對於同一司法權區大部分申請人而言應相同或非常接近。

5.2 (於2022年1月刪除)

5.3 (於2022年1月刪除)

5.4 (於2022年1月刪除)

5.5 請注意，新的海外發行人上市制度於2022年1月1日生效後，發行人須證明其須遵守的當地法律、規則及規例與其組織章程文件結合起來可提供《主板規則》附錄三(《GEM規則》附錄三)所載同等的股東保障水平(「核心水平」)。如需要，發行人應修訂其組織章程文件以提供相應的核心水平。(於2022年1月新增)

6. 暫停審理上市申請(於2017年8月新增)

6.1 為使上市文件的內容更加簡潔、著重披露重大資料，聯交所先後於2012年1月就「概要及摘要」(見下文A節)章節及於2013年1月就「行業概覽」(見下文C節)章節各自採納了10頁的建議頁數上限。為使上市文件可更加簡潔，聯交所已將這方面的指引延伸至「歷史及發展」(見下文D節)及「適用法例及法規」(見下文G節)兩節，建議設立20頁的建議頁數上限。

6.2 如上文第1.2段所述，《上市規則》規定上市文件所載資料必須清楚陳述，並採用淺白語言(《主板規則》第2.13條及《創業板規則》第14.26條)。本指引信旨在協助申請人及其顧問按照這項規定編備上市文件。為鼓勵申請人遵守本指引信，聯交所在遇到下列情況時，或會酌情決定暫停審理有關的上市申請：

- 上市文件的「概要及摘要」、「行業概覽」、「歷史及發展」或「適用法例及法規」章節的頁數不符合聯交所任何建議的頁數上限；或

- 「概要及摘要」一節所載資料(i)幾乎全部由其他章節複製而成；或(ii)未有闡釋主要財務數據出現大幅波動的原因。

6.3 屆時，上市申請人將要重新擬備上市文件的相關章節，從而完全符合本指引信所述的要求，聯交所才會繼續審理有關申請。暫停審理不等於退回或拒絕有關申請，故申請人毋須上載修訂的申請版本到聯交所網站，首次上市費用亦不會被沒收。

A. 「概要及摘要」

1. 《上市規則》

- 《主板規則》第 2.13 及 11.07 條
- 《創業板規則》第 14.08(7)及 17.56 條

2. 相關刊物

- 常問問題系列二十三
- 指引信 HKEX-GL41-12—首次公開招股個案的披露規定——披露營業紀錄期後的重大財務、營運及／或經營狀況轉變

3. 一般指引

- 3.1 「概要及摘要」一節應讓投資者取得申請人資料的精確概覽，以及上市文件其他章節披露的重要事項摘要。
- 3.2 「概要及摘要」內不宜重複列出上市文件其他部分的段落。此節的文字應是另行撰寫的精要概覽。
- 3.3 「概要及摘要」一節一般不應超過 10 頁，不過實際長度將視乎申請人、其業務及發售的性質及複雜性而定。

4. 可載於「概要及摘要」一節的資料清單

4.1 下表載列我們一般預期「概要及摘要」一節應載列的資料。

主要範疇	目的	建議披露資料
業務模式	提供申請人目前的主要業務活動 (包括於營業紀錄期內及之後業務重點的任何轉變), 以及如何產生收入的資料	- 妥為解釋及闡明申請人的業務模式 - 申請人目前從事的主要業務活動(考慮使用流程圖描述申請人的業務模式) - 定價模式 - 申請人所從事行業的任何獨有特色(如政府補助、優惠、收入確認政策) - 主要發展里程碑及併購
	提供有關主要權益人的資料 - 申請人的重大權益人及有關權益人與申請人的關係對申請人的業務或有重大影響	- 重大客戶及分銷商、供應商及合約製造商等, 以及他們與申請人或其股東的關係 - 銷售 / 分銷渠道 - 任何非按一般商業條款訂立的重大交易
	提供有關行業內申請人市場地位的資料 - 以助投資者評估申請人業務的競爭	主要市場參與者及申請人的市場份額 / 排名數據
	提供申請人競爭優勢及業務策略的概要 - 幫助投資者了解申請人如何在競爭對手中脫穎而出	- 列舉申請人特有的主要競爭優勢及業務策略 - 如需加以說明, 可就各項競爭優勢及業務策略加上簡略的解釋 <u>切勿載列:</u> - 宣傳語句

主要範疇	目的	建議披露資料
股東資料	提供有關可控制或對申請人具影響力的股東及投資者的資料： - 幫助投資者評估股東、投資者與申請人的任何主要業務關係、業務競爭及依賴	• 控股股東及首次公開招股前投資者的身份；與控股股東的競爭及主要業務關係（如主要關連交易） • 全面行使所有未行使的首次公開招股前購股權及 / 或其他衍生工具導致的攤薄影響（若會嚴重影響股權架構）
主要營運及財務數據	提供對了解申請人營業記錄期內財務狀況及營運業績特別有用的主要財務資料／比率的扼要概覽	• 財務及營運數據應最好不超過一頁 • 若因可轉換金融工具的公允價值出現重大變動而令申請人在業績紀錄期內產生負債淨額，但上市後這些金融工具將會全數轉換而轉為淨資產，及在「風險因素」一節披露（如適用）（於2020年4月新增） • 銀行業：應載列淨息差、淨利息收益率、資本充足比率、不良貸款比率及貸存比率 • 證券業：應載列包銷證券數目、平均佣金收費、成交量、平均回報率、管理資產總值以及保證金融資及證券借貸結餘 • 應特別指出任何巨額非經常性項目、或並非申請人日常業務過程中產生的重大項目

主要範疇	目的	建議披露資料
近期發展	提供申請人自最近一個財政期間以來的營運及財務狀況的最新進展	- 如出現重大變動，應描述申請人業務及其行業、及 / 或市場或監管環境的最新情況，更新至上市文件日期前不超過 10 個曆日（即最後實際可行日期） - 申請人須披露有關其自最近一個審核財政期間的財務情況及營運業績的定性或定量資料以及相關解說，包括引述上述主要財務資料／比率。¹有關披露須讓投資者對最新發展的重要性有所了解 - 若申請人披露營業紀錄期後其在純利／淨虧損以外的其他有關財務表現的定量資料（如收入、毛利等），此非盈利預測的財務資料須經申報會計師審閱，上市文件內亦須說明此等資料已經由申報會計師審閱 - 非盈利預測的財務資料並不強制規定需要披露比較財務資料；但若申請人在上市文件中披露比較財務資料，該資料則至少須經申請人的保薦人審閱 - 申請人於其營業紀錄期後的財務、營運及／或經營狀況有重大轉變，應參閱指引信 HKEX-GL41-12，披露更多資料
上市支出	有助投資者評估上市支出對申請人財務表現的影響	與股份發售有關的上市支出總額（包括包銷佣金）及其會計處理（譬如計入收益表或撥作股本權益，以及相關時期）
未來計劃及前景	可讓投資者預覽申請人的未來計劃及前景	以點列或表列方式列舉所得款項用於各個未來計劃及預期時間表的詳細分，並提述「所得款項用途」一節作為詳情參照

¹ 應參考聯交所常問問題系列二十三「關於申請人在上市文件中披露業務紀錄期後的未經審核純利／淨虧損」。

主要範疇	目的	建議披露資料
	有關申請人過往重大分派及預期派息率，讓投資者評估派息趨勢及意向	• 預期派息率及重大分派或投資者應注意的重大事宜 • 若未來股息須由董事會酌情決定，須披露董事會將考慮的因素；若董事會當前無意派發任何股息，則須特別註明該公司並無股息政策 <u>切勿載列：</u> • 股息政策的詳細描述
與發售相關的資料及溢利預測	提供主要資料予有意申請申請人股份的投資者	• 表列主要發售統計數據（如將發行的股份數目、預期市值範圍及經調整的每股有形淨值等） • 如載有全年溢利預測，亦應提供預測市盈率（或溢利預測所衍生的其他有用財務比率） • 提述上市文件中參考附錄其他章節的基準及假設，而不是將有關基準及假設於「概要及摘要」一節中重複列出

主要範疇	目的	建議披露資料
其他資料	任何其他重大事宜或影響申請人或發售的事宜重點	舉例： • 重大不合規及訴訟事件及其他重大事件（如產品回收） • 說明申請人最重大的風險 • 獲得的非一般豁免（例如為期超過三年的持續關連交易的豁免） • 物業公司——項目清單及其狀況（例如已售、待售及未施工的建築面積以及施工時間表） • 業務可能極受商品價格 / 公平值變動影響的公司——敏感度分析及管理有關風險的主要措施 • 新的海外司法權區——不常見的法律及法規的重點等等

B. 「風險因素」

1. 《上市規則》

- 《主板規則》第 2.03(2)、2.13(2)、11.07 及 19A.42 條
- 《創業板規則》第 2.06(2)、14.08(7)、14.22 及 17.56(2)條以及附錄一 A 第 67 段

2. 相關刊物

- 無

3. 一般指引

- 3.1 「風險因素」一節的內容應包括投資申請人及其證券時所牽涉的所有重大風險，並應闡釋為何有關風險從投資者角度而言是重大風險。

風險應與上市申請人有關

- 3.2 此節僅應該列出與個別申請人有關的風險。

- 3.3 每項風險因素均應說明事件的來龍去脈，使投資者可了解該等風險或不明朗因素影響申請人、其營運及證券又或招股事宜的性質或導致該等風險或不明朗因素產生的情況。

- 3.4 若採用標準化字詞描述風險因素，務須確保有關字詞不會因為申請人的特有情況而須作出修訂。

提供數據披露及集中列舉風險而非背景資料

- 3.5 該節應專注闡釋有關風險的性質及程度。若然可以而資料又具參考意義，此節亦應就風險可能構成的影響提供數據上的披露，以便投資者評估風險影響申請人業務營運及財務狀況的程度。如未能確定風險可能構成的影響，則盡可能披露最高的定量影響。

- 3.6 風險因素應避免不必要的事實背景，所載的資料足夠讀者理解有關風險前文後理即可。關於背景資料的較詳細討論應載於上市文件的其他部分，風險因素一節內只作引述即可。

辨識個別風險，但避免重複及重疊

- 3.7 每項風險因素應集中披露單一項特定的主要風險，避免將多項風險的資料總合起來披露。
- 3.8 避免陳述多項圍繞同一項主要風險的風險因素。

風險是申請人難以紓減及一旦出現會對申請人造成重大影響之事件

- 3.9 披露的風險因素所牽涉的，應是申請人無法充分紓減的風險。若申請人有能力紓減有關風險，申請人不應僅因為本身或未能充分紓減有關風險就將之列作風險因素。例如：申請人將可能無法遵守法律規定列作風險因素是不恰當的，因為申請人應要遵守法例及規則，除非有真正的特定原因導致申請人不能確定其能否合規。
- 3.10 披露的風險因素不應局限於被視為相當有可能出現的風險。若有個別風險出現時會對申請人構成重大影響，則即使發生機會不大申請人亦應披露。
- 3.11 例如：申請人高度依賴三名供應商（佔其銷售及服務成本總額 95%以上），但不認為會產生重大風險，因為其與該等供應商擁有長期業務關係兼訂立了長期供應協議。儘管如此，但只要失去任何一名上述供應商，申請人的業務都會受到重大干擾，故上市文件內還是要就此列出風險因素。

適當標題及副標題

- 3.12 相關的風險因素應歸納在一起，並加上適當及有意義的標題及副標題。作為指引，標題可包括「與申請人相關的風險」、「與申請人業務相關的風險」、「與申請人行業相關的風險」及「其他相關風險」（如「與申請人有重大營運所在國家相關的任何社會、經濟或政治風險」及「有關證券特有的風險」）等。
- 3.13 副標題不應過於含糊及一般，應能精簡地概要或反映隨後文中因申請人若干事實

/ 不明朗因素而產生的風險。即是說，標題須說明是甚麼風險，而非純粹披露導致出現風險的事實或情況。例如：「倚賴主要客戶」僅說出了事實，而「依賴五大客戶（佔我們收入的 75%）」則描述了有關風險。

重要程度由高至低排列

- 3.14 申請人載述風險因素時，一般準則是盡量按相對重要性的高低而排列。同樣，每類風險因素中，申請人也應按重要程度由高至低陳述風險因素。然而，孰輕孰重（以發生機會率的高低及一旦發生後果的嚴重性而論），往往牽涉到主觀判斷。因此，風險因素的適當排列次序將完全是申請人的責任，申請人應按此一般準則而決定。

不載列減輕風險的事宜

- 3.15 描述風險因素時，不應同時描述有助減輕風險的事宜，否則或會分散投資者對風險程度及影響的注意。然而，減輕風險的因素可載於上市文件其他章節，讓投資者更能評估風險因素及了解申請人擬減輕風險的方法。申請人或可於載述這些因素時同時引述上市文件其他章節的相關披露。

披露貫徹一致

- 3.16 「風險因素」一節收載的風險應與上市文件其他章節的資料貫徹一致。上市文件中其他章節若有一些披露明顯地會使人聯想到申請人可能涉及重大風險或不明朗情況，「風險因素」一節內應提及相關的風險。

不應載列過時的風險因素

- 3.17 此節不應載列過時而不再適用的風險因素。例如：新頒布的法例在執行初期或會出現若干不明朗情況及風險，但實施若干年後有關的不明朗情況或已不再存在，此時還以有關法例的不明朗情況作為風險因素，恐怕已不再相關，故此不應載入此節。

避免欠缺具體說明的免責聲明

3.18 披露風險因素的目的是要提供有意義的警告聲明，但若然免責聲明僅說可能尚有其他未披露的風險，例如：「本節並不完整，申請人在上市文件日期時認為不重大的風險日後或變得重大」及「可能還有一些現時未為我們所知的風險」，就不能達致上述作用。為此，這類性質的聲明不宜使用。

C. 「行業概覽」

1. 《上市規則》

- 《主板規則》第 2.13(2)及 11.07 條
- 《創業板規則》第 14.08(7)及 17.56(2)條

2. 相關刊物

- HKEX-GL8-09——有關在招股章程裏引述統計數字及數據

3. 一般指引

3.1 儘管沒有硬性規定，申請人常會在其上市文件中編備「行業概覽」一節。

3.2 「行業概覽」一節一般載有（除其他事項外）摘自委託研究報告及／或官方公開文件的統計數字及數據。該等統計數字及數據的來源及可靠性有時並未在當眼處披露，而所討論的內容有時亦只是和申請人業務及行業無關的一般資料，甚至已經過時。我們建議該節應為投資者提供針對申請人業務及行業的簡明最新資料，並應限於影響申請人業務模式及影響投資者投資決定的內容。

不載無關資料及披露簡潔

3.3 這節越短越好，不應收載與申請人業務無關或不大可能影響申請人業務的一般資料，或純粹披露資料而不解釋與申請人的關係。無關的資料只會令篇幅冗長及分散投資者的注意。整節一般應不超過 10 頁，但實際長度要視乎每宗個案的性質及複雜程度而定。

3.4 例如：

- 在中國、美國及歐洲從事消費品銷售的申請人用多頁篇幅描述全球經濟趨勢數據、又或該等國家的本地生產總值或消費物價指數數據（過往及預測），對投資者既不相干亦非重要資料。如要呈列，該等數據必須與申請人業務有具體關連，而非普遍適用於向該等市場銷售的公司。

- 一間從事物業發展的申請人，若其發展項目有 95%在中國及 5%在香港，而又沒有即時擴大香港市場的計劃，此節中就不應詳細討論香港物業市場的前景及趨勢。
- 一間從事製造業而其銷售集中在歐洲國家及向中國供應商採購的申請人或會面對重大的外匯風險。只在本節載述歐元兌人民幣的歷史匯率對投資者幫助不大。本節亦應該提供歐元兌人民幣的波幅走勢以及過往及 / 或將來的波幅如何影響申請人的銷售、成本結構及邊際利潤等相關資料。

資料來源及可靠性

- 3.5 本節應披露資料來源以及申請人或其關連人士 / 聯繫人及 / 或保薦人有否委託外界機構進行任何研究報告，以便投資者評估資料的獨立及客觀性。本節還應額外披露以下內容：(1)為委託研究報告所付費用；(2)研究機構的業務、背景及資歷；(3)取得及分析數據或統計數字（包括前瞻性數據）時所用參數及假設；及(4)數據或統計數字可被視為可靠的依據。

最新市場資料

- 3.6 申請人應確保此節所披露的是最新市場資料。披露的內容可包括行業成熟程度及規模，以及主要的客戶及供應商，及它們與申請人業務的相關度。作為指引，本節的所有歷史市場資料應與申請人的業務紀錄期一致，讓投資者可將市場資料比對申請人上市文件內的財務資料。若無有關資料，則應列明。
- 3.7 申請人董事應在此節確認，經合理查詢後，有關的市場資料在委託研究報告日期以後並無任何不利變動致令此節的資料變成有所限制、抵觸或影響該節的資料。例如：在一個個案中，申請人聲稱為中國十大主要家居電器生產商之一。業務紀錄期涵蓋 2012 年財政年度，而委託報告所載的行業數據只編制至 2011 年，其後及於最後實際可行日期的情況並無任何數據支持，董事需就在這種情況確認。

關於市場比重及排名的中肯持平陳述

- 3.8 若申請人決定在上市文件收載其市場比重及 / 或排名資料，有關資料應按最新市場資料以中肯持平方式陳述，不可使其成為過度有利或具誤導性的資料。

- 3.9 若申請人自述為某行業界別的市場翹楚，但沒有適當說明有關界別是整體行業的一小分部，即屬誤導。例如：若申請人描述自己在中國若干省份的運動服市場佔領先地位，市場比重達 70%，卻沒有披露其佔中國整體服裝業市場比重僅 5%，即為不恰當的披露。因此，此節中申請人應在合適的獨立市場數據或營運數據的支持下披露其在整個行業的市場比重及排名資料，或表明申請人的領先地位僅限於行業中某個獨特分部，並註明該分部佔整個行業的比重。

競爭情況及競爭優勢

- 3.10 此節應載有申請人及其主要產品的競爭情況等資料，例如：主要市場參與者的身份以及其各自市場比重、競爭性質、進入市場的門檻，以至市場未來的機遇、威脅及 / 或挑戰等等詳情。此外亦應載有申請人主要產品所佔市場比重。
- 3.11 此節亦應在合適的獨立市場數據或營運數據的支持下用數字及實質資料證明申請人的競爭優勢。例如：在經濟規模方面佔競爭優勢的申請人應在此節中提供數據闡明其對照同業的營運規模的差異，以及其規模如何營造數量上與質量上的競爭優勢。

原材料及製成品過往價格走勢

- 3.12 此節應載有申請人主要原材料及製成品（尤其是從事商品業務的申請人）的歷史價格（最好是圖表形式，並採用同一比例及大小清晰），其間如有重大波幅，則並載述有關的評論。申請人若能闡釋其主要原材料價格的變動過往如何影響其製成品的售價，對投資者亦大有幫助。

D. 「歷史及發展」

1. 《上市規則》

- 《主板規則》第 2.13(2)及 11.07 條
- 《創業板規則》第 14.08(7)及 17.56(2)條

2. 相關刊物

- HKEX-LD43-3—— 合約安排

3. 一般指引

3.1 「歷史及發展」一節應只載有申請人成立、發展、公司架構及持股量等重要資料，毋須披露每次股東或持股變動，除非有關變動是投資者了解申請人（包括其管理層）的重要資料。整節一般應不超過 20 頁，但實際長度要視乎每宗個案的性質及複雜程度而定。（於 2017 年 8 月更新）

3.2 如有需要，可提述上市文件其他部分的相關披露資料，避免重複載述。

本節內的披露

3.3 本節通常應載有以下資料：

(a) 申請人及其主要子公司的成立和發展

- 創辦人資料（若有關資料未有在「董事及高級管理層」一節披露，即須在此節提供背景及相關行業經驗等資料）
- 以表列形式列出上市集團的重大發展 / 里程碑
- 每家對上市集團業務紀錄期業績有重大貢獻的上市集團成員的註冊成立及開業日期

(b) 公司架構

- 申請人在作出重大重組之前及之後以及上市後的公司架構圖（圖表大小要清晰）
- 申請人及其主要附屬公司 / 共同控制實體的身份及主要業務
- 以公司架構圖的附註方式，提供各非全資附屬公司的少數股東身份以及表明他們是否獨立第三者
- 若有多家附屬公司，闡釋為何需要複雜的集團架構
- 重組的主要步驟（即註冊成立、股份互換、出售及收購）
- 是否已就重組取得有關機關批准及 / 或重組是否符合相關法例及規定，並有法律意見支持（如適用）
- 根據國家外匯管理局第 37 號通知完成登記日期（如適用）²
- 如若干公司 / 業務與上市集團屬同一業務範疇或附屬業務，該等公司 / 業務不納入上市集團的原因

(c) 收購、出售及合併

- 主要收購、出售及合併（包括代價基準及金額、代價結算日等）、出售的原因及對申請人的重要性
- 每項收購、出售及合併是否已妥善及合法地完成及交收（包括取得所有適用的監管批准）
- 轉讓人 / 受讓人與申請人、其股東或關連人士的關係，或他們其實是獨立第三者

(d) 股東

- 股東身份
- 股東之間的關係（如家族成員、親屬及一致行動人士）
- 業務紀錄期內的主要股權變動、當時股東的背景、其與申請人及關連人士的關係、股權轉讓的原因、涉及代價的金額、結算日及代價基準。
建議使用表格、圖表、圖解及箭咀，確保披露清晰及簡潔
- 未行使購股權、權證及可換股工具的詳情

² 國家外匯管理局 2014 年 7 月 4 日頒布的第 37 號通知「國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知」。根據第 37 號通知，在某些情況下，若干中資海外公司在海外集資以對中國境內資產及業務進行「返程」投資須辦理登記。

(e) 在其他交易所上市

- 申請人尋求在聯交所上市的原因
- 上市狀況（如私有化或若已除牌，有關原因及除牌時間）
- 申請人在其他交易所上市時的合規紀錄及有沒有任何事宜須投資者留意
- 若申請人已被私有化，則提供私有化詳情（包括：向當時的股東提供的代價；私有化的融資方法；若私有化的作價與首次公開招股的發售價有重大差異，則解釋差異的理由）

E. 「業務」

1. 《上市規則》

- 《主板規則》第 2.13(2)及 11.07 條、附錄一 A 部第 28 至 31 段及附錄二十七
- 《創業板規則》第 14.08(7)及 17.56(2)條、附錄一 A 部第 28 至 31 段及附錄二
十

2. 相關刊物

- HKEX-GL19-10—有關中國土地使用權的披露指引
- HKEX-GL26-12—關於高度倚賴預付計劃沒收收益的業務模式
- HKEX-GL28-12—餐廳營辦商
- HKEX-GL30-12—有關知識產權披露
- HKEX-GL36-12—分銷業務
- HKEX-GL63-13—披露重大不合規事件
- HKEX-LD107-1—高度倚賴主要客戶會否令甲公司不適合上市

3. 一般指引

3.1 「業務」一節應以簡單易明的方式適當地解釋申請人業務模式的重要部分，包括主要範疇的資料，例如市場及競爭、供應商、客戶、生產、產品及服務等等。

3.2 此節亦應包括申請人的風險管理政策及程序，並解釋此等政策及程序如何減低「風險因素」一節識別的風險：

- 描述現有風險管理政策及程序；
- 企業管治措施（包括董事會監督及風險管理委員會，並詳列負責人員的資歷及經驗詳情）；
- 陳述申請人的合規文化（包括各項措施及程序以確保有關文化融入日常工作流程當中、以及訂立公司對個人行為的期望）；及（於 **2020 年 7 月更新**）

- 監察此等政策、程序及措施是否有效的持續措施。

- 3.3 申請人可在此節載列競爭優勢，但要小心審慎，確保就其業務所作的論述均是公正中肯、平衡及有根有據。
- 3.4 披露內容應為具體而非籠統，並與上市文件其他章節緊扣（例如，倘「財務資料」一節的應收款項及應付款項周轉日數與「業務」一節的信貸政策不符，或是向個別客戶延長信貸政策，應提供解釋）。
- 3.5 如有需要，申請人應就有關事宜提述可在上市文件其他章節相互參照的地方，以避免資料重複。除在「概要」一節概述重點資料外，不應複述資料。
- 3.6 申請人應盡可能以表格、圖表及圖解呈列資料，確保披露清晰、精簡及準確。
- 3.7 (a) 申請人應建立機制，使其可預早符合聯交所的企業管治以及環境、社會及管治要求，因而在上市時已經符合規定。申請人的董事會共同負責申請人的管理及營運（包括建立此等機制）。我們預期董事參與制定有關機制及相關政策。（於 2020 年 7 月更新）
- (b) 因此，我們建議申請人盡早委任董事（包括獨立非執行董事），讓他們可參與制定必要的企業管治及環境、社會及管治機制及政策。（於 2020 年 7 月更新）

4. 可在「業務」一節參閱的主要範疇清單

- 4.1 下表列出可在上市文件「業務」一節參閱的主要範疇清單。

主要範疇	例子	相關指引
業務模式	- 申請人旗下業務的性質及主要職能（因應每項業務的規模及對申請人的貢獻） - 營業紀錄期內的任何業務重點變更（如適用，應提述「產品及服務」一節的相關披露資料作為參照）	指引信 HKEX-GL26-12 指引信 HKEX-GL28-12
優勢、策略及未來計劃	業務策略（例如加強銷售網絡、垂直擴充、訂立長期合約、收購等等）	

主要範疇	例子	相關指引
	- 擴充計劃（例如擴充原因、選址、預期產能、達致收支平衡所需的時間及投資回收期連同所用假設等），以及申請人如何執行該等計劃，連同時間表、資本開支需要、已耗用／將耗用金額、付款時間、資金來源 - 若申請人已識別任何收購目標，須披露目標及其選擇條件詳情；如適用，應提述「所得款項用途」一節的內容以提供詳情參照 - 倘擬對業務重點作出任何變更，變更的理由以及成本結構、利潤率及風險組合的相關變更	
供應商、原材料及存貨	- 主要供應商的背景（例如業務活動、業務關係年數、是否關連人士、信貸條款及付款方法） - 營業紀錄期內與申請人五大供應商有關的成本 - 任何長期協議的詳細條款及條件（例如年期、最低採購承諾及申請人未有符合要求的任何罰則、價格調整條文、續約及終止條文）及是否具法律約束力。營業紀錄期內任何違反此等協議的詳情 - 申請人採購原材料的主要國家 - 集中風險及交易對方風險（如有） - 有關成本變動的敏感度分析及收支平衡分析 - 原材料供應的任何短缺或延誤，以及管理存貨短缺的措施（例如其他具有相若質素及價格的供應商以及替代品） - 管理原材料價格波動的措施，以及申請人可否將採購成本的增幅轉嫁予客戶 - 存貨監控措施（例如於接獲訂單後按背對背形式採購、將維持的存貨水平）以及撥備政策 - 供應來源合法情況（例如「水貨」、皮草、木材、鑽石）	上市決策 HKEX-LD107-1

主要範疇	例子	相關指引
生產 (僅在適用於申請人的業務的情況下)	- 以流程圖顯示每個關鍵程序的營運流程、生產程序及生產時間 - 生產設施、各主要產品類別的產能及生產設施的使用率 (就波幅、低或極高使用率提供原因以及計算使用率的基準) - 主要資產及設備 (不論是租用或擁有、維修及保養紀錄、年期、折舊方法及置換或更新時間)	
分包 (僅在適用於申請人的業務的情況下)	- 分包原因及選擇分包商的基準。分包商的詳情，包括與申請人業務關係年數及是否獨立第三方 - 分包安排 / 協議的主要條款 (例如年期、分包人士的責任、原材料採購政策、遵守相關質量規定、決定分包費的基準、續約條款及終止條文)	
產品及服務	- 產品及服務種類、產品使用周期、季節性因素及 (如適用) 營業紀錄期內的產品組合變動 - 所售產品圖像、按品牌及產品種類劃分價格範圍以及營業紀錄期內的重大的價格波動及未來價格趨勢的原因	
銷售及市場推廣	- 直銷或透過分銷途徑 (例如透過貿易公司及分銷商) - 以表列形式載列營業紀錄期內開設及關閉銷售點的變更以及關閉銷售點的原因 - 定價政策 (例如：固定價格或成本加成) 及任何回佣 - 廣告、銷售獎勵、推廣及折扣	指引信 HKEX-GL36-12

主要範疇	例子	相關指引
客戶	- 主要客戶背景（例如業務活動、業務關係年數、是否關連人士、信貸條款及付款方法） 營業紀錄期內從申請人五大客戶獲取的收入 - 任何長期協議的詳細條款及條件（例如年期、最低採購承諾、未有符合要求的任何罰則、價格調整條文、續約及終止條文）及是否具法律約束力。營業紀錄期內任何違反此等協議的詳情 - 主要客戶是否亦為申請人的供應商（或供應商是否亦為主要客戶），如是者，有關安排的原因、與之有關的收入及成本百分比，以及有關客戶 / 主要客戶營業紀錄期內的毛利分析 - 申請人銷售產品的主要國家 - 集中風險及交易對方風險（如有）	上市決策 HKEX-LD107-1
產品退回及保用 （僅在適用於申請人的業務的情況下）	- 產品退回政策，是否有任何產品保用及保用政策詳情（包括保用條款、時期及撥備政策） - 營業紀錄期內收回產品、退回產品、產品責任索償、保用開支及保用撥備金額 - 申請人與供應商之間的產品缺陷責任分配 - 客戶投訴政策（包括處理投訴的程序）及營業紀錄期內任何客戶投訴	
保險	- 已簽署保單、無保障風險及保險範圍是否足夠並符合行業慣常做法 - 提述「風險因素」一節內容作為參照（如適用）	
研究及開發事宜	- 生產或產品所需的主要技術及專門技術知識 - 研究及開發政策（例如已產生研發費用的性質、何時支銷或撥作資本）	

主要範疇	例子	相關指引
	- 研究及開發小組、有關人員的資格及經驗、研究及開發費用 - 第三方合作協議的主要條款（包括成本 / 溢利 / 虧損分攤安排、誰是知識產權擁有者、向第三方支付的费用）及是否具法律約束力	
環境及社會事宜	環境 - 有關申請人的環境政策（包括氣候相關政策）及遵守對申請人有或可能有重大影響的有關環境的法律及規例（包括業務紀錄期內每年遵守適用法例及規例的成本及預計未來的合規成本）的主要資料 - 申請人的活動對環境及天然資源的重大影響及所採取以管理有關影響的行動的描述社會 - 有關申請人的薪酬及解僱、平等機會、多元化、反歧視，以及其他待遇及福利政策的主要資料 - 職業安全措施，記錄及處理意外的系統、政策的實施，以及申請人的健康及工作安全合規紀錄 - 申請人營運時的重大意外數目、是否導致有任何人命或財產損失的索償或向僱員作出的賠償	《主板規則》附錄二十七及《創業板規則》附錄二十
知識產權	- 主要商標（包括貨品標誌及服務標誌）、已註冊及註冊中專利 - 商標及專利的任何糾紛或侵權，有否導致任何法律行動，如否，應提供原因	指引信 HKEX-GL30-12
僱員	- 按職能及地理位置劃分的僱員數目 - 培訓及招聘政策	

主要範疇	例子	相關指引
	• 工會及勞資糾紛 • 職業介紹所 / 招聘顧問的使用 (包括安排的主要條款) , 以及是由申請人抑或有關職業介紹所 / 招聘顧問承擔社會保險及住房公積金的相關費用或受聘所在司法權區的類似僱員福利	
物業	• 業權存在瑕疵的物業、閑置土地、中國內地民防物業及中國內地土地安置活動	指引信 HKEX-GL19-10
合規事宜	• 產生重大影響的不合規事宜的詳情, 包括發生不合規事件的理由、申請人有否或會否就不合規事宜被控或罰款、優化的內部監控、任何糾正行動以及董事及保薦人對於優化內部監控是否足夠及其效能和申請人是否適合上市的意見	指引信 HKEX-GL63-13
訴訟	• 申請人是否正面對重大索償或訴訟又或面臨重大索償或訴訟的威脅, 以及對申請人業務、財務狀況及聲譽的影響 • 申請人的董事是否涉及上述索償及訴訟; 如是, 他們是否能符合《主板規則》第 3.08 及 3.09 條 (《創業板規則》第 5.01 及 5.02 條)	
風險管理及內部監控系統	• 申請人的風險管理及內部監控系統詳情, 包括用以辨認、評估及管理市場、信貸、運作、環境 (包括與氣候相關的)、社會及管治風險等重大風險的程序 • 適用的風險管理委員會的人員組成, 包括專業資格及行業經驗 • 對沖策略 (例如要對沖的風險百分比、申請人是否已進行及 / 或將進行投機活動、在甚麼情況下申請人會採納各種對沖方法及對沖合約的主要條款) 及申請人的淨對沖狀況	

主要範疇	例子	相關指引
牌照、許可證及批准	• 申請人已取得營運所必須的所有重要牌照、許可證及批准，有關牌照、許可證及批准何時授出、何時到期及是否需要續期 • 牌照續期狀況、預期時限，以及更新牌照是否有任何法律障礙（附以法律意見）	

F. 「財務資料」或「管理層討論及分析」

1. 上市規則及規例

- 《主板規則》第 2.13(2)及 11.07 條、附錄一 A 第 34 段及附錄十六第 32 及 47(2) 段
- 《創業板規則》第 14.08(7)、17.56(2)及 18.41 條
- 《公司（清盤及雜項條文）條例》附表 3 的第 3 段
- 《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》（《操守準則》）第 17.8 段

2. 相關刊物

- HKEX-GL37-12—有關上市文件中披露負債、資金流動性、財政資源及資本結構的指引
- HKEX-GL38-12—有關上市文件資料披露的實際可行最近日期及資金流動性的披露的最近日期的指引

3. 一般指引

3.1 上市文件須載有「管理層討論及分析」，因為單是財務報表未能提供投資者作出投資決定所需的所有資料。財務報表主要披露過去事件的財務影響，但不提供非財務的表現評估，或未來前景及計劃的討論。「管理層討論及分析」旨在討論及分析申請人過去的表現，以及有可能影響申請人表現、狀況及前景的主要趨勢及因素，使投資者可從管理層的角度審視申請人。

3.2 為達到以上目標，申請人須披露的不僅是《上市規則》具體規定的資料，還須列載分析，說明管理層對有關資料的影響及意義的意見。此等分析須提供的不僅是過去發生的事情，也須解釋事情為甚麼發生，及其對申請人日後的影響。

一般原則

3.3 編制「管理層討論及分析」時須遵守的一般原則如下：

- (a) 申請人所有重要業務及環節（現有及計劃中）都須均衡討論，正面及負面情況均須載列；避免載列對申請人往績及前景沒有深入探討的不重要資料及一般討論；
- (b) 如有需要，提述上市文件其他部分的相關披露資料作為參照，避免文件重複載列資料。譬如，前瞻性說明及影響申請人日後表現的事宜的披露可與「日後計劃及前景」一節互相參照，而呈列基準、重要會計政策及預測和風險分析可與會計師報告互相參照；及
- (c) 建議使用圖表呈列資料，確保披露內容清楚、簡潔及精確。

具體資訊披露的指引及原則

3.4 以下是「管理層討論及分析」內常見的具體資訊披露的部分指引及原則。

影響營運業績的主要因素

3.5 突出管理層認為申請人營運業績、財政狀況及現金流轉變的最重要事件或因素，通常包括以下資料（但不是重複「業務」部分的詳細資料）：

- 影響申請人行業及市場的經濟因素及監管方面的因素。以中國銀行業為例，可包括諸如利率等市場環境，以及在中國營運銀行業務獨有的監管挑戰等等；及
- 未來可能影響申請人的表現、財務狀況、流動性及現金流的重大關係、機會、挑戰及具體風險。

重要會計政策及預測

3.6 披露申請人的重要會計政策，及運用這些政策時作出的重要會計預測及假設。這部分須補充而非重複財務報表附註內有時可能過分空泛的有關會計政策陳述。譬如：

- 就收入確認政策而言，申請人與其說明是在有關風險及擁有轉移時確認收入，不如清楚說明收入是在何時確認（例如在向客戶交付貨物或出具發票時）以及是否出現因客戶需時驗收貨物而導致延誤收入確認；及
- 若相關會計準則容許申請人採用不同的會計處理方法，但只可持續使用一種方法，須披露申請人所採用的方法。請只列出申請人採用的會計處理方法，而非所有可用方法。

3.7 至於重要的會計預測項目及假設，申請人須披露：

- 管理層作出會計預測所用的程序及方法；
- 過去預測（或相關假設）與實際業績比較有多準確；
- 預測（或相關假設）過去曾經有甚麼轉變；及
- 預測（或相關假設）將來是否可能有變，及箇中原因。

回顧過去業績、財政狀況及現金流（「**財務資料**」）

3.8 有關披露須清楚敘述申請人財務及非財務表現，包括能解釋或了解申請人業務紀錄期內營運及表現（包括提述主要財務比率）重大波動的因素，以及任何其他重大項目。管理層亦應表明其認為過往業務是否日後表現的指標，以及其對申請人前景的評估。

我們認為沒有意義的披露例子包括：

- 解釋營業現金流變動時，只以敘述形式述說現金流的變動而不提供變動的底因；及
- 解釋應收賬款周轉日數減少是因為銷售增加，而不提令銷售增加的原因 / 解釋。

3.9 倘申請人所在行業發生重大變故，例如商品價格大幅變動、政治動盪，或申請人的營運受到近期天然災難所影響，應在「管理層討論及分析」中作出適當討論，陳述有關事件對申請人業務、財務狀況及表現以及現金流的實際及潛在影響。

3.10 闡釋以往事件之餘，再討論管理層對申請人方向、目標及前景的展望，當有助投資者從申請人的往績及現狀中確定對申請人的期望。不過，這些闡釋及討論必須質量及數量兼顧和客觀中立。

3.11 須在「管理層討論及分析」內進一步披露下列項目：

- (a) 向申請人提供或來自申請人的關聯方貸款、墊款、擔保及 / 或證券抵押詳情，包括當中條款，以及上市後申請人對這些安排的意向；
- (b) 於業務紀錄期內的重大的關聯方交易及董事認為有關交易是否按公平原則進行。如有關關聯方交易扭曲了申請人業務紀錄期內的業績或導致過往業績未能反映其未來表現，申請人可載列調整後業績，呈列不計該等交易下申請人的業務紀錄期業績；**(於 2016 年 5 月更新)**
- (c) 申請人須遵守的適用稅率，以及任何稅務優惠、稅項利益或特別稅務安排詳情（及相關屆滿日期）。（注意：如於一年內屆滿，宜於「風險因素」部分列出有關風險）；
- (d) 申請人與有關稅務機關的任何糾紛 / 未議決稅務事宜詳情，包括有否作出撥備及不作出撥備的理由；及
- (e) 結算日後事項（包括股份分拆、股份合併及宣派股息）。保薦人及申報會計師須確認上市文件及會計師報告已作出適當的調整及披露（如需要），包括每股盈利等相關的調整後財務指標，確保上市文件內的資料完備準確。

流動資金及資本資源

3.12 清楚顯示申請人產生現金及應付已知或相當可能出現的現金需要的能力。有關資料通常包括以下項目：

- 以往有關現金來源及重大開支的資料；
- 對現金流金額及明確程度的評估；
- 資本開支及承擔的存在及時間；
- 資本資源組合及相對成本的預期變動；
- 說明評估流動資金時哪個資產負債表或收入或現金流項目須加以考慮；
- 有關資本來源及需要的前瞻性資料；及
- 有關未償還債務、保證或其他或然責任的重要契約，及業務紀錄期內有否違反該等契約（及任何相關後果）。

G. 「適用法例及法規」

1. 《上市規則》

- 《主板規則》第 2.13(2)、11.07、13.90、19.10(2)及(3)條以及附錄一 A 第 7 段
- 《創業板規則》第 14.08(7)、17.56(2)、17.102、24.09(2)及(3)條以及附錄一 A 第 7 段

2. 相關刊物

- 指引信 HKEX-GL111-22

3. 一般指引

- 3.1 「適用法例及法規」一節應描述對申請人現時及 / 或未來業務有重大影響的規則及法規。整節一般應不超過 20 頁，但實際長度要視乎每宗個案的性質及複雜程度而定。（於 2017 年 8 月更新）

避免使用法律用語

- 3.2 「適用法例及法規」一節與上市文件的其他章節無異，同樣應使用非法律從業人員的一般投資者容易理解的方式提述監管概覽。

有關司法權區的主要法律及法規

- 3.3 本節應包括申請人業務特有並對其有重大影響的最新法律及法規（例如規管申請人主要營運牌照的規則及法規）。披露資料應清楚闡釋而非概述對申請人業務有影響的所有法律及法規。申請人應避免樣板式地披露對其業務並無重要影響的法律及法規（例如只適用於過去或預期佔申請人收入及溢利相對不高百分比的業務分部的法律）。

- 3.4 若申請人在多個司法權區擁有或計劃擁有就營運及銷售而言屬重大的業務，應就每個該等司法權區適當描述對其業務有重大影響的法律及法規（例如，申請人的貨品

出口往客戶所在國家所需面對的保護關稅或貿易限制；與申請人在客戶所在國家出售貨品有關的知識產權保護，以及申請人一旦違規需承擔的責任）。法律及法規的主要修訂

3.5 本節應加入預期將對申請人業務有重大影響的法律及法規修訂（例如，印花稅上調對物業發展商的影響、獲取牌照的財務規定收緊等），並提及在「業務」及「風險因素」章節講述有關修訂對申請人的影響，以及其為應對該等修訂而實施或將實施的計劃及程序。

3.6 於營業紀錄期內或之前實施的法律及法規修訂毋須披露，除非：(1)該等修訂對申請人業務有重大影響，或(2)該等修訂影響對申請人營業紀錄期財務表現的詮釋；在該等情況下，應提述上市文件其他章節（如「業務」或「財務資料」）的內容作為參照。

不遵守法律及法規的風險

3.7 若申請人業務可能面對嚴重違反適用法律或法規的風險，應披露申請人為確保合規已採取及計劃採取的步驟，並提述上市文件其他章節（如「風險因素」或「業務」）的內容作為參照，此外亦可能適合載列法律顧問對實際風險大小、遭當局執行規定的風險及申請人最高刑罰的法律意見。

高度規管行業

3.8 對從事高度規管行業的申請人（例如銀行、保險或賭博），「適用法例及法規」一節不應只集中於規管該行業的當地成文法（例如銀行法、規管保險公司的法律及賭博法例），亦應包括其他國家針對有關行業實施的特定規則及法規（例如反洗錢）。

發行人註冊成立司法權區的法律

3.9 (於2022年1月刪除)

3.10 有關申請人註冊成立所在司法權區的監管條文（見《主板規則》第 19.10(2)及(3)條及第 19C.10B(7) 條）應在上市文件中「適用法律及法規」一節以外的章節單獨披露。（於 2022 年 1 月更新）

3.11 若申請人在其註冊成立的司法權區遇上法律程序失效的情況（例如：當地法院積壓大量案件以致嚴重延誤執行法律糾正措施；由於認可海外判決過程繁複，難以執行海外判決；司法體系中的程序障礙），以致影響業務營運及股東（包括預託證券持有人）如何及時對申請人或股東之間行使權利，申請人應按其所知在本節中特別指出其對相關執法困難的意見。本節中亦應提及「業務」及「風險管理」兩節的相關內容以描述有關影響，以及任何為減輕對申請人及其股東的影響而實施或將實施的計劃（如有）。

H. 「董事、監事及高級管理層」

1. 上市規則及規例

- 《主板規則》第 2.13、3.08、3.09、11.07 及 13.92 條及附錄一 A 第 41 段
- 《創業板規則》第 5.01、5.02、14.08(7)、17.56 及 17.104 條及附錄一 A 第 41 段
- 《公司（清盤及雜項條文）條例》附表 3 第 6 段

2. 相關刊物

- 無

3. 一般指引

董事、監事及高級管理層的資料概要

- 3.1 「董事、監事及高級管理層」一節首頁須以表列方式顯示每名董事³、監事（如適用）及高級管理層的全名、年齡、加入申請人的日期、於申請人的現有職位、委任為董事或高級管理層的日期、有關角色及責任的簡述，以及各人之間的關係（如有）。

董事、監事及高級管理層簡歷

- 3.2 每名董事、監事及高級管理層的簡歷應包括：

- (a) 其學歷背景（例如大學或學院⁴的名稱及地點、教育程度、主修科目及該課程是否為遙距學習課程或線上課程）及專業資格，包括取得該資格的年份及月份以及頒授機關；

³ 所有執行董事及非執行董事必須於申請人呈交上市申請時委任。所有獨立非執行董事必須於申請人呈交上市申請時確定人選，實際委任則可待至接近上市文件發行時進行。

⁴ 如相關大學或學院非主管當局所認可，應特別就此如實披露。

- (b) 與其於申請人現職有關的過往工作經驗（若資料很長，宜以表列方式顯示），包括其如何接觸及獲得與申請人業務相關的行業知識及經驗、其於加入申請人前任職公司的名稱及主營業務、其於過往工作的角色及職責以及服務年期；
- (c) 現在及過去三年在上市公司擔任的任何董事職務（或適當的否定聲明）；及
- (d) 若其曾任有嚴重違反適用法例及法規紀錄的上市公司的董事：有關違規事件的細節；他牽涉其中的程度；保薦人對其何以適合作為申請人董事、監事或高級管理層的意見。

其他披露

3.3 以下內容亦應披露：

- (a) 審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及其他委員會（如適用）的角色及人員組成，以及誰是委員會主席；
- (b) 董事、監事及高級管理層的薪酬，以及高級管理層及主要僱員的獎勵計劃；及
- (c) 任何偏離《主板規則》附錄十四（《創業板規則》附錄十五）守則條文的情況（例如為何主席及行政總裁是同一人、繼任計劃等等）。

3.4 並非業務紀錄期內申請人或其任何附屬公司董事或高級管理層的人士，不須載入會計師報告的董事薪酬列表。

董事會成員多元化及政策

3.5 申請人應披露董事會成員多元化（包括性別）的政策。

3.6 若申請人的董事會成員全屬單一性別，其應披露及解釋：

- (a) 上市後如何及何時達到董事會成員性別多元化；
- (b) 為實施性別多元化政策而訂立的可計量目標（例如缺少的性別佔董事會

比例要於若干年達到某具體目標數字)；及

- (c) 申請人為建立一個可以確保董事會成員性別多元化的潛在董事繼任人管道所採取的措施。

擔任過多公司董事職務與可付出的時間 (於 **2020 年 7 月更新**)

3.7 申請人應確保每名董事都可投放足夠時間及精神處理申請人的事務。

3.8 若申請人擬委任的獨立非執行董事將出任第七家 (或以上) 上市公司的董事，其應披露董事會認為該名人士仍可投入足夠時間履行董事責任的原因。

I. 「所得款項用途」

1. 上市規則及規例

- 《主板規則》第 2.13 條以及附錄一 A 部第 17 及 48 至 50 段
- 《創業板規則》第 17.56 條及附錄一 A 部第 48 至 50 段
- 《公司（清盤及雜項條文）條例》附表 3 第 32 及 33 段

2. 相關刊物

- 無

3. 一般指引

具參考意義的所得款項用途分析細目

- 3.1 此節應載有所得款項用途的分析細目，例如：所得款項淨額如何分配予各項申請人建議的擴展計劃，以及所得款項用途用於每項擴展計劃的詳細資料（如土地收購、購置廠房及設備、增聘人手等）應作披露。

所得款項用作一般營運資金

- 3.2 如申請人並無有關運用全部或其中一部分所得款項（一般指 10%或以上）的即時或具體計劃方案，「所得款項用途」一節須如實說明，並說明該次發售的主要原因。
- 3.3 聯交所認為「營運資金」或「一般企業用途」並不算是所得款項的即時或具體計劃，除非附有合理詳細的解釋，說明如何運用有關營運資金或何謂一般企業用途。
- 3.4 聯交所會考慮各個案的情況，決定是否接納有關所得款項用途的解釋。下為聯交所處理過的案例：

個案 1

聯交所認為一家從事銀行業務的申請人將全部所得款項淨額分配為「營運資金」屬可接納，因為該申請人在上市文件中詳加解釋所得款項將會用作增加資本基礎，應付擴充業務所涉及的若干法定資本要求。

個案 2

申請人將所得款項淨額 25% 分配為「營運資金」，包括擴充銷售及營運團隊。聯交所要求申請人在上市文件中清楚解釋為何需要將所得款項 25% 分配至營運資金，並更詳細解釋其他擬定分配計劃，例如未確定的收購事項及增加存貨。

所得款項用作收購物業

- 3.5 如所得款項將用於向任何關連人士或其聯繫人收購物業，「所得款項用途」一節必須披露釐定收購代價的基準⁵。

所得款項用作收購業務

- 3.6 如所得款項將用作支付收購業務，「所得款項用途」一節須披露有關已經收購或將會收購業務的具體名稱，或（如尚未確定）目標收購業務的性質以及業務類型簡介、收購策略及任何相關磋商的最新情況。

- 3.7 即使根據《主板規則》第 4.28 條（《創業板規則》第 7.27 條）或《公司（清盤及雜項條文）條例》，申請人毋須載列有關收購事項的備考財務資料，但申請人仍須披露任何建議中的收購條款、訂約方的身份和收購目標的業務性質。

所得款項用作解除債項

- 3.8 如所得款項用於解除債項，上市文件須披露該債項的利率及到期日。上市文件亦須披露有關債項所得款項的用途。

上市文件的其他相關披露

⁵ 見《主板規則》及《創業板規則》附錄一 A 部第 49(1) 及 50 段，當中規定申請人披露於上市文件刊發日期尚未悉數繳付代價的物業收購或建議收購的詳情，包括賣方的姓名 / 名稱及地址以及代價（包括將計作商譽的金額）。

3.9 建議中的資本開支詳情一般亦見於上市文件的不同章節。舉例而言，如開支屬於興建或收購設備的計劃內，上市文件的「財務資料」一節應討論關於流動資金及建議中的資本開支等事項。

3.10 如發行股份所得款項擬定的特定用途尚需要大筆額外資金，各特定用途所需的資金款額及資金來源均須在上市文件「所得款項用途」或「業務」兩節內披露。所得款項的數額及分配

3.11 「所得款項用途」一節應分別列出發售價設定於發售價範圍的下限、中間價及上限時，申請人在超額配股權獲行使及未獲行使（如適用）情況下將分別收到的所得款項淨額；以及（在集資額可以變動的情況下）列出不同情況下的所得款項用途分析細目。

3.12 至於創業板申請人：

- 《創業板規則》附錄一 A 部第 15(2)段要求上市文件披露發行是否已予包銷；如是，已予包銷的程度；如非全數包銷，則列出申請人進行發行所必須籌集的最低金額（如有）；
- 《創業板規則》附錄一 A 部附註 8 訂明，如上市文件涉及的擬集資金額高於《創業板規則》附錄一 A 部第 15(2)段所示的最低數額，上市文件須解釋此超出額對申請人及其業務目標的陳述所造成的影響。就此而言，單單說明超出額將用作營運資金並不足夠，除非合理地詳加解釋此等營運資金如何應用，則當別論；及
- 《創業板規則》附錄一 A 部第 48 段訂明，除以介紹方式上市外，上市文件應披露發行所得款項建議用途的詳細說明。此詳細說明必須盡可能提及上市文件內就申請人業務目標所作陳述的內容（從而可以看出何時會使用所得款項）。

更改所得款項用途

3.13 申請人也可在若干緊急情況下更改所得款項用途，前提是「所得款項用途」一節中已曾具體討論，並清楚說明有關的其他可能用途。所得款項用途的任何重大變更一般都是股價敏感消息，所以，若有關資料不曾於上市文件中披露而上市後有此變更，申請人必須發出公告通知投資者。

待售股份

3.14 上市文件應披露股份發售中的待售股份數目、出售股份的股東從待售股份所得款項淨額，並說明該筆出售所得款項不屬於申請人。

J. 申請表格及「如何申請香港發售股份」

1. 上市規則及規例

- 《主板規則》第 10.09 條
- 《創業板規則》第 13.21 至 13.25 條
- 《公司（清盤及雜項條文）條例》附表 3 第 8 段及附表 18 第 4 部
- 「中央結算及交收系統接納證券的準則及有關接納程序的指引」（「**中央結算系統指引**」）第 5.1.2 及 5.1.5 段

2. 相關刊物

- 無

3. 一般指引

3.1 申請表格（包括白色、黃色及指定用戶專用的其他顏色申請表格）（「**申請表格**」）及上市文件中「如何申請香港發售股份」一節（「**申請方法環節**」）提供申請程序的詳情。

3.2 我們在附件一、二及三載列有關白色及黃色申請表格以及申請方法環節的樣本，旨在不扭曲現行刊發的申請表格及申請方法環節的意思及原意下使有關資料更易為投資者所理解。

3.3 本指引的附件一、二及三的白色及黃色申請表格及申請方法環節樣本基於以下原則：

- (a) 載列《上市規則》、《公司（清盤及雜項條文）條例》及中央結算系統指引中適用條文所描述 / 指明的全部資料；
- (b) 除必要情況外，刪去申請表格與申請方法環節兩者之間的重複資料；
- (c) 使用淺白語言編寫申請表格及申請方法環節內的資料，以便理解；及

(d) 申請表格的資料須易於閱讀，表格上字體大小應至少等同「Times New Roman」12 號，另表格應列印在 A3 尺寸的紙張上。其他指定用戶的申請表格（例如適用於申請人員工的粉紅色申請表格）應按同樣原則編備。

3.4 申請表格應有清晰指示，告訴投資者如何使用申請表格申請認購發售股份以及遞交申請後需處理的事宜。申請表格上必須提醒投資者：上市文件載列有關申請程序的進一步資料，故申請表格應與上市文件一併閱讀。

3.5 申請方法環節應載列更詳盡的申請程序，使所有循不同途徑申請認購發售股份的投資者均可參閱附件一、二及三。

3.6 擬採納混合媒介要約的申請人，申請表格及申請方法環節中應加入以下段落：

混合媒介要約

本公司將依據香港法例第 32L 章《公司條例（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第 9A 條，在並非與印刷本招股章程一起發出的情況下發出申請表格。印刷本招股章程的內容與招股章程的電子版本相同，電子形式的招股章程可於本公司網站[公司網站]及聯交所網站 www.hkexnews.hk（「披露易 > 上市公司公告 > 最新上市公司公告」）供公眾人士查閱及下載。

有意索取印刷本招股章程的公眾人士，可於[日期及時間]至[日期及時間]的正常營業時間內在下列地點免費索取：

各處地址一覽表

關於可索取印刷本招股章程的地址詳情，每個派發白色及黃色申請表格的地點均會以顯眼方式展示。

於[日期及時間]至[日期及時間]的正常營業時間內，每個派發白色及黃色申請表格的地點均有至少 [*] 份印刷本招股章程可供查閱。

如閣下欲以本身名義登記將獲發行的香港發售股份，請使用本表格

如閣下欲以本身名義登記將獲發行的香港發售股份，請使用本表格

Copies of the Prospectus, all related Application Forms and the other documents specified in the “Documents Delivered to the Registrar of Companies and Available for Inspection” section in Appendix [number] to the Prospectus, have been registered by the Registrar of Companies in Hong Kong as required by section [38D/342C]* (*Delete as appropriate*) of Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance. Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “Hong Kong Stock Exchange”), Hong Kong Securities Clearing Company Limited (“HKSCC”), the Securities and Futures Commission of Hong Kong (the “SFC”) and the Registrar of Companies of Hong Kong take no responsibility for the contents of these documents. 招股章程、所有相關申請表格及招股章程附錄[編號]「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述其他文件已按《公司（清盤及雜項條文）條例》第 [38D/ 342C]*（刪除不適用者）條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）、香港中央結算有限公司（「香港結算」）、香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及香港公司註冊處處長對此等文件的內容概不負責。

D 日 M 月 Y 年

HK\$ 港元

Family name or company name 姓氏或公司名稱 Forename(s)名字

Family name or company name 姓氏或公司名稱	Forename(s) 名字
-------------------------------------	----------------

Name of bank on which cheque/Banker's cashier order is drawn (see "How to make your application" section)
兌現支票/銀行本票的銀行名稱(見「申請手續」一節)

1)
2)
3)

Telephone No. 電話號碼

ADDRESS LABEL 地址標貼 (Your **name(s)** and **address** in Hong Kong in BLOCK letters 請用英文正楷填寫姓名／名稱及香港地址)

Please use this form if you want the Hong Kong Offer Shares to be issued in your name

Maximum Offer Price: HK\$[offer price] per Hong Kong offer Share, plus 1.0% brokerage, SFC transaction levy of 0.003% and Hong Kong Stock Exchange trading fee of 0.005%

最高發售價: 每股香港發售股份[發售價]港元，另加 1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及.005%香港聯交所交易費

Application Form 申請表格

致：[公司]
[有關人士]
香港包銷商

本人／吾等同意本申請表格及招股章程的條款及條件以及申請程序。見本申請表格「填交本申請表格的效用」一節。

警告：任何人士只限作出一次為其利益而進行的認購申請。請參閱「填交本申請表格的效用」一節最後四點。

Please use this form if you want the Hong Kong Offer Shares to be issued in your name

* (1) An individual must provide his Hong Kong Identity Card number or, if he does not hold a Hong Kong Identity Card, his passport number. A body corporate must provide its Hong Kong Business Registration number. Each joint applicant must provide its or his relevant number. The Hong Kong Identity Card number(s)/passport number(s)/Hong Kong Business Registration number(s) will be transferred to a third party for checking the Application Form’s validity. 個別人士須填寫其香港身份證號碼或（如非香港身份證持有人）護照號碼。法人團體須填寫其香港商業登記號碼。每名聯名申請人均須提供其相關號碼。該等香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將轉交第三方以核實申請表格的有效性。

(2) Part of the Hong Kong Identity Card number/passport number of you or, for joint applicants, the first-named applicant may be printed on your refund cheque (if any). Your banker may require verification of your Hong Kong Identity Card number/passport number before you can cash your refund cheque. 日後如需退回申請股款，退款支票上或會印有閣下或（如屬聯名申請人）排名首位申請人的香港身份證號碼／護照號碼的一部分。銀行兌現退款支票前或會要求查證閣下的香港身份證號碼／護照號碼。

(3) If an application is made by an unlisted company and:

- the principal business of that company is dealing in securities; and
- you exercise statutory control over that company,

then the application will be treated as being made for your benefit.

倘若申請人是一家非上市公司，而：

- 該公司主要從事證券買賣業務；及
- 閣下對該公司可行使法定控制權，

是項申請將視為閣下的利益提出。

This page is intentionally left blank
此乃白頁 特意留空

How to make your application

1. Use the table below to calculate how much you must pay. Your application must be for a minimum of [number of shares] Hong Kong Offer Shares and in one of the numbers set out in the table, or your application will be rejected.

Table of Number of shares that may be applied for and payments	

* Maximum number of Hong Kong Offer Shares you may apply for.

2. Complete the form in English and sign it. Only written signatures will be accepted (and not by way of personal chop).
3. Staple your cheque or banker’s cashier order to the form. Each application for the Hong Kong Offer Shares must be accompanied by either one separate cheque or one separate banker’s cashier order. Your application will be rejected if your cheque or banker’s cashier order does not meet all the following requirements:

The cheque must:	Banker’s cashier order must:
- be in Hong Kong dollars; - not be post-dated; - be made payable to [account name]; - be crossed “Account Payee Only”;	
- be drawn on your Hong Kong dollar bank account in Hong Kong; and - show your account name, which must either be pre-printed on the cheque, or be endorsed on the back by a person authorised by the bank. This account name must correspond with your name. If it is a joint application, the account name must be the same as the first-named applicant’s name.	be issued by a licensed bank in Hong Kong, and have your name certified on the back by a person authorised by the bank. The name on the banker’s cashier order must correspond with your name. If it is a joint application, the name on the back of the banker’s cashier order must be the same as the first-named applicant’s name.

4. Tear off the Application Form, fold it once and lodge your completed Application Form (with cheque or banker’s cashier order attached) to one of the collection boxes at any of the following branches of:

Table of address of each branch of receiving banks	

5. Your Application Form can be lodged at these times:
- [time and date]

[time and date]

[time and date]

[time and date]
6. The latest time for lodging your application is [time and date]. The application lists will be open between [time] on that day, subject only to the weather conditions, as described in “Effect of Bad Weather on the Opening of the Application Lists” in the “How to Apply for Hong Kong Offer Shares” section of the Prospectus.

申請手續

1. 使用下表計算 閣下應付的款項。 閣下申請認購的股數須至少為[股份數目]股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目，否則恕不受理。

可申請認購股數及應繳款項一覽表

* 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

2. 以英文填妥及簽署申請表格。只接納親筆簽名(不得以個人印章代替)。
3. 閣下須將支票或銀行本票釘於表格上。每份香港發售股份申請須附一張獨立開出支票或一張獨立開出銀行本票。支票或銀行本票必須符合以下所有規定，否則有關的認購申請不獲接納：

支票必須:	銀行本票必須:
- 為港元; - 不得為期票; - 註明抬頭人為「[賬戶名稱]」; - 劃線註明「只准入抬頭人賬戶」;	
- 從 閣下在香港的港元銀行賬戶中開出；及 - 顯示 閣下的賬戶名稱，而該賬戶名稱必須已預印在支票上，或由有關銀行授權的人士在支票背書。賬戶名稱必須與 閣下姓名／名稱相同。如屬聯名申請，賬戶名稱必須與排名首位申請人的姓名／名稱相同。	須由香港持牌銀行開出，並由有關銀行授權的人士在銀行本票背面簽署核證 閣下姓名／名稱。銀行本票所示姓名／名稱須與 閣下姓名／名稱相同。如屬聯名申請，銀行本票背面所示姓名／名稱必須與排名首位申請人的姓名／名稱相同。

4. 請撕下申請表格，對摺一次，然後將填妥的申請表格（連同支票或銀行本票）投入下列任何一家分行特設的收集箱：

各收款銀行分行地址一覽表

5. 閣下可於下列時間遞交申請表格：
- [日期及時間]

[日期及時間]

[日期及時間]

[日期及時間]
6. 截止遞交申請的時間為[日期及時間]。本公司將於當日[時間]期間登記認購申請，唯一會影響此時間的變化因素為當日的天氣情況（詳見招股章程「如何申請香港發售股份」一節「惡劣天氣對辦理申請登記的影響」）。

[Company name]
GLOBAL OFFERING

Conditions of your application

A. Who can apply

1. You and any person(s) for whose benefit you are applying must be 18 years of age or older and must have a Hong Kong address.
2. If you are a firm, the application must be in the individual members’ names.
3. The number of joint applicants may not exceed 4.
4. If you are a body corporate, the application must be signed by a duly authorised officer, who must state his representative capacity, and stamped with your corporation’s chop.
5. You must be outside the United States, not be a United States Person (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act) and not be a legal or natural person of the PRC.
6. Unless permitted by the Listing Rules, you cannot apply for any Hong Kong Offer Shares if you are:
 - an existing beneficial owner of shares in the Company and/or any of its subsidiaries;
 - an Eligible Director;
 - a connected person of the Company or will become a connected person of the Company immediately upon completion of the Global Offering;
 - an associate of any of the above; or
 - have been allocated or have applied for or indicated an interest in any Offer Shares under the International Offering.

B. If you are a nominee

You, as a nominee, may make more than one application for the Hong Kong Offer Shares by: (i) giving electronic instructions to HKSCC via Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) (if you are a CCASS Participant); or (ii) using a WHITE or YELLOW Application Form, and lodge more than one application in your own name on behalf of different beneficial owners.

C. Effect of completing and submitting this Application Form

By completing and submitting this Application Form, you (and if you are joint applicants, each of you jointly and severally) for yourself or as an agent or a nominee on behalf of each person for whom you act:

- undertake to execute all relevant documents and instruct and authorise the Company and/or the Joint Global Coordinators (or their agents or nominees), as agents of the Company, to execute any documents for you and to do on your behalf all things necessary to register any Hong Kong Offer Shares allocated to you in your name as required by the Articles of Association;
- agree to comply with the Hong Kong Companies Ordinance and the Articles of Association;
- confirm that you have read the terms and conditions and application procedures set out in the Prospectus and in this Application Form and agree to be bound by them;
- confirm that you have received and read the Prospectus and have only relied on the information and representations contained in the Prospectus in making your application and will not rely on any other information or representations except those in any supplement to the Prospectus;

- confirm that you are aware of the restrictions on the Global Offering in the Prospectus;
- agree that none of the Company, the Joint Global Coordinators, the Underwriters, their respective directors, officers, employees, partners, agents, advisers and any other parties involved in the Global Offering is or will be liable for any information and representations not in the Prospectus (and any supplement to it);
- undertake and confirm that you or the person(s) for whose benefit you have made the application have not applied for or taken up, or indicated an interest for, and will not apply for or take up, or indicate an interest for, any Offer Shares under the International Offering nor participated in the International Offering;
- agree to disclose to the Company, our Hong Kong Share Registrar, receiving banks, the Joint Global Coordinators, the Underwriters and/or their respective advisers and agents any personal data which they may require about you and the person(s) for whose benefit you have made the application;
- if the laws of any place outside Hong Kong apply to your application, agree and warrant that you have complied with all such laws and none of the Company, the Joint Global Coordinators and the Underwriters nor any of their respective officers or advisers will breach any law outside Hong Kong as a result of the acceptance of your offer to purchase, or any action arising from your rights and obligations under the terms and conditions contained in the Prospectus and this Application Form;
- agree that once your application has been accepted, you may not rescind it because of an innocent misrepresentation;
- agree that your application will be governed by the laws of Hong Kong;
- represent, warrant and undertake that (i) you understand that the Hong Kong Offer Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act; and (ii) you and any person for whose benefit you are applying for the Hong Kong Offer Shares are outside the United States (as defined in Regulation S) or are a person described in paragraph (h)(3) of Rule 902 of Regulation S;
- warrant that the information you have provided is true and accurate;
- agree to accept the Hong Kong Offer Shares applied for, or any lesser number allocated to you under the application;
- authorise the Company to place your name(s) on the Company’s register of members as the holder(s) of any Hong Kong Offer Shares allocated to you, and the Company and/or its agents to send any share certificate(s) and/or any refund cheque(s) to you or the first-named applicant for joint application by ordinary post at your own risk to the address stated on the application, unless you have chosen to collect the share certificate(s) and/or refund cheque(s) in person;
- declare and represent that this is the only application made and the only application intended by me/us to be made to benefit me/us or the person for whose benefit I am/we are applying;
- understand that the Company and the Joint Global Coordinators will rely on your declarations and representations in deciding whether or not to make any allotment of any of the Hong Kong Offer Shares to you and that you may be prosecuted for making a false declaration;

- (if the application is made for your own benefit) warrant that no other application has been or will be made for your benefit on a WHITE or YELLOW Application Form or by giving electronic application instructions to HKSCC or to the HK eIPO White Form Service Provider by you or by any one as your agent or by any other person; and
- (if you are making the application as an agent for the benefit of another person) warrant that (i) no other application has been or will be made by you as agent for or for the benefit of that person or by that person or by any other person as agent for that person on a WHITE or YELLOW Application Form or by giving electronic application instructions to HKSCC and (ii) you have due authority to sign the Application Form or give electronic application instructions on behalf of that other person as their agent.

D. Power of attorney

If your application is made through an authorised attorney, the Company and the Joint Global Coordinators may accept or reject your application at their discretion, and on any conditions they think fit, including evidence of the attorney’s authority.

Determination of Offer Price and Allocation of Hong Kong Offer Shares

The Offer Price is expected to be fixed on or around [date]. Applicants are required to pay the maximum Offer Price of [offer price] for each Hong Kong Offer Share together with 1% brokerage, 0.003% SFC transaction levy and 0.005% Hong Kong Stock Exchange trading fee. If the Offer Price is not agreed between the Company, and the Joint Global Coordinators (on behalf of the underwriters) on or before [date], the Global Offering will not proceed.

Applications for Hong Kong Offer Shares will not be processed and no allotment of any Hong Kong Offer Shares will be made until the application lists close.

The Company expects to announce the fixed offer price, the indication of the level of interest in the International Offering, the level of applications under the Hong Kong Public Offer and the basis of allocation of the Hong Kong Public Offer on [date] in [newspaper] (in English), [newspaper] (in Chinese), the website of the Hong Kong Stock Exchange at www.hkxnews.hk and the Company’s website at [Company’s website]. Results of allocations in Hong Kong Public Offer, and the Hong Kong Identity Card/passport/Hong Kong business registration numbers of successful applicants (where applicable) will be available on the above websites.

If your application for Hong Kong Offer Shares is successful (in whole or in part)

If you apply for [number of shares] or more Hong Kong Offer Shares, you may collect it/them in person from: [share registrar’s name and address] on [date] or such other date as notified by us in the newspapers.

If you are an individual who is eligible for personal collection, you must not authorise any other person to collect for you. If you are a corporate applicant which is eligible for personal collection, your authorised representative must bear a letter of authorisation from your corporation stamped with your corporation’s chop. Both individuals and authorised representatives must produce, at the time of collection, evidence of identity acceptable to [share registrar].

If you do not collect your Share certificate(s) personally within the time period specified for collection, they will be dispatched promptly to the address as specified on this Application Form by ordinary post at your own risk.

If you apply for less than [number of shares] Hong Kong Offer Shares, your refund cheque(s) and/or share certificate(s) will be sent to the address on the relevant Application Form on [date], by ordinary post and at your own risk.

Refund of your money

If you do not receive any Hong Kong Offer Shares or if your application is accepted only in part, the Company will refund to you your application monies (including the related 1% brokerage, 0.003% SFC transaction levy and 0.005% Hong Kong Stock Exchange trading fee) without interest. If the offer price is less than the maximum Offer Price, the Company will refund to you the surplus application monies (including the related 1% brokerage, 0.003% SFC transaction levy and 0.005% Hong Kong Stock Exchange trading fee) without interest.

The refund procedures are stated in the “Despatch/Collection of share certificates and refund monies” in the “How to Apply for Hong Kong Offer Shares” section of the Prospectus.

Application by HKSCC Nominees Limited (“HKSCC Nominees”)

Where this Application Form is signed by HKSCC Nominees on behalf of persons who have given electronic application instructions to apply for the Hong Kong Offer Shares, the provisions of this Application Form which are inconsistent with those set out in the Prospectus shall not apply and provisions in the Prospectus shall prevail.

Without limiting the generality of this paragraph, the following sections of this Application Form are inapplicable where this form is signed by HKSCC Nominees:

- “Applicants’ declaration” on the first page;
- “Warning” on the first page;
- “If you are a nominee”;
- All representations and warranties under the “Effect of completing and submitting this Application Form” section, except the first one regarding registration of Hong Kong Offer Shares in the applicant’s name and the signing of documents to enable the applicant to be registered as the holder of the Hong Kong Offer Shares;
- “If your application for Hong Kong Offer Shares is successful (in whole or in part)”;
- “Refund of your money”.

The following sections in the “How to Apply for Hong Kong Offer Share” section of the Prospectus are inapplicable where this form is signed by HKSCC Nominees

- “How many applications can you make”;
- “Circumstances in which you will not be allotted offer shares”.

[公司名稱]
全球發售

申請條件

甲. 可提出申請的人士

- 閣下及閣下為其利益提出申請的人士必須年滿 18 歲並有香港地址。
- 如閣下為商號，申請須以個別成員名義提出。
- 聯名申請人不得超過四名。
- 如閣下為法人團體，申請須經獲正式授權人員簽署，並註明其所屬代表身份及蓋上公司印鑑。
- 閣下必須身處美國境外，並非美國籍人士（定義見美國《證券法》S 規例），亦非中國法人或自然人。
- 除《上市規則》批准外，下列人士概不得申請認購任何香港發售股份：
 - 本公司及／或其任何附屬公司股份的現有實益擁有人；
 - 合資格董事；
 - 本公司關連人士或緊隨全球發售完成後成為本公司關連人士的人士；
 - 上述任何人士的聯繫人；或
 - 已獲分配或已申請或表示有意申請國際發售的任何發售股份。

乙. 如閣下為代名人

閣下作為代名人可提交超過一份香港發售股份申請，方法是：(i)透過中央結算及交收系統（「中央結算系統」）向香港結算發出電子認購指示（如閣下為中央結算系統參與者）；或(ii)使用白色或黃色申請表格，以自身名義代表不同的實益擁有人提交超過一份申請。

丙. 填交本申請表格的效用

閣下填妥並遞交本申請表格，即表示閣下（如屬聯名申請人，即各人共同及個別）代表閣下本身，或作為閣下代其行事的每位人士的代理或代名人：

- 承諾促使所有相關文件生效，並指示及授權本公司及／或作為本公司代理的聯席全球協調人（或彼等的代理或代名人），代表閣下促使任何文件生效，並為按照組織章程細則的規定將閣下獲分配的任何香港發售股份以閣下名義登記；
- 同意遵守香港《公司條例》及組織章程細則；
- 確認閣下已細閱招股章程及本申請表格所載的條款及條件以及申請程序，並同意受其約束；
- 確認閣下已接獲及細閱招股章程，提出申請時也僅依據招股章程載列的資料及陳述，而除招股章程任何補充文件外，不會依賴任何其他資料或陳述；

- 確認閣下知悉招股章程內有關全球發售的限制；
- 同意本公司、聯席全球協調人、包銷商、彼等各自的董事、高級職員、僱員、合夥人、代理、顧問及參與全球發售的任何其他人士現時及日後均毋須對並非載於招股章程（及其任何補充文件）的任何資料及陳述負責；
- 承諾及確認閣下或閣下為其利益提出申請的人士並無申請或接納或表示有意認購（亦不會申請或接納或表示有意認購）國際發售的任何發售股份，也沒有參與國際發售；
- 同意在本公司、香港股份過戶登記處、收款銀行、聯席全球協調人、包銷商及／或彼等各自的顧問及代理提出要求時，向彼等披露其所要求提供有關閣下及閣下為其利益提出申請的人士的個人資料；
- 若如香港境外任何地方的法例適用於閣下的申請，則同意及保證閣下已遵守所有有關法例，且本公司、聯席全球協調人及包銷商和彼等各自的高級職員或顧問概不會因接納閣下的購買要約，或閣下在招股章程及本申請表格所載的條款及條件項下的權利及責任所引致的任何行動，而違反香港境外的任何法例；
- 同意閣下的申請一經接納，即不得因無實的失實陳述而撤銷；
- 同意閣下的申請受香港法例規管；
- 聲明、保證及承諾：(i)閣下明白香港發售股份不曾亦不會根據美國《證券法》登記；及(ii)閣下及閣下為其利益申請香港發售股份的人士均身處美國境外（定義見S 規例），或屬S 規例第 902 條第(h)(3)段所述的人士；
- 保證閣下提供的資料真實及準確；
- 同意接納所申請數目或根據申請分配予閣下但數目較少的香港發售股份；
- 授權本公司將閣下的姓名／名稱列入本公司股東名冊，作為閣下獲分配的任何香港發售股份的持有人，並授權本公司及／或其代理以普通郵遞方式按申請所示地址向閣下或聯名申請的首名申請人發送任何股票及／或退款支票，郵誤風險由閣下承擔，除非閣下已選擇親身領取股票及／或退款支票；
- 聲明及表示此乃本人／吾等為本身或本人／吾等為其利益提出申請的人士提出及擬提出的唯一申請；
- 明白本公司及聯席全球協調人將依據閣下的聲明及陳述而決定是否向閣下分配任何香港發售股份，閣下如作出虛假聲明，可能會被檢控；

- （如本申請為閣下本身的利益提出）保證閣下或作為閣下代理的任何人士或任何其他人士不曾亦不會為閣下的利益以白色或黃色申請表格或向香港結算或香港 eIPO 白表服務供應商發出電子認購指示而提出其他申請；及
- （如閣下作為代理為另一人士的利益提出申請）保證(i)閣下（作為代理或為該人士利益）或該人士或任何其他作為該人士代理的人士不曾亦不會以白色或黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示而提出其他申請；及(ii)閣下獲正式授權作為該人士的代理代為簽署本表格或發出電子認購指示。

丁. 授權書

如閣下透過授權人士提出申請，本公司及聯席全球協調人可按其認為合適的條件（包括出示獲授權證明）酌情接納或拒絕閣下的申請。

釐定發售價及香港發售股份的分配

預期發售價於[日期]或前後釐定。申請人須繳付每股香港發售股份[發售價]的最高發售價，另加 1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及 0.005%香港聯交所交易費。倘若本公司與聯席全球協調人（代表包銷商）並無於[日期]或之前協定發售價，全球發售將不會進行。截止登記認購申請前，概不處理香港發售股份的申請或配發任何香港發售股份。本公司預期於[日期]在[報章]（英文）、[報章]（中文）、香港聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站[公司網站] 公布協定發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港公開發售分配基準。香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如適用）亦同於上述網站公布。

如閣下成功申請認購香港發售股份（全部或部分）

如閣下申請認購[股份數目]股或以上香港發售股份，閣下可於[日期]或本公司在報章上公布的其他日期，親身前往[股份過戶登記處名稱及地址]領取股票。

如閣下為個人申請人並合資格親身領取，閣下不得授權任何其他人士代領。如閣下為公司申請人並合資格派人領取，閣下的授權代表須攜同蓋上公司印鑑的授權書領取。個人申請人及授權代表領取股票時均須出示[股份過戶登記處]接納的身份證明文件。

如閣下並無在指定領取時間內親身領取股票，有關股票將會立刻寄往本申請表格所示地址，郵誤風險由閣下承擔。

如閣下申請認購[股份數目]股以下香港發售股份，閣下的退款支票及／或股票將於[日期]以普通郵遞方式寄往本申請表格所示地址，郵誤風險由閣下承擔。

退回款項

若閣下未獲分配任何香港發售股份或申請僅部分獲接納，本公司將不計利息退回閣下的申請股款（包括相關的 1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及 0.005%香港聯交所交易費）。如最終釐定的發售價低於最高發售價，本公司將不計利息退回多收申請股款（包括相關的 1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及 0.005%香港聯交所交易費）。

有關退款程序載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節「發送／領取股票及退回股款」一段。

香港中央結算（代理人）有限公司（「香港結算代理人」）提出的申請

如本申請表格由香港結算代理人代表發出電子認購指示申請香港發售股份的人士簽署，本申請表格與招股章程不符的條文將不適用，且以招股章程所述者為準。

在不限制此段一般應用的前提下，本申請表格的以下部分在香港結算代理人作簽署人的情況下並不適用：

- 第一頁的「申請人聲明」；
- 第一頁的「警告」；
- 「如閣下為代名人」；
- 「填交本申請表格的效用」一節項下的所有陳述及保證，惟首項有關以申請人名義登記香港發售股份及簽署使申請人登記成為香港發售股份持有人的文件除外；
- 「如閣下成功申請認購香港發售股份（全部或部分）」；
- 「退回款項」。

招股章程「如何申請香港發售股份」一節的以下部分在香港結算代理人作簽署人的情況下並不適用：

- 「閣下可提交的申請數目」；及
- 「閣下不獲配發發售股份的情況」。

Personal Data
Personal Information Collection Statement

This Personal Information Collection Statement informs the applicant for, and holder of, Hong Kong Offer Shares, of the policies and practices of the Company and its Hong Kong Share Registrar in relation to personal data and the Personal Data (Privacy) Ordinance (Chapter 486 of the Laws of Hong Kong) (the “Ordinance”).

1. Reasons for the collection of your personal data

It is necessary for applicants and registered holders of securities to supply correct personal data to the Company or its agents and the Hong Kong Share Registrar when applying for securities or transferring securities into or out of their names or in procuring the services of the Hong Kong Share Registrar.

Failure to supply the requested data may result in your application for securities being rejected, or in delay or the inability of the Company or its Hong Kong Share Registrar to effect transfers or otherwise render their services. It may also prevent or delay registration or transfers of the Hong Kong Offer Shares which you have successfully applied for and/or the dispatch of share certificate(s) and/or refund cheque(s) to which you are entitled.

It is important that securities holders inform the Company and the Hong Kong Share Registrar immediately of any inaccuracies in the personal data supplied.

2. Purposes

The personal data of the securities holders may be used, held, processed, and/or stored (by whatever means) for the following purposes:

- processing your application and refund cheque, where applicable, verification of compliance with the terms and application procedures set out in this Application Form and the Prospectus and announcing results of allocation of the Hong Kong Offer Shares;
- compliance with applicable laws and regulations in Hong Kong and elsewhere;
- registering new issues or transfers into or out of the names of securities’ holders including, where applicable, HKSCC Nominees;
- maintaining or updating the register of securities’ holders of the Company;
- verifying securities holders’ identities;
- establishing benefit entitlements of securities’ holders of the Company, such as dividends, rights issues, bonus issues, etc.;
- distributing communications from the Company and its subsidiaries;
- compiling statistical information and securities’ holder profiles;
- disclosing relevant information to facilitate claims on entitlements; and
- any other incidental or associated purposes relating to the above and/or to enable the Company and the Hong Kong Share Registrar to discharge their obligations to securities’ holders and/or regulators and/or any other purposes to which the securities’ holders may from time to time agree.

3. Transfer of personal data

Personal data held by the Company and its Hong Kong Share Registrar relating to the securities holders will be kept confidential but the Company and its Hong Kong Share Registrar may, to the extent necessary for achieving any of the above purposes, disclose, obtain or transfer (whether within or outside Hong Kong) the personal data to, from or with any of the following:

- the Company’s appointed agents such as financial advisers, receiving bankers and overseas principal share registrar;
- where applicants for securities request a deposit into CCASS, HKSCC or HKSCC Nominees, who will use the personal data for the purposes of operating CCASS;
- any agents, contractors or third-party service providers who offer administrative, telecommunications, computer, payment or other services to the Company or the Hong Kong Share Registrar in connection with their respective business operation;
- the Hong Kong Stock Exchange, the SFC and any other statutory regulatory or governmental bodies or otherwise as required by laws, rules or regulations; and
- any persons or institutions with which the securities’ holders have or propose to have dealings, such as their bankers, solicitors, accountants or stockbrokers etc.

4. Retention of personal data

The Company and its Hong Kong Share Registrar will keep the personal data of the applicants and holders of securities for as long as necessary to fulfil the purposes for which the personal data were collected. Personal data which is no longer required will be destroyed or dealt with in accordance with the Ordinance.

5. Access to and correction of personal data

Securities holders have the right to ascertain whether the Company or the Hong Kong Share Registrar hold their personal data, to obtain a copy of that data, and to correct any data that is inaccurate. The Company and the Hong Kong Share Registrar have the right to charge a reasonable fee for the processing of such requests.

All requests for access to data or correction of data should be addressed to us, at our registered address disclosed in the “Corporate Information” section of the Prospectus or as notified from time to time, for the attention of the company secretary, or our Hong Kong Share Registrar for the attention of the privacy compliance officer.

By signing an Application Form or by giving electronic application instructions to HKSCC, you agree to all of the above.

個人資料收集聲明

此項個人資料收集聲明是向香港發售股份的申請人和持有人說明有關本公司及其香港股份過戶登記處有關個人資料和香港法例第 486 章《個人資料（私隱）條例》（「《條例》」）方面的政策和慣例。

1. 收集 閣下個人資料的原因

證券申請人及登記持有人以本身名義申請證券或轉讓或受讓證券時或尋求香港股份過戶登記處的服務時，必須向本公司或其代理人及香港股份過戶登記處提供準確個人資料。

未能提供所要求的資料可能導致 閣下申請證券被拒或延遲，或本公司或其香港股份過戶登記處無法落實轉讓或提供服務。此舉也可能妨礙或延遲登記或轉讓 閣下成功申請的香港發售股份及／或寄發 閣下應得的股票及／或退款支票。

證券持有人所提供的個人資料如有任何錯誤，須立即通知本公司及香港股份過戶登記處。

2. 目的

證券持有人的個人資料可被採用及以任何方式持有，處理及／或保存，以作下列用途：

- 處理 閣下的申請及退款支票（如適用）、核實是否符合本申請表格及招股章程載列的條款和申請程序以及公布香港發售股份的分配結果；
- 遵守香港及其他地區的適用法律及法規；
- 以證券持有人（包括香港結算代理人（如適用））的名義登記新發行證券或轉讓或受讓證券；
- 存置或更新本公司證券持有人的名冊；
- 核實證券持有人的身份；
- 確定本公司證券持有人的受益權利，例如股息、供股和紅股等；
- 分發本公司及其附屬公司的通訊；
- 編制統計數據和證券持有人資料；
- 披露有關資料以便就權益索償；及
- 與上述有關的任何其他附帶或相關目的及／或使本公司及香港股份過戶登記處能履行對證券持有人及／或監管機構承擔的責任及／或證券持有人不時同意的任何其他目的。

3. 轉交個人資料

本公司及其香港股份過戶登記處所持有關證券持有人的個人資料將會保密，但本公司及其香港股份過戶登記處可以在為達到上述任何目的之必要情況下，向下列任何人士披露，獲取或轉交（無論在香港境內或境外）有關個人資料：

- 本公司委任的代理人，例如財務顧問、收款銀行和主要海外股份過戶登記處；
- （如證券申請人要求將證券存於中央結算系統）香港結算或香港結算代理人；彼等將會就中央結算系統的運作使用有關個人資料；
- 向本公司或香港股份過戶登記處提供與其各自業務營運有關的行政、電訊、電腦、付款或其他服務的任何代理人、承包商或第三方服務供應商；
- 香港聯交所、證監會及任何其他法定監管機關或政府部門或遵照其他法例、規則或法規；及
- 證券持有人與其進行或擬進行交易的任何人士或機構，例如彼等的銀行、律師、會計師或股票經紀等。

4. 個人資料的保留

本公司及其香港股份過戶登記處將按收集個人資料所需的用途保留證券申請人及持有人的個人資料。無需保留的個人資料將會根據條例銷毀或處理。

5. 查閱和更正個人資料

證券持有人有權確定本公司或香港股份過戶登記處是否持有其個人資料，並有權索取有關該資料的副本並更正任何不準確資料。本公司和香港股份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。

所有查閱資料或更正資料的要求應按招股章程「公司資料」一節所披露或不時通知的本公司註冊地址送交公司秘書，或向本公司的香港股份過戶登記處的個人資料私隱事務主任提出。

閣下簽署申請表格或向香港結算發出電子認購指示，即表示同意上述各項。

Exhibit II (updated in September 2016)/ 附件 II (於 2016 年 9 月更新)

Please use this form if you want the Hong Kong Offer Shares to be issued in the name of HKSCC Nominees Limited (“HKSCC Nominees”) and deposited directly into the Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant 如閣下欲以香港中央結算（代理人）有限公司（「香港結算代理人」）的名義登記將獲發行的香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統（「中央結算系統」），以記存於 閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或 閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

This Application Form uses the same terms as defined in the prospectus of [Company name] (the “Company”) dated [date] (the “Prospectus”). 本申請表格使用[公司名稱]（「本公司」）於[日期]刊發的招股章程（「招股章程」）所界定的詞語。

Neither this Application Form nor the Prospectus constitutes an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any Hong Kong Offer Shares in any jurisdiction other than Hong Kong. The Hong Kong Offer Shares may not be offered or sold in the United States without registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act. 本申請表格及招股章程概不構成在香港以外司法權區要約出售或游說要約購買香港發售股份。若無根據美國《證券法》登記或豁免登記，香港發售股份不得在美國提呈發售或出售。

This Application Form and the Prospectus may not be forwarded or distributed or reproduced (in whole or in part) in any manner whatsoever in any jurisdiction where such forwarding, distribution or reproduction is not permitted under the law of that jurisdiction. 在任何根據當地法例不得發送、派發或複製本申請表格及招股章程的司法權區內概不得發送或派發或複製（不論方式，也不論全部或部分）本申請表格及招股章程。

Copies of the Prospectus, all related Application Forms and the other documents specified in the “Documents Delivered to the Registrar of Companies and Available for Inspection” section in Appendix [number] to the Prospectus, have been registered by the Registrar of Companies in Hong Kong as required by section [38D/ 342C]* (*Delete as appropriate*) of Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance. Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “Hong Kong Stock Exchange”), Hong Kong Securities Clearing Company Limited (“HKSCC”), the Securities and Futures Commission of Hong Kong (the “SFC”) and the Registrar of Companies of Hong Kong take no responsibility for the contents of these documents. 招股章程、所有相關申請表格及招股章程附錄[編號]「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述其他文件已按《公司（清盤及雜項條文）條例》第 [38D/ 342C]*（*刪除不適用者*）條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）、香港中央結算有限公司（「香港結算」）、香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及香港公司註冊處處長對此等文件的內容概不負責。

	[Company Name]
[Company Logo]	[公司名稱]
Stock code: 股份代號:	[company’s stock code] [公司股份代號]
Maximum Offer Price:	HK\$[offer price] per Hong Kong offer Share, plus 1.0% brokerage, SFC transaction levy of 0.003% and Hong Kong Stock Exchange trading fee of 0.005%
最高發售價:	每股香港發售股份[發售價]港元，另加 1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及.005%香港聯交所交易費

You should read this Application Form in conjunction with the Prospectus, which contains further information on the application procedures. 招股章程尚有其他關於申請程序的其他資料，本申請表格應與招股章程一併閱讀。

Application Form 申請表格	
To: [Company] [relevant parties] The Hong Kong Underwriters	致：[公司] [有關人士] 香港包銷商

Applicants’ declaration
I/We agree to the terms and conditions and application procedures in this Application Form and the Prospectus. Please refer to the “Effect of completing and submitting this Application Form” section of this Application Form.

Warning: Only one application may be made for the benefit of any person. Please refer to the last four bullets of “Effect of completing and submitting this Application Form” section.

申請人聲明
本人／吾等同意本申請表格及招股章程的條款及條件以及申請程序。見本申請表格「填交本申請表格的效用」一節。

警告：任何人士只限作出一次為其利益而進行的認購申請。請參閱「填交本申請表格的效用」一節最後四點。

Please use this form if you want the Hong Kong Offer Shares to be issued in the name of HKSCC Nominees Limited (“HKSCC Nominees”) and deposited directly into the Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant 如閣下欲以香港中央結算（代理人）有限公司（「香港結算代理人」）的名義登記將獲發行的香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統（「中央結算系統」），以記存於 閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或 閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

Signed by (all) applicant(s)(all joint applicants must sign):
由（所有）申請人簽署（所有聯名申請人必須簽署）：

.....
Date: 日期: / /
D 日 M 月 Y 年

Number of Hong Kong Offer Shares applied for (not more than [number of shares] shares) 申請香港發售股份數目(不超過[股份數目]股股份)

Total amount 總額

HK\$ 港元

Name in English 英文姓名／名稱

Family name or company name 姓氏或公司名稱 Forename(s)名字

Name in Chinese 中文姓名／名稱

Family name or company name 姓氏或公司名稱 Forename(s)名字

Occupation in English 職業（以英文填寫）

Names of all other joint applicants in English (if any) 所有其他聯名申請人的英文姓名／名稱（如有）

1)

2)

3)

Hong Kong address in English and telephone no. (joint applicants should give the address and the telephone number of first-named applicant only)香港地址(以英文填寫)(聯名申請人只須填寫排名首位申請人的地址及電話號碼)

Telephone No. 電話號碼

For Nominees: You will be treated as applying for your own benefit if you do not complete this section. Please provide an account number or identification code for each (joint) beneficial owner. 由代名人遞交：代名人若不填寫本節，是項認購申請將視為 閣下利益提出。請填寫每名（聯名）實益擁有人的賬戶號碼或識別編碼。

ADDRESS LABEL 地址標貼 (Your **name(s)** and **address** in Hong Kong in BLOCK letters 請用英文正楷填寫姓名／名稱及香港地址)

For Internal use

此欄供內部使用

For Broker use 此欄供經紀填 Lodged by 遞交申請的經紀

Broker No. 經紀號碼

Broker’s Chop 經紀印章

Cheque/banker’s cashier order number 支票／銀行本票號碼

Name of bank on which cheque/ Banker’s cashier order is drawn (see “How to make your application” section) 兌現支票/銀行本票的銀行名稱(見「申請手續」一節)

Hong Kong Identity Card No./Passport No./Hong Kong Business Registration No.*(Please delete as appropriate) 香港身份證號碼/護照號碼/香港商業登記號碼*(請刪除不適用者)

Hong Kong Identity Card No./Passport No./Hong Kong Business Registration No. of all other joint applicants* (Please delete as appropriate) 所有其他聯名申請人的香港身份證號碼/護照號碼/香港商業登記號碼*(請刪除不適用者)

1)

2)

3)

THIS BOX MUST BE DULY COMPLETED
必須填妥此欄

Participant I.D. of the CCASS Investor Participant or designated CCASS Participant 中央結算系統投資者戶口持有人或指定的中央結算系統參與者的參與者編號

For designated CCASS Participant or Corporate CCASS Investor Participant, please also affix the company chop bearing its company name 指定的中央結算系統參與者或中央結算系統公司投資者戶口持有人，請加蓋顯示公司名稱的公司印鑑

(See paragraph 2 in the section “How to make your application”) (請參閱「申請手續」一節第2段)

Please use this form if you want the Hong Kong Offer Shares to be issued in the name of HKSCC Nominees Limited (“HKSCC Nominees”) and deposited directly into the Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant 如 閣下欲以香港中央結算（代理人）有限公司（「香港結算代理人」）的名義登記將獲發行的香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統（「中央結算系統」），以記存於 閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或 閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

* (1) If you are a CCASS Investor Participant, only a Hong Kong Identity Card number (if you are an individual) or a Hong Kong Business Registration number (if you are a body corporate) will be accepted for this application, please see paragraph 2 under the section “How to make your application”. 如 閣下為中央結算系統投資者戶口持有人，是項申請僅接納香港身份證號碼（如屬個別人士）或香港商業登記號碼（如屬法人團體）；請參閱「申請手續」一節第 2 段。

(2) If you are applying through a designated CCASS Participant (other than a CCASS Investor Participant): For an individual, you must provide your Hong Kong Identity Card number or passport number. If you hold a Hong Kong Identity Card, please provide that number. If you do not hold a Hong Kong Identity Card, please provide your passport number. For a body corporate, please provide your Hong Kong Business Registration number. 如 閣下透過中央結算系統投資者戶口持有人以外的指定中央結算系統參與者提出申請：如屬個別人士，必須填寫 閣下的香港身份證號碼或護照號碼（持有香港身份證者請填寫香港身份證號碼，否則請填寫護照號碼）；如屬法人團體，請填寫香港商業登記號碼。

(3) Part of the Hong Kong Identity Card number/passport number of you or, for joint applicants, the first-named applicant may be printed on your refund cheque (if any). Such data will be used for checking the validity of Application Form and such data would also be transferred to a third party for such purpose and refund purpose. Your banker may require verification of your Hong Kong Identity Card number/passport number before you can cash your refund cheque. 日後如需退回申請股款，退款支票上或會印有閣下或（如屬聯名申請人）排名首位申請人的香港身份證號碼／護照號碼的一部分。有關資料將用於核實申請表格的有效性，亦會轉交第三方作資料核實和退款。銀行兌現退款支票前或會要求查證 閣下的香港身份證號碼／護照號碼。

(4) If an application is made by an unlisted company and:
• the principal business of that company is dealing in securities; and
• you exercise statutory control over that company,

then the application will be treated as being made for your benefit.

倘若申請人是一家非上市公司，而：
• 該公司主要從事證券買賣業務；及
• 閣下對該公司可行使法定控制權，
是項申請將視為 閣下的利益提出。

(5) All joint applicants must give (if they are individuals) their Hong Kong Identity Card numbers or, where applicable, passport numbers, or (if they are bodies corporate) their Hong Kong Business Registration numbers. 所有聯名申請人必須提供（如屬個別人士）其香港身份證號碼或（如適用）護照號碼，或（如屬法人團體）其香港商業登記號碼。

This page is intentionally left blank
此乃白頁 特意留空

Please use this form if you want the Hong Kong Offer Shares to be issued in the name of HKSCC Nominees Limited (“HKSCC Nominees”) and deposited directly into the Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant

How to make your application

1. Use the table below to calculate how much you must pay. Your application must be for a minimum of [number of shares] Hong Kong Offer Shares and in one of the numbers set out in the table, or your application will be rejected.

Table of Number of shares that may be applied for and payments

* Maximum number of Hong Kong Offer Shares you may apply for.

2. You, as the applicant(s), must complete the form in English as indicated below and sign on the second page of the Application Form. Only written signatures will be accepted (and not by way of personal chop).

If you are applying through a designated CCASS Participant (other than a CCASS Investor Participant):

- the designated CCASS Participant must endorse the form with its company chop (bearing its company name) and insert its participant I.D. in the appropriate box.

If you are applying as an individual CCASS Investor Participant:

- the form must contain your NAME and Hong Kong I.D. Card number;
- your participant I.D. must be inserted in the appropriate box.

If you are applying as a joint individual CCASS Investor Participant:

- the form must contain all joint investor participants’ NAMES and the Hong Kong I.D. Card number of all joint investor participants;
- your participant I.D. must be inserted in the appropriate box.

If you are applying as a corporate CCASS Investor Participant:

- the form must contain your company NAME and Hong Kong Business Registration number;
- your participant I.D. and your company chop (bearing your company name) must be inserted in the appropriate box.

Incorrect or omission of details of the CCASS Participant including participant I.D. and/ or company chop bearing its company name or other similar matters may render your application invalid.

3. Staple your cheque or banker’s cashier order to the form. Each application for the Hong Kong Offer Shares must be accompanied by either one separate cheque or one separate banker’s cashier order. Your application will be rejected if your cheque or banker’s cashier order does not meet all the following requirements:

Please use this form if you want the Hong Kong Offer Shares to be issued in the name of HKSCC Nominees Limited (“HKSCC Nominees”) and deposited directly into the Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant

The cheque must:	Banker’s cashier order must:
- be in Hong Kong dollars; - not be post-dated; - be made payable to [account name]; - be crossed “Account Payee Only”;	
- be drawn on your Hong Kong dollar bank account in Hong Kong; and - show your account name, which must either be pre-printed on the cheque, or be endorsed on the back by a person authorised by the bank. This account name must correspond with your name. If it is a joint application, the account name must be the same as the first-named applicant’s name.	be issued by a licensed bank in Hong Kong, and have your name certified on the back by a person authorised by the bank. The name on the banker’s cashier order must correspond with your name. If it is a joint application, the name on the back of the banker’s cashier order must be the same as the first-named applicant’s name.

4. Tear off the Application Form, fold it once and lodge your completed Application Form (with cheque or banker’s cashier order attached) to one of the collection boxes at any of the following branches of:

Table of address of each branch of receiving banks

5. Your Application Form can be lodged at these times:

[time and date]

[time and date]

[time and date]

[time and date]

6. The latest time for lodging your application is [time and date]. The application lists will be open between [time] on that day, subject only to the weather conditions, as described in “Effect of Bad Weather on the Opening of the Application Lists” in the “How to Apply for Hong Kong Offer Shares” section of the Prospectus.

如閣下欲以香港中央結算（代理人）有限公司（「香港結算代理人」）的名義登記將獲發行的香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統（「中央結算系統」），以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

申請手續

1. 使用下表計算閣下應付的款項。閣下申請認購的股數須至少為[股份數目]股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目，否則不受理。

可申請認購股數及應繳款項一覽表

*閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

2. 閣下作為申請人，必須按照下列指示以英文填妥表格，並於申請表格次頁簽署，只接納親筆簽名(不得以個人印章代替)。
- 如閣下透過中央結算系統投資者戶口持有人以外的指定中央結算系統參與者提出申請：
- 該指定中央結算系統參與者必須於表格蓋上公司印鑑（附有公司名稱），並在適當方格內填寫參與者編號。
- 如閣下以個人中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請：
- 表格須載有閣下的姓名和香港身份證號碼；
 - 須在適當方格內填寫閣下的參與者編號。
- 如閣下以聯名個人中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請：
- 表格須載有所有聯名投資者戶口持有人的姓名和香港身份證號碼；
 - 須在適當方格內填寫閣下的參與者編號。
- 如閣下以公司中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請：
- 表格須載有閣下的公司名稱和香港商業登記號碼；
 - 須在適當方格內填寫閣下的參與者編號並蓋上公司印鑑（附有公司名稱）。
- 中央結算系統參與者的資料（包括參與者編號及／或顯示公司名稱之公司印鑑）或其他類似事項如有不確或遺漏，均可能導致申請無效。

3. 閣下須將支票或銀行本票釘於表格上。每份香港發售股份申請須附一張獨立開出支票或一張獨立開出銀行本票。支票或銀行本票必須符合以下所有規定，否則有關的認購申請不獲接納：

支票必須:	銀行本票必須:
- 為港元; - 不得為期票; - 註明抬頭人為「[賬戶名稱]」; - 劃線註明「只准入抬頭人賬戶」;	須由香港持牌銀行開出，並由有關銀行授權的人士在銀行本票背面簽署核證閣下姓名／名稱。銀行本票所示姓名／名稱必須與閣下姓名／名稱相同。如屬聯名申請，銀行本票背面所示姓名／名稱必須與排名首位申請人的姓名／名稱相同。

如閣下欲以香港中央結算（代理人）有限公司（「香港結算代理人」）的名義登記將獲發行的香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統（「中央結算系統」），以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

4. 請撕下申請表格，對摺一次，然後將填妥的申請表格（連同支票或銀行本票）投入下列任何一家分行特設的收集箱：

各收款銀行分行地址一覽表

5. 閣下可於下列時間遞交申請表格：
- [日期及時間]
[日期及時間]
[日期及時間]
[日期及時間]
6. 截止遞交申請的時間為[日期及時間]。本公司將於當日[時間]期間登記認購申請，唯一會影響此時間的變化因素為當日的天氣情況（詳見招股章程「如何申請香港發售股份」一節「惡劣天氣對辦理申請登記的影響」）。

Please use this form if you want the Hong Kong Offer Shares to be issued in the name of HKSCC Nominees Limited (“HKSCC Nominees”) and deposited directly into the Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant

[Company name]
GLOBAL OFFERING

Conditions of your application

A. Who can apply

1. You and any person(s) for whose benefit you are applying must be 18 years of age or older and must have a Hong Kong address.
2. If you are a firm, the application must be in the individual members’ names.
3. The number of joint applicants may not exceed 4.
4. If you are a body corporate, the application must be signed by a duly authorised officer, who must state his representative capacity, and stamped with your corporation’s chop.
5. You must be outside the United States, not be a United States Person (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act) and not be a legal or natural person of the PRC.
6. Unless permitted by the Listing Rules, you cannot apply for any Hong Kong Offer Shares if you are:
 - an existing beneficial owner of shares in the Company and/or any of its subsidiaries;
 - an Eligible Director;
 - a connected person of the Company or will become a connected person of the Company immediately upon completion of the Global Offering;
 - an associate of any of the above; or
 - have been allocated or have applied for or indicated an interest in any Offer Shares under the International Offering.

B. If you are a nominee

You, as a nominee, may make more than one application for the Hong Kong Offer Shares by: (i) giving electronic instructions to HKSCC via Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) (if you are a CCASS Participant); or (ii) using a WHITE or YELLOW Application Form, and lodge more than one application in your own name on behalf of different beneficial owners.

C. Effect of completing and submitting this Application Form

By completing and submitting this Application Form, you (and if you are joint applicants, each of you jointly and severally) for yourself or as an agent or a nominee on behalf of each person for whom you act:

- undertake to execute all relevant documents and instruct and authorise the Company and/or the Joint Global Coordinators (or their agents or nominees), as agents of the Company, to execute any documents for you and to do on your behalf all things necessary to register any Hong Kong Offer Shares allocated to you in the name of HKSCC Nominees as required by the Articles of Association;
- agree to comply with the Hong Kong Companies Ordinance and the Articles of Association;
- confirm that you have read the terms and conditions and application procedures set out in the Prospectus and in this Application Form and agree to be bound by them;
- confirm that you have received and read the Prospectus and have only relied on the information and representations contained in the Prospectus in making your application and will not rely on any other information or representations except those in any supplement to the Prospectus;
- confirm that you are aware of the restrictions on the Global Offering in the prospectus;

- agree that none of the Company, the Joint Global Coordinators, the Underwriters, their respective directors, officers, employees, partners, agents, advisers and any other parties involved in the Global Offering is or will be liable for any information and representations not in the Prospectus (and any supplement to it);
- undertake and confirm that you or the person(s) for whose benefit you have made the application have not applied for or taken up, or indicated an interest for, and will not apply for or take up, or indicate an interest for, any Offer Shares under the International Offering nor participated in the International Offering;
- agree to disclose to the Company, our Hong Kong Share Registrar, receiving banks, the Joint Global Coordinators, the Underwriters and/or their respective advisers and agents any personal data which they may require about you and the person(s) for whose benefit you have made the application;
- if the laws of any place outside Hong Kong apply to your application, agree and warrant that you have complied with all such laws and none of the Company, the Joint Global Coordinators and the Underwriters nor any of their respective officers or advisers will breach any law outside Hong Kong as a result of the acceptance of your offer to purchase, or any action arising from your rights and obligations under the terms and conditions contained in the Prospectus and this Application Form;
- agree that once your application has been accepted, you may not rescind it because of an innocent misrepresentation;
- agree that your application will be governed by the laws of Hong Kong;
- represent, warrant and undertake that (i) you understand that the Hong Kong Offer Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act; and (ii) you and any person for whose benefit you are applying for the Hong Kong Offer Shares are outside the United States (as defined in Regulation S) or are a person described in paragraph (h)(3) of Rule 902 of Regulation S;
- warrant that the information you have provided is true and accurate;
- agree to accept the Hong Kong Offer Shares applied for, or any lesser number allocated to you under the application;
- authorise the Company to place the name of the HKSCC Nominees on the Company’s register of members as the holder(s) of any Hong Kong Offer Shares allocated to you, and the Company and/or its agents to deposit any share certificate(s) into CCASS and/or to send any refund cheque(s) to you or the first-named applicant for joint application by ordinary post at your own risk to the address stated on the application, unless you have chosen to collect refund cheque(s) in person;
- agree that the shares to be allotted shall be issued in the name of HKSCC Nominees and deposited directly into CCASS for credit to your investor participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant;

- agree that each of HKSCC and HKSCC Nominees reserves the right (1) not to accept any or part of such allotted shares issued in the name of HKSCC Nominees or not to accept such allotted shares for deposit into CCASS; (2) to cause such allotted shares to be withdrawn from CCASS and issued in your name at your own risk and costs; and (3) to cause such allotted shares to be issued in your name (or, if you are a joint applicant, to the first-named applicant) and in such a case, to post the certificates for such allotted shares at your own risk to the address on your application form by ordinary post or to make available the same for your collection;
- agree that each of HKSCC and HKSCC Nominees may adjust the number of allotted shares issued in the name of HKSCC Nominees;
- agree that neither HKSCC nor HKSCC Nominees shall have any liability for the information and representations not so contained in the Prospectus and this application form;
- agree that neither HKSCC nor HKSCC Nominees shall be liable to you in any way;
- declare and represent that this is the only application made and the only application intended by me/us to be made to benefit me/us or the person for whose benefit I am/we are applying;
- understand that the Company and the Joint Global Coordinators will rely on your declarations and representations in deciding whether or not to make any allotment of any of the Hong Kong Offer Shares to you and that you may be prosecuted for making a false declaration;
- (if the application is made for your own benefit) warrant that no other application has been or will be made for your benefit on a WHITE or YELLOW Application Form or by giving electronic application instructions to HKSCC or to the HK eIPO White Form Service Provider by you or by any one as your agent or by any other person; and
- (if you are making the application as an agent for the benefit of another person) warrant that (i) no other application has been or will be made by you as agent for or for the benefit of that person or by that person or by any other person as agent for that person on a WHITE or YELLOW Application Form or by giving electronic application instructions to HKSCC; and (ii) you have due authority to sign the Application Form or give electronic application instructions on behalf of that other person as their agent.

D. Power of attorney

If your application is made through an authorised attorney, the Company and the Joint Global Coordinators may accept or reject your application at their discretion, and on any conditions they think fit, including evidence of the attorney’s authority.

Determination of Offer Price and Allocation of Hong Kong Offer Shares

The Offer Price is expected to be fixed on or around [date]. Applicants are required to pay the maximum Offer Price of [offer price] for each Hong Kong Offer Share together with 1% brokerage, 0.003% SFC transaction levy and 0.005% Hong Kong Stock Exchange trading fee. If the Offer Price is not agreed between the Company, and the Joint Global Coordinators (on behalf of the underwriters) on or before [date], the Global Offering will not proceed. Applications for Hong Kong Offer Shares will not be processed and no allotment of any Hong Kong Offer Shares will be made until the application lists close.

The Company expects to announce the fixed offer price, the indication of the level of interest in the International Offering, the level of applications under the Hong Kong Public Offer and the basis of allocation of the Hong Kong Public Offer on [date] in [newspaper] (in English) and [newspaper] (in Chinese), the website of the Hong Kong Stock Exchange at www.hkexnews.hk and the Company’s website at [Company’s website]. Results of allocations in Hong Kong Public Offer, and the Hong Kong Identity Card/passport/Hong Kong business registration numbers of successful applicants (where applicable) will be available on the above websites.

If your application for Hong Kong Offer Shares is successful (in whole or in part)

If your application is wholly or partially successful, your Share certificate(s) (subject to their becoming valid certificates of title provided that the Hong Kong Public Offering has become unconditional and not having been terminated at [time and date]) will be issued in the name of HKSCC Nominees and deposited directly into CCASS for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant as instructed by you in your Application Form on [date] or, in the event of a contingency, on any other date as shall be determined by HKSCC or HKSCC Nominees.

- If you are applying through a designated CCASS Participant (other than a CCASS Investor Participant): For Hong Kong Offer Shares credited to the stock account of your designated CCASS Participant (other than a CCASS Investor Participant), you can check the number of Hong Kong Offer Shares allotted to you with that CCASS Participant.
- If you are applying as a CCASS Investor Participant: The Company expects to publish the results of CCASS Investor Participants’ applications together with the results of the Hong Kong Public Offering in [newspaper] (in English) and [newspaper] (in Chinese) on [date]. You should check the announcement published by the Company and report any discrepancies to HKSCC before [time and date] or such other date as shall be determined by HKSCC or HKSCC Nominees. Immediately after the credit of the Hong Kong Offer Shares to your stock account you can check your new account balance via the CCASS Phone System and CCASS Internet System (under the procedures contained in HKSCC’s “An Operating Guide for Investor Participants” in effect from time to time). HKSCC will also make available to you an activity statement showing the number of Hong Kong Offer Shares credited to your stock account.

No receipt will be issued for application money paid. The Company will not issue temporary documents of title.

Refund of your money

If you do not receive any Hong Kong Offer Shares or if your application is accepted only in part, the Company will refund to you your application monies (including the related 1% brokerage, 0.003% SFC transaction levy and 0.005% Hong Kong Stock Exchange trading fee) without interest. If the offer price is less than the maximum Offer Price, the Company will refund to you the surplus application monies (including the related 1% brokerage, 0.003% SFC transaction levy and 0.005% Hong Kong Stock Exchange trading fee) without interest.

The refund procedures are stated in the “Despatch/Collection of share certificates and refund monies” in the “How to Apply for Hong Kong Offer Shares” section of the Prospectus.

Please use this form if you want the Hong Kong Offer Shares to be issued in the name of HKSCC Nominees Limited (“HKSCC Nominees”) and deposited directly into the Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant

如閣下欲以香港中央結算（代理人）有限公司（「香港結算代理人」）的名義登記將獲發行的香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統（「中央結算系統」），以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

[公司名稱]

全球發售

申請條件

甲. 可提出申請的人士

- 閣下及 閣下為其利益提出申請的人士必須年滿 18 歲並有香港地址。
- 如 閣下為商號，申請須以個別成員名義提出。
- 聯名申請人不得超過四名。
- 如 閣下為法人團體，申請須經獲正式授權人員簽署，並註明其所屬代表身份及蓋上公司印鑑。
- 閣下必須身處美國境外，並非美國籍人士（定義見美國《證券法》S 規例），亦非中國法人或自然人。
- 除《上市規則》批准外，下列人士概不得申請認購任何香港發售股份：
 - 本公司及／或其任何附屬公司股份的現有實益擁有人；
 - 合資格董事；
 - 本公司關連人士或緊隨全球發售完成後成為本公司關連人士的人士；
 - 上述任何人士的聯繫人；或
 - 已獲分配或已申請或表示有意申請國際發售的任何發售股份。

乙. 如 閣下為代名人

閣下作為代名人可提交超過一份香港發售股份申請，方法是：(i)透過中央結算及交收系統（「中央結算系統」）向香港結算發出電子認購指示（如 閣下為中央結算系統參與者）；或(ii)使用白色或黃色申請表格以自身名義代表不同的實益擁有人提交超過一份申請。

丙. 填交本申請表格的效用

閣下填妥並遞交本申請表格，即表示 閣下（如屬聯名申請人，即各人共同及個別）代表閣下本身，或作為 閣下代其行事的每位人士的代理或代名人：

- 承諾促使所有相關文件生效，並指示及授權本公司及／或作為本公司代理的聯席全球協調人（或彼等的代理或代名人），代表 閣下促使任何文件生效，並為按照組織章程細則的規定將 閣下獲分配的任何香港發售股份以 香港結算代理人的名義登記；
- 同意遵守香港《公司條例》及組織章程細則；
- 確認 閣下已細閱招股章程及本申請表格所載的條款及條件以及申請程序，並同意受其約束；
- 確認 閣下已接獲及細閱招股章程，提出申請時也僅依據招股章程載列的資料及陳述，而除招股章程任何補充文件外，不會依賴任何其他資料或陳述；
- 確認 閣下知悉招股章程內有關全球發售的限制

- 同意本公司、聯席全球協調人、包銷商、彼等各自的董事、高級職員、僱員、合夥人、代理、顧問及參與全球發售的任何其他人士現時及日後均毋須對並非載於招股章程（及其任何補充文件）的任何資料及陳述負責；
- 承諾及確認 閣下或 閣下為其利益提出申請的人士並無申請或接納或表示有意認購（亦不會申請或接納或表示有意認購）國際發售的任何發售股份，也沒有參與國際發售；
- 同意在本公司、香港股份過戶登記處、收款銀行、聯席全球協調人、包銷商及／或彼等各自的顧問及代理提出要求時，向彼等披露其所要求提供有關 閣下及 閣下為其利益提出申請的人士的個人資料；
- 若香港境外任何地方的法例適用於 閣下的申請，則同意及保證 閣下已遵守所有有關法例，且本公司、聯席全球協調人及包銷商和彼等各自的高級職員或顧問概不會因接納 閣下的購買要約，或 閣下在招股章程及本申請表格所載的條款及條件項下的權利及責任所引致的任何行動，而違反香港境外的任何法例；
- 同意 閣下的申請一經接納，即不得因無意的失實陳述而撤銷；
- 同意 閣下的申請受香港法例規管；
- 聲明、保證及承諾：(i)閣下明白香港發售股份不曾亦不會根據美國《證券法》登記；及(ii)閣下及 閣下為其利益申請香港發售股份的人士均身處美國境外（定義見S規例），或屬S規例第 902 條第(h)(3)段所述的人士；
- 保證 閣下提供的資料真實及準確；
- 同意接納所申請數目或根據申請分配予 閣下但數目較少的香港發售股份；
- 授權本公司將香港結算代理人的名稱列入本公司股東名冊，作為 閣下獲分配的任何香港發售股份的持有人，並授權本公司及／或其代理將任何股票存入中央結算系統及／或以普通郵遞方式按申請所示地址向 閣下或聯名申請的首名申請人發送任何退款支票，郵誤風險由 閣下承擔，除非 閣下已選擇親身領取退款支票；
- 同意獲配發的股份是以香港結算代理人的名義發行，並直接存入中央結算系統，以便記存於 閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或 閣下的指定中央結算系統參與者股份戶口；
- 同意香港結算及香港結算代理人各自保留權利(1)不接納以香港結算代理人名義發行的該等獲配發 的任何或部分股份，或不接納該等獲配發的股份存入中央結算系統；(2)促使該等獲配發的股份從 中央結算系統提取，並轉入 閣下名下，有關風險及費用概由 閣下自行承擔；及(3)促使該等獲 配發的股份以閣下名義發行（或如屬聯名申請人，則以排名首位申請人的名義發行），而在此情況下，會以普通郵遞方式將該等獲配發股份的股票寄往 閣下

如 閣下欲以香港中央結算（代理人）有限公司（「香港結算代理人」）的名義登記將獲發行的香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統（「中央結算系統」），以記存於 閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或 閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

在申請表格上所示地址（郵誤風險概由 閣下自行承擔）或提供該等股票予 閣下領取；

- 同意香港結算及香港結算代理人均可調整獲配發以香港結算代理人名義發行的股份數目；
- 同意香港結算及香港結算代理人對招股章程及本申請表格未有載列的資料及陳述概不負責；
- 同意香港結算及香港結算代理人概不以任何方式對 閣下負責；
- 聲明及表示此乃本人／吾等為本身或本人／吾等為其利益提出申請的人士提出及擬提出的唯一申請；
- 明白本公司及聯席全球協調人將依據 閣下的聲明及陳述而決定是否向 閣下分配任何香港發售股份， 閣下如作出虛假聲明，可能會被檢控；
- （如本申請是為 閣下本身利益提出）保證 閣下或作為 閣下代理的任何人士或任何其他人士不曾亦不會為 閣下利益而以白色或黃色申請表格或向香港結算或香港 eIPO 白表服務供應商發出電子認購指示而提出其他申請；及
- （如 閣下作為代理為另一人士的利益提出申請）保證(i)閣下（作為代理或為該人士利益）或該人士或任何其他作為該人士代理的人士不曾亦不會以白色或黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示而提出其他申請；及(ii)閣下獲正式授權作為該人士的代理代為簽署本表格或發出電子認購指示。

丁. 授權書

如 閣下透過授權人士提出申請，本公司及聯席全球協調人可按其認為合適的條件（包括出示獲授權證明）酌情接納或拒絕 閣下的申請。

釐定發售價及香港發售股份的分配

預期發售價於[日期]或前後釐定。申請人須繳付每股香港發售股份[發售價]的最高發售價，另加 1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及 0.005%香港聯交所交易費。倘若本公司與聯席全球協調人（代表包銷商）並無於[日期]或之前協定發售價，全球發售將不會進行。

截止登記認購申請前概不處理香港發售股份的申請或配發任何香港發售股份。

本公司預期於[日期]在[報章]（英文）、[報章]（中文）、香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站[公司網站]公布協定發售價、國際發售踴躍程度、香港公开发售認購水平及香港公开发售分配基準。香港公开发售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如適用）亦同於上述網站公布。

如 閣下成功申請認購香港發售股份（全部或部分）

如 閣下的申請全部或部分獲接納， 閣下的股票（前提是到[日期及時間]香港公开发售成為無條件而並無終止，股票成為有效的所有權證明）將以香港結算代理人名義發出，並按 閣下在申請表格的指示於[日期]或在特別情況下由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期直接存入中央結算系統，記入 閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或 閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口。

- 如 閣下透過中央結算系統投資者戶口持有人以外的指定中央結算系統參與者提出申請：香港發售股份將存入 閣下指定的中央結算系統參與者（非中央結算系統投資者戶口持有人）股份戶口， 閣下可向該中央結算系統參與者查詢 閣下獲配發的香港發售股份數目。

- 如 閣下以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請：本公司預期於[日期]在[報章]（英文）及[報章]（中文）刊登中央結算系統投資者戶口持有人的申請結果及香港公开发售的結果。 閣下應查閱本公司刊發的公告，如有任何資料不符，請於[日期]或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期[時間]前知會香港結算。在香港發售股份存入 閣下的股份戶口後， 閣下即可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據香港結算當時生效的《投資者戶口操作簡介》所載程序）查詢 閣下的新戶口結餘。香港結算亦將向 閣下提供一份活動結單，列出存入 閣下股份戶口的香港發售股份數目。本公司不會就申請時繳付的款項發出收據，亦不會發出臨時所有權文件。

退回款項

若 閣下未獲分配任何香港發售股份或申請僅部分獲接納，本公司將不計利息退回 閣下的申請股款（包括相關的1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及 0.005%香港聯交所交易費）。如最終釐定的發售價低於最高發售價，本公司將不計利息退回多收申請股款（包括相關的1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及 0.005%香港聯交所交易費）。

有關退款程序載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節「發送／領取股票及退回股款」一段。

Please use this form if you want the Hong Kong Offer Shares to be issued in the name of HKSCC Nominees Limited (“HKSCC Nominees”) and deposited directly into the Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant

Personal Data Personal Information Collection Statement

This Personal Information Collection Statement informs the applicant for, and holder of, Hong Kong Offer Shares, of the policies and practices of the Company and its Hong Kong Share Registrar in relation to personal data and the Personal Data (Privacy) Ordinance (Chapter 486 of the Laws of Hong Kong) (the “Ordinance”).

1. Reasons for the collection of your personal data

It is necessary for applicants and registered holders of securities to supply correct personal data to the Company or its agents and the Hong Kong Share Registrar when applying for securities or transferring securities into or out of their names or in procuring the services of the Hong Kong Share Registrar.

Failure to supply the requested data may result in your application for securities being rejected, or in delay or the inability of the Company or its Hong Kong Share Registrar to effect transfers or otherwise render their services. It may also prevent or delay registration or transfers of the Hong Kong Offer Shares which you have successfully applied for and/or the dispatch of share certificate(s) and/or refund cheque(s) to which you are entitled.

It is important that securities holders inform the Company and the Hong Kong Share Registrar immediately of any inaccuracies in the personal data supplied.

2. Purposes

The personal data of the securities holders may be used, held, processed, and/or stored (by whatever means) for the following purposes:

- processing your application and refund cheque, where applicable, verification of compliance with the terms and application procedures set out in this Application Form and the Prospectus and announcing results of allocation of the Hong Kong Offer Shares;
- compliance with applicable laws and regulations in Hong Kong and elsewhere;
- registering new issues or transfers into or out of the names of securities’ holders including, where applicable, HKSCC Nominees;
- maintaining or updating the register of securities’ holders of the Company;
- verifying securities holders’ identities;
- establishing benefit entitlements of securities’ holders of the Company, such as dividends, rights issues, bonus issues, etc.;
- distributing communications from the Company and its subsidiaries;
- compiling statistical information and securities’ holders profiles;
- disclosing relevant information to facilitate claims on entitlements; and
- any other incidental or associated purposes relating to the above and/or to enable the Company and the Hong Kong Share Registrar to discharge their obligations to securities’ holders and/or regulators and/or any other purposes to which the securities’ holders may from time to time agree.

3. Transfer of personal data

Personal data held by the Company and its Hong Kong Share Registrar relating to the securities holders will be kept confidential but the Company and its Hong Kong Share Registrar may, to the extent necessary for achieving any of the above purposes, disclose, obtain or transfer (whether within or outside Hong Kong) the personal data to, from or with any of the following:

- the Company’s appointed agents such as financial advisers, receiving bankers and overseas principal share registrar;
- where applicants for securities request a deposit into CCASS, HKSCC or HKSCC Nominees, who will use the personal data for the purposes of operating CCASS;
- any agents, contractors or third-party service providers who offer administrative, telecommunications, computer, payment or other services to the Company or the Hong Kong Share Registrar in connection with their respective business operation;
- the Hong Kong Stock Exchange, the SFC and any other statutory regulatory or governmental bodies or otherwise as required by laws, rules or regulations; and
- any persons or institutions with which the securities’ holders have or propose to have dealings, such as their bankers, solicitors, accountants or stockbrokers etc.

4. Retention of personal data

The Company and its Hong Kong Share Registrar will keep the personal data of the applicants and holders of securities for as long as necessary to fulfil the purposes for which the personal data were collected. Personal data which is no longer required will be destroyed or dealt with in accordance with the Ordinance.

5. Access to and correction of personal data

Securities holders have the right to ascertain whether the Company or the Hong Kong Share Registrar hold their personal data, to obtain a copy of that data, and to correct any data that is inaccurate. The Company and the Hong Kong Share Registrar have the right to charge a reasonable fee for the processing of such requests.

All requests for access to data or correction of data should be addressed to us, at our registered address disclosed in the “Corporate Information” section of the Prospectus or as notified from time to time, for the attention of the company secretary, or our Hong Kong Share Registrar for the attention of the privacy compliance officer.

By signing an Application Form or by giving electronic application instructions to HKSCC, you agree to all of the above.

如閣下欲以香港中央結算（代理人）有限公司（「香港結算代理人」）的名義登記將獲發行的香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統（「中央結算系統」），以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

個人資料 個人資料收集聲明

此項個人資料收集聲明是向香港發售股份的申請人和持有人說明有關本公司及其香港股份過戶登記處有關個人資料和香港法例第 486 章《個人資料（私隱）條例》（「《條例》」）方面的政策和慣例。

1. 收集閣下個人資料的原因

證券申請人及登記持有人以本身名義申請證券或轉讓或受讓證券時或尋求香港股份過戶登記處的服務時，必須向本公司或其代理人及香港股份過戶登記處提供準確個人資料。

未能提供所要求的資料可能導致閣下申請證券被拒或延遲，或本公司或其香港股份過戶登記處無法落實轉讓或提供服務。此舉也可能妨礙或延遲登記或轉讓閣下成功申請的香港發售股份及／或寄發閣下應得的股票及／或退款支票。證券持有人所提供的個人資料如有任何錯誤，須立即通知本公司及香港股份過戶登記處。

2. 目的

證券持有人的個人資料可被採用及以任何方式持有，處理及／或保存，以作下列用途：

- 處理閣下的申請及退款支票（如適用）、核實是否符合本申請表格及招股章程載列的條款和申請程序以及公布香港發售股份的分配結果；
- 遵守香港及其他地區的適用法律及法規；
- 以證券持有人（包括香港結算代理人（如適用））的名義登記新發行證券或轉讓或受讓證券；
- 存置或更新本公司證券持有人的名冊；
- 核實證券持有人的身份；
- 確定本公司證券持有人的受益權利，例如股息、供股和紅股等；
- 分發本公司及其附屬公司的通訊；
- 編制統計數據和證券持有人資料；
- 披露有關資料以便就權益索償；及
- 與上述有關的任何其他附帶或相關目的及／或使本公司及香港股份過戶登記處能履行對證券持有人及／或監管機構承擔的責任及／或證券持有人不時同意的任何其他目的。

3. 轉交個人資料

本公司及其香港股份過戶登記處所持有關證券持有人的個人資料將會保密，但本公司及其香港股份過戶登記處可以在為達到上述任何目的之必要情況下，向下列任何人士披露，獲取或轉交（無論在香港境內或境外）有關個人資料：

- 本公司委任的代理人，例如財務顧問、收款銀行和主要海外股份過戶登記處；
- （如證券申請人要求將證券存於中央結算系統）香港結算或香港結算代理人；彼等將會就中央結算系統的運作使用有關個人資料；
- 向本公司或香港股份過戶登記處提供與其各自業務營運有關的行政、電訊、電腦、付款或其他服務的任何代理人、承包商或第三方服務供應商；
- 香港聯交所、證監會及任何其他法定監管機關或政府部門或遵照其他法例、規則或法規；及
- 證券持有人與其進行或擬進行交易的任何人士或機構，例如彼等的銀行、律師、會計師或股票經紀等。

4. 個人資料的保留

本公司及其香港股份過戶登記處將按收集個人資料所需的用途保留證券申請人及持有人的個人資料。無需保留的個人資料將會根據條例銷毀或處理。

5. 查閱和更正個人資料

證券持有人有權確定本公司或香港股份過戶登記處是否持有其個人資料，並有權索取有關該資料的副本並更正任何不準確資料。本公司和香港股份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。

所有查閱資料或更正資料的要求應按招股章程「公司資料」一節所披露或不時通知的本公司註冊地址送交公司秘書，或向本公司的香港股份過戶登記處的個人資料私隱事務主任提出。

閣下簽署申請表格或向香港結算發出電子認購指示，即表示同意上述各項。

如何申請香港發售股份

1. 申請方法

閣下如申請香港發售股份，則不得申請或表示有意申請認購國際發售股份。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- 使用**白色**或**黃色**申請表格；
- 在網上透過 [網上白表服務名稱]網站[網站]申請；或
- 以電子方式促使香港結算代理人代表 閣下提出申請。

除非 閣下為代名人且於申請時提供所需資料，否則 閣下及 閣下的聯名申請人概不得提出超過一份申請。

本公司、聯席全球協調人或[網上白表服務供應商名稱]及彼等各自的代理可酌情拒絕或接納全部或部分申請而毋須給予任何理由。

2. 可提出申請的人士

如 閣下或 閣下為其利益提出申請的人士符合以下條件，可以**白色**或**黃色**申請表格申請認購香港發售股份：

- 年滿 18 歲；
- 有香港地址；
- 身處美國境外且並非美國籍人士（定義見美國《證券法》S 規例）；及
- 並非中國法人或自然人。

如 閣下在網上透過[網上白表服務名稱]提出申請，除以上條件外， 閣下亦須：(i)擁有有效的香港身份證號碼；及(ii)提供有效電郵地址及聯絡電話號碼。

如 閣下為公司，申請須以個別成員名義提出。如 閣下為法人團體，申請表格須經獲正式授權人員簽署，並註明其所屬代表職銜及蓋上公司印鑑。

如何申請香港發售股份

如 申請由獲得有效授權書正式授權的人士提出，則聯席全球協調人可在申請符合彼等認為合適的條件下（包括出示授權證明），酌情接納有關申請。

聯名申請人不得超過四名。聯名申請人不可透過[網上白表服務名稱]的方式申請認購香港發售股份。

除《上市規則》批准外，下列人士概不得申請認購任何香港發售股份：

- 本公司及 / 或其任何附屬公司股份的現有實益擁有人；
- 本公司及 / 或其任何附屬公司的董事或或首席執行；
- 上述任何人士的聯繫人（定義見《上市規則》）；
- 本公司的關連人士（定義見《上市規則》）或緊隨全球發售完成後成為本公司關連人士的人士；及
- 已獲分配或已申請認購任何國際發售股份或以其他方式參與國際發售的人士。

3. 申請香港發售股份

應使用的申請途徑

閣下如欲以本身名義獲發行香港發售股份，請使用白色申請表格或透過指定網站[網站]在網上提出申請。

閣下如欲以香港結算代理人的名義獲發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，記存於 閣下本身或 閣下指定的中央結算系統投資者或參與者股份戶口，請使用黃色申請表格，或以電子方式透過中央結算系統向香港結算發出指示，促使香港結算代理人代表 閣下提出申請。

索取申請表格的地點

閣下可於[日期]至[日期][時間]及[日期][時間]的正常辦公時間內，在下列地點索取白色申請表格及招股章程：

如何申請香港發售股份

(i) 聯席賬簿管理人以下任何辦事處：

各聯席賬簿管理人地址一覽表

(ii) 收款銀行的下列任何分行：

各收款銀行地址一覽表

閣下可於[日期][時間]至[日期][時間]的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯（[香港結算存管處地址]）索取**黃色**申請表格及招股章程。

遞交申請表格的時間

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「[賬戶名稱]」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

- [日期][時間]
- [日期][時間]

如何申請香港發售股份

- [日期][時間]
- [日期][時間]

認購申請的登記時間為[日期] (截至登記當日) [時間]至[時間]，或下文「惡劣天氣對辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

4. 申請的條款及條件

務請審慎遵從申請表格的詳細指示，否則閣下的申請或不獲受理。

遞交申請表格或透過[網上白表服務名稱]提出申請後，即表示閣下 (其中包括)：

- (i) 承諾促使所有相關文件生效，並指示及授權本公司及／或作為本公司代理的聯席全球協調人 (或彼等的代理或代名人)，為按照組織章程細則的規定將閣下獲分配的任何香港發售股份以閣下名義或以香港結算代理人名義登記而代表閣下促使任何文件以；
- (ii) 同意遵守香港《公司條例》⁶及組織章程細則；
- (iii) 確認閣下已細閱本招股章程及申請表格所載的條款及條件以及申請程序，並同意受其約束；
- (iv) 確認閣下已接獲及細閱本招股章程，提出申請時也僅依據本招股章程載列的資料及陳述，而除本招股章程任何補充文件外，不會依賴任何其他資料或陳述；
- (v) 確認閣下知悉本招股章程內有關全球發售的限制；
- (vi) 同意本公司、聯席全球協調人、包銷商、彼等各自的董事、高級職員、僱員、合夥人、

⁶ 於 2014 年 3 月更改名稱為《公司(清盤及雜項條文)條例》第 32 章

如何申請香港發售股份

代理、顧問及參與全球發售的任何其他人士現時及日後均毋須對並非載於本招股章程 (及其任何補充文件) 的任何資料及陳述負責；

- (vii) 承諾及確認 閣下或 閣下為其利益提出申請的人士並無申請或接納或表示有意認購 (亦不會申請或接納或表示有意認購) 國際發售的任何發售股份，也沒有參與國際發售；
- (viii) 同意在本公司、香港股份過戶登記處、收款銀行、聯席全球協調人、包銷商及 / 或彼等各自的顧問及代理提出要求時，向彼等披露其所要求提供有關 閣下及 閣下為其利益提出申請的人士的個人資料；
- (ix) 若如香港境外任何地方的法例適用於 閣下的申請，則同意及保證 閣下已遵守所有有關法例，且本公司、聯席全球協調人及包銷商和彼等各自的高級職員或顧問概不會因接納 閣下的購買要約，或 閣下在本招股章程及申請表格所載的條款及條件項下的權利及責任所引致的任何行動，而違反香港境外的任何法例；
- (x) 同意 閣下的申請一經接納，即不得因無意的失實陳述而撤銷；
- (xi) 同意 閣下的申請受香港法例規管；
- (xii) 聲明、保證及承諾：(i) 閣下明白香港發售股份不曾亦不會根據美國《證券法》登記；及(ii) 閣下及 閣下為其利益申請香港發售股份的人士均身處美國境外 (定義見 S 規例)，又或屬 S 規例第 902 條第(h)(3)段所述的人士；
- (xiii) 保證 閣下提供的資料真實及準確；
- (xiv) 同意接納所申請數目或根據申請分配予 閣下但數目較少的香港發售股份；
- (xv) 授權本公司將 閣下的姓名 / 名稱或香港結算代理人的名稱列入本公司股東名冊，作為 閣下獲分配的任何香港發售股份的持有人，並授權本公司及 / 或其代理以普通郵遞方式按申請所示地址向 閣下或聯名申請的首名申請人發送任何股票及 / 或 [電子退款系統名稱] 退款指示及 / 或任何退款支票，郵誤風險由 閣下承擔，除非 閣下已選擇親身領

如何申請香港發售股份

取股票及 / 或退款支票；

(xvi) 聲明及表示此乃 閣下為本身或為其利益提出申請的人士提出及擬提出的唯一申請；

(xvii) 明白本公司及聯席全球協調人將依據 閣下的聲明及陳述而決定是否向 閣下分配任何香港發售股份， 閣下如作出虛假聲明，可能會被檢控；

(xviii) (如本申請為 閣下本身的利益提出) 保證 閣下或作為 閣下代理的任何人士或任何其他人士不曾亦不會為 閣下的利益以**白色**或**黃色**申請表格又或向香港結算或[網上白表服務供應商名稱]發出電子認購指示而提出其他申請；及

(xix) (倘 閣下作為代理為另一人士的利益提出申請) 保證(i)閣下 (作為代理或為該人士利益) 或該人士或任何其他作為該人士代理的人士不曾亦不會以**白色**或**黃色**申請表格、或向香港結算發出電子認購指示提出其他申請；及(ii)閣下獲正式授權作為該人士的代理代為簽署申請表格或發出電子認購指示。

黃色申請表格的其他指示

詳情請參閱黃色申請表格。

5. 透過[網上白表服務名稱]提出申請

一般事項

符合「可提出申請的人士」一節所載條件的個別人士可透過[網上白表服務名稱]提出申請，方法是使用指定網站[網站]申請以 閣下本身名義獲配發及登記的發售股份。

透過[網上白表服務名稱]提出申請的詳細指示載於指定網站。如 閣下未有遵從有關指示， 閣下的申請或會不獲受理，亦可能不會提交予本公司。如 閣下透過指定網站提出申

如何申請香港發售股份

請，閣下即授權[網上白表服務供應商名稱]，根據本招股章程所載的條款及條件（按[網上白表服務名稱]的條款及條件補充及修訂）提出申請。

遞交[網上白表]申請的時間

閣下可於[日期][時間]至[日期][時間]，透過[網站]（每日 24 小時，申請截止當日除外）向[網上白表服務供應商名稱]遞交閣下的申請，而全數繳付申請股款的截止時間為[日期][時間]或本節「惡劣天氣對辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

重複申請概不受理

倘閣下透過[網上白表]提出申請，則閣下一經就本身或為閣下利益而向[網上白表服務名稱]發出以認購香港發售股份的電子認購指示並完成支付相關股款，即被視為已提出實際申請。為免生疑問，倘根據[網上白表]發出超過一份電子認購指示，並取得不同付款參考編號，但並無就某特定參考編號全數繳足股款，則不構成實際申請。

如閣下疑屬通過[網上白表服務名稱]或任何其他方式遞交超過一份申請，閣下的所有申請概不受理。

香港《公司條例》⁶第 40 條

為免生疑問，本公司及所有參與編撰本招股章程的其他人士均確認，每位自行或安排他人發出電子認購指示的申請人均有權根據香港《公司條例》⁶第 40 條[（《公司條例》⁶第 342E 條所適用者）]⁷獲得賠償。

環境保護[如適用]

[網上白表]最明顯的好處是以自助的電子方式提交申請，省卻用紙。[股份過戶登記處]作為指定[網上白表服務供應商名稱]會就每份經網站遞交的[本公司]網上白表申請捐出[金額]港元支持[受益活動]計劃。

⁷ 若發行人並非在香港註冊成立，須加入方括內的字句。

如何申請香港發售股份

6. 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請

一般事項

中央結算系統參與者可根據與香港結算簽訂的參與者協議、《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》發出電子認購指示申請香港發售股份，以及安排支付申請款項及支付退款。

如閣下為中央結算系統投資者戶口持有人，可致電[電話號碼]透過「結算通」電話系統或透過中央結算系統互聯網系統[系統網址]（根據香港結算不時有效的《投資者戶口操作簡介》所載程序）發出電子認購指示。

閣下亦可親臨以下地點填妥輸入認購指示的表格，由香港結算代為輸入電子認購指示：

香港中央結算有限公司
客戶服務中心
[地址]

招股章程亦可在上述地址索取。

閣下如非中央結算系統投資者戶口持有人，可指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）透過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。

屆時閣下將被視作已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下的申請資料轉交本公司、聯席全球協調人及本公司的香港股份過戶登記處。

如何申請香港發售股份

透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示

若閣下發出了電子認購指示申請香港發售股份，並由香港結算代理人代為簽署**白色**申請表格：

- (i) 香港結算代理人僅作為閣下的代名人行事，毋須對任何違反**白色**申請表格或本招股章程條款及條件的情況負責；
- (ii) 香港結算代理人將代表閣下作出下列事項：
 - 同意將獲配發的香港發售股份以香港結算代理人名義發行，並直接存入中央結算系統，記存於代表閣下的中央結算系統參與者股份戶口或閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口；
 - 同意接納所申請數目或獲分配的任何較少數目的香港發售股份；
 - 承諾及確認閣下並無申請或接納、亦不會申請或接納或表示有意認購國際發售的任何發售股份；
 - 聲明僅發出了一套為閣下利益而發出的電子認購指示；
 - (如閣下為他人的代理) 聲明閣下僅發出了一套為該人士利益而發出的電子認購指示，及閣下已獲正式授權作為該人士代理發出該等指示；
 - 明白本公司、董事及聯席全球協調人將依賴閣下的聲明及陳述而決定是否向閣下分配任何香港發售股份，閣下如作出虛假聲明，可能會被檢控；
 - 授權本公司將香港結算代理人的名稱列入本公司股東名冊，作為閣下獲分配的任何香港發售股份的持有人，並按照本公司與香港結算另行協定的安排發送有關股票及／或退款；

如何申請香港發售股份

- 確認 閣下已閱讀本招股章程所載條款及條件以及申請手續，並同意受其約束；
- 確認 閣下已收取及／或閱讀本招股章程的複本，提出申請時也僅依據本招股章程載列的資料及陳述，以及本招股章程的任何補充文件所載；
- 同意本公司、聯席全球協調人、包銷商、彼等各自的董事、高級職員、僱員、合夥人、代理、顧問及參與全球發售的任何其他人士，均毋須對本招股章程以及其任何補充文件並未載列的任何資料及陳述負責；
- 同意應本公司、其香港股份過戶登記處、收款銀行、聯席全球協調人、包銷商及／或其各自的顧問及代理的要求，向彼等披露 閣下的個人資料；
- 同意（在不影響 閣下可能擁有的任何其他權利下）由香港結算代理人提出的申請一經接納，即不可因無意的失實陳述而撤銷；
- 同意由香港結算代理人代表 閣下提交的申請於開始辦理申請登記時間後第五日（不包括星期六、星期日或香港公眾假期）之前不可撤回，而此項同意將成為與本公司訂立的附屬合約，在 閣下發出指示時即具有約束力，而因應該附屬合約，本公司同意，除按本招股章程所述任何一項程序外，不會於開始辦理申請登記時間後第五日（不包括星期六、星期日或香港公眾假期）之前向任何人士提呈發售任何香港發售股份。然而，若根據香港《公司條例》⁶ 第 40 條對本招股章程負責的人士根據該條發出公告，免除或限制其對本招股章程所負的責任，香港結算代理人可於開始辦理申請登記時間後第五日（不包括星期六、星期日或香港公眾假期）之前撤回申請；
- 同意由香港結算代理人提出的申請一經接納，該申請及 閣下的電子認購指示均不可撤回，而申請獲接納與否將以本公司刊登有關香港公開發售結果的公告作為憑證；

如何申請香港發售股份

- 同意 閣下與香港結算訂立的參與者協議 (須與《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》一併閱讀) 所列有關就香港發售股份發出電子認購指示的安排、承諾及保證；
- 向本公司 (本身及為各股東的利益) 表示同意 (致使本公司一經接納香港結算代理人的全部或部分申請，即視為本公司本身及代表各股東向每位發出電子認購指示的中央結算系統參與者表示同意) 遵守及符合香港《公司條例》⁶ 及組織章程細則的規定；及
- 同意 閣下的申請、任何對申請的接納及由此產生的合約均受香港法例規管。

透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的效用

一經向香港結算發出電子認購指示或指示 閣下的經紀或託管商 (須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者) 向香港結算發出該等指示， 閣下 (倘屬聯名申請人，則各申請人共同及個別) 即被視為已作出下列事項。香港結算及香港結算代理人均毋須就下文所述事項對本公司或任何其他人士承擔任何責任：

- 指示及授權香港結算安排香港結算代理人 (以有關中央結算系統參與者代名人的身份行事) 代表 閣下申請香港發售股份；
- 指示及授權香港結算安排從 閣下指定的銀行賬戶中扣除款項，以支付最高發售價、經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費；倘申請全部或部分不獲接納及/或發售價低於申請時初步支付每股發售股份的最高發售價，安排退回申請股款 (包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費) 而存入 閣下指定的銀行賬戶；及
- 指示及授權香港結算安排香港結算代理人代表 閣下作出**白色**申請表格及本招股章程所述的全部事項。

如何申請香港發售股份

最低認購數額及許可數額

閣下可自行或安排身為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商發出申請最少[股份數目]股香港發售股份的電子認購指示。申請超過[股份數目]股香港發售股份的認購指示必須按申請表格一覽表上所列的其中一個數目作出。申請任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且不獲受理。

輸入電子認購指示的時間

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

- [日期][時間]⁸。
- [日期][時間]⁸。
- [日期][時間]⁸。
- [日期][時間]⁸。

中央結算系統投資者戶口持有人可由[日期][時間]至[日期][時間]（每日 24 小時，申請截止日除外）輸入電子認購指示。

輸入電子認購指示的截止時間為申請截止日期[日期][時間]，或本節「惡劣天氣對辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

重複申請概不受理

倘 閣下疑屬提出重複申請或為 閣下的利益提出超過一份申請，香港結算代理人申請的香港發售股份數目，將自動扣除 閣下發出的有關指示及／或為 閣下的利益而發出的指

⁸ 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改該等時間。

如何申請香港發售股份

示所涉及的香港發售股份數目。就考慮有否重複申請而言，閣下向香港結算發出或為閣下的利益而向香港結算發出申請香港發售股份的任何電子認購指示，一概視作一項實際申請。

香港《公司條例》⁶第 40 條

為免生疑問，本公司及所有參與編撰本招股章程的其他人士均確認，每位自行或安排他人發出電子認購指示的中央結算系統參與者均有權根據香港《公司條例》⁶第 40 條[(《公司條例》⁶第 342E 條所適用者)]⁹獲得賠償。

個人資料

申請表格內「個人資料」一節適用於本公司、香港股份過戶登記處、收款銀行、聯席全球協調人、包銷商及彼等各自的顧問及代理所持有關閣下的任何個人資料，亦同樣適用於香港結算代理人以外的申請人的個人資料。

7. 有關以電子方式提出申請的警告

透過向香港結算發出電子認購指示購買香港發售股份僅為一項提供予中央結算系統參與者的服務。同樣，透過[網上白表服務名稱]申請香港發售股份也只是[網上白表服務供應商名稱]向公眾投資者提供的服務。上述服務均存在能力上限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方提出電子申請。本公司、董事、聯席賬簿管理人、聯席保薦人、聯席全球協調人及包銷商概不就該等申請承擔任何責任，亦不保證任何中央結算系統參與者或透過[網上白表服務名稱]提出申請者將獲配發任何香港發售股份。

為確保中央結算系統投資者戶口持有人可發出電子認購指示，謹請中央結算系統投資者戶口持有人避免待最後一刻方於有關系統輸入指示。若中央結算系統投資者戶口持有人在接駁「結算通」電話系統／中央結算系統互聯網系統以發出電子認購指示時遇上困難，請：(i)遞交白色或黃色申請表格；或(ii)於[日期][時間]前親臨香港結算的客戶服務中心填交一份輸入認購指示的表格。

⁹ 若發行人並非在香港註冊成立，須加入方括內的字句。

如何申請香港發售股份

8. 閣下可提交的申請數目

除代名人外，一概不得就香港發售股份提出重複申請。如 閣下為代名人，必須在申請表格「由代名人遞交」的空格內填上每名實益擁有人或（如屬聯名實益擁有人）每名聯名實益擁有人的：

- 賬戶號碼；或
- 其他身份識別號碼。

如未能填妥此項資料，有關申請將視作為 閣下的利益提交。

如為 閣下的利益以**白色**或**黃色**申請表格或向香港結算或透過[網上白表服務名稱]發出電子認購指示提交超過一項申請（包括香港結算代理人通過電子認購指示提出申請的部分），閣下的所有申請將不獲受理。如申請人是一家非上市公司，而：

- 該公司主要從事證券買賣業務；及
- 閣下對該公司可行使法定控制權，

是項申請將視作為 閣下的利益提出。

「非上市公司」指其股本證券並無在聯交所上市的公司。

「法定控制權」指 閣下：

- 控制該公司董事會的組成；
- 控制該公司一半以上的投票權；或
- 持有該公司一半以上已發行股本（不包括無權參與超逾指定金額以外的利潤或資本分派的任何部分股本）。

如何申請香港發售股份

9. 香港發售股份的價格

白色及黃色申請表格內附有一覽表，列出不同股份數額應付的實際金額。

閣下申請認購股份時，須根據申請表格所載的條款全數支付最高發售價、經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費。

閣下可使用白色或黃色申請表格或透過[網上白表服務名稱]申請最少[股數]股香港公開發售股份。每份超過[股數]股香港公開發售股份的申請或電子認購指示必須為申請表格一覽表上所列的其中一個數目或指定網站[網站]所指明數目。

倘 閣下的申請獲接納，經紀佣金將付予聯交所參與者，證監會交易徵費及聯交所交易費則付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代證監會收取）。

有關發售價的其他詳情請參閱「全球發售的架構 — 定價及分配」一節。

10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響

倘香港於[日期][時間]至[時間]期間任何時間發出：

- 八號或以上熱帶氣旋警告訊號；或
- 「黑色」暴雨警告訊號，

本公司不會如期辦理申請登記，而改為在下一個在[時間]至[時間]期間香港再無發出任何該等警告訊號的營業日¹⁰的[時間]至[時間]辦理申請登記。

倘於[日期]並無開始及截止辦理申請登記，或「預期時間表」一節所述的日期香港發出八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號而受到影響，屆時本公司將就有關情況發出公告。

¹⁰ 招股章程須載列「營業日」的定義。

如何申請香港發售股份

11. 公布結果

本公司預期於[日期]在[報章] (英文) 及[報章] (中文) 以及在本公司網站[公司網址]及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公布最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於[日期][時間]前登載於本公司網站[公司網址]及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於[日期][時間]至[日期][時間]期間透過可全日 24 小時瀏覽分配結果的特定網站[股份過戶登記處網址]，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於[日期]至[日期][時間]至[時間]致電電話查詢熱線[電話號碼]查詢；
- 於[日期]至[日期]期間在所有收款銀行分行及支行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

若本公司通過公布分配結果及 / 或公開分配結果接納 閣下的購買要約 (全部或部分)，即構成一項具約束力的合約，據此，倘全球發售達成其所有條件而沒有被終止，閣下必須購買有關的香港發售股份。其他詳情載於「全球發售的架構」一節。

閣下的申請獲接納後，閣下即不得因無意的失實陳述而行使任何補救方法撤回申請。這並不影響 閣下可能擁有的任何其他權利。

如何申請香港發售股份

12. 閣下不獲配發發售股份的情況

閣下須注意，在下列情況中，閣下將不獲配發香港發售股份：

(i) 倘 閣下的申請遭撤回：

一經填交申請表格或向香港結算或向[網上白表服務供應商名稱]發出電子認購指示，即表示閣下同意不得於開始辦理申請登記時間後第五日（就此而言不包括星期六、星期日或香港公眾假期）或之前撤回閣下的申請或香港結算代理人代閣下提交的申請。此協議將成為與本公司訂立的附屬合約。

根據香港《公司條例》⁶第 40 條（《公司條例》⁶第 342E 條所適用者），只有在就本招股章程承擔責任的人士根據該條規定發出公告，免除或限制該人士對本招股章程所負責任的情況下，閣下的申請或香港結算代理人代表閣下提出的申請方可於上述的第五日或之前撤回。

倘本招股章程其後發出任何補充文件，已遞交申請的申請人將會獲通知須確認其申請。倘申請人接獲通知但卻沒有根據所獲通知的程序確認其申請，所有未確認的申請一概視作撤回。

閣下的申請或香港結算代理人代表閣下提交的申請一經接納，即不可撤回。就此而言，在報章公布分配結果，等同確定接納未被拒絕的申請。倘有關分配基準受若干條件規限或是以抽籤形式進行分配，申請獲接納與否須分別視乎有關條件能否達成或抽籤結果而定。

(ii) 倘本公司或其代理行使酌情權拒絕 閣下的申請：

本公司、聯席全球協調人、[網上白表服務供應商名稱]及彼等各自的代理或代名人可全權酌情拒絕或接納任何申請，或僅接納任何部分的申請，而毋須就此提供原因。

如何申請香港發售股份

(iii) 倘香港發售股份的配發無效：

倘聯交所上市委員會並無在下列期間內批准股份上市，香港發售股份的配發即告無效：

- 截止辦理申請登記起計三個星期內；或
- 如上市委員會在截止辦理申請登記日期後三個星期內知會本公司延長有關期間，則最多在截止辦理申請登記日期後六個星期的較長時間內。

(iv) 倘：

- 閣下提出重複或疑屬重複申請；
- 閣下或 閣下為其利益提出申請的人士已申請或接納或表示有意認購又或已獲或將獲配售或配發（包括有條件及／或暫定）香港發售股份及國際發售股份；
- 閣下並無遵照所載指示填妥申請表格；
- 閣下並無根據指定網站所載指示、條款及條件填妥透過[網上白表服務名稱]發出的電子認購指示；
- 閣下並無妥為付款，或 閣下的支票或銀行本票於首次過戶時未能兌現；
- 包銷協議並無成為無條件或被終止；
- 本公司或聯席全球協調人相信接納 閣下的申請將導致彼等違反適用的證券法或其他法例、規則或規定；或
- 閣下申請認購超過香港公開發售初步提呈發售的 50%香港發售股份。

如何申請香港發售股份

13. 退回申請股款

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份[發售價]（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或香港公開發售的條件並無按照本招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售的條件」一節所述者達成，又或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回又或不將有關支票或銀行本票過戶（視適用情況）。

本公司將於[日期]向閣下退回申請股款。

14. 發送／領取股票及退回股款

閣下將就香港公開發售中獲配發的全部香港發售股份獲發一張股票（以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示作出的申請所獲發的股票則如下文所述存入中央結算系統）。

本公司不就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。如閣下以**白色**或**黃色**申請表格提出申請，除下文所述親身領取的情況外，以下項目將以普通郵遞方式按申請表格所示地址寄予閣下（如屬聯名申請人，則寄予排名首位的申請人），郵誤風險由閣下承擔：

- 配發予閣下的全部香港發售股份的股票（**黃色**申請表格方面，有關股票將如下文所述存入中央結算系統）；及
- 向申請人（或如屬聯名申請人，則向排名首位的申請人）開出「只准入抬頭人賬戶」的劃綫退款支票，退款金額為：(i) 若申請全部或部分不獲接納，則為香港發售股份的全部或多繳的申請股款；及 / 或(ii) 若發售價低於最高發售價，則為發售價與申請時繳付的每股發售股份最高發售價之間的差額（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）。閣下或（如屬聯名申請人）排名首位申請人所提供的香港身份證號碼／護照號碼的部分或會印於閣下的退款支票上（如有）。銀行兌現退款支票前或會要求核實

如何申請香港發售股份

閣下的香港身份證號碼／護照號碼。倘 閣下的香港身份證號碼／護照號碼填寫有誤，或會導致 閣下延遲甚至無法兌現退款支票。

除下文所述發送／領取股票及退款的安排外，任何退款支票及股票預期將於[日期]或前後寄發。本公司保留權利在支票或銀行本票過戶前保留任何股票及任何多收申請股款。

只有在到[日期][時間]全球發售已成為無條件以及本招股章程「包銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會成為有效證書。投資者如在獲發股票前或股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔一切風險。

親身領取

(i) 倘 閣下使用白色申請表格提出申請

倘 閣下申請認購[股份數目]股或以上香港發售股份，且已提供申請表格所規定的全部資料，可於[日期][時間]至[時間]或本公司在報章通知的其他日期[時間]至[時間]，親臨[股份過戶登記處]領取有關退款支票及／或股票（如適用），地址為[股份過戶登記處地址]。

如 閣下為個人申請人並合資格親身領取， 閣下不得授權任何其他人士代為領取。如 閣下為公司申請人並合資格派人領取， 閣下的授權代表須攜同蓋上公司印鑑的授權書領取。個人及授權代表均須於領取時出示香港股份過戶登記處接納的身份證明文件。

如沒有在指定領取時間親身領取退款支票及／或股票，有關支票及／或股票將立刻以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險由 閣下承擔。

倘 閣下申請認購[股份數目]股以下香港發售股份，退款支票／或股票將於[日期]以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險由 閣下承擔。

(ii) 倘 閣下使用黃色申請表格提出申請

如何申請香港發售股份

如 閣下申請認購[股份數目]股或以上的香港發售股份，請按上述的相同指示行事。如閣下申請認購[股份數目]股以下香港發售股份，退款支票將於[日期]以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險由 閣下承擔。

倘 閣下使用**黃色**申請表格提出申請，而有關申請全部或部分獲接納， 閣下的股票將以香港結算代理人的名義發出，並於[日期]或在特別情況下由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，按申請表格的指示記存於 閣下本身的或 閣下指定的中央結算系統參與者的股份戶口。

- 倘 閣下透過指定的中央結算系統參與者 (中央結算系統投資者戶口持有人除外) 提出申請

關於記存於 閣下的指定中央結算系統參與者 (中央結算系統投資者戶口持有人除外) 股份戶口的香港公開發售股份， 閣下可向該中央結算系統參與者查詢獲配發的香港公開發售股份數目。

- 倘 閣下以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請

中央結算系統投資者戶口持有人的申請結果，將連同香港公開發售的結果一併按上文「公布結果」所述方式公布。 閣下應查閱本公司刊發的公布，如有任何資料不符，須於[日期]或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期的[時間]前知會香港結算。在香港公開發售股份存入 閣下的股份戶口後， 閣下即可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統查閱 閣下的新戶口結餘。

(iii) 倘 閣下透過[網上白表服務名稱]提出申請

如 閣下申請認購[股份數目]股或以上香港發售股份而全部或部分獲接納， 閣下可於[日期]或本公司於報章通知發送／領取股票／[電子自動退款名稱]指示／退款支票的其他日期的[時間]至[時間]，親臨[股份過戶登記處]領取股票，地址為[股份過戶登記處地址]。

如何申請香港發售股份

倘沒有於指定領取時間內親身領取股票，股票將以普通郵遞方式寄往有關申請指示所示地址，郵誤風險由閣下承擔。

倘閣下申請認購[股份數目]股以下香港發售股份，股票（如適用）將於[日期]以普通郵遞方式寄往有關申請指示所示地址，郵誤風險由閣下承擔。

倘閣下透過單一銀行賬戶提出申請並繳付申請股款，任何退款將以[電子自動退款名稱]指示形式存入該銀行賬戶。倘閣下透過多個銀行賬戶提出申請及繳付申請股款，任何退款將以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往申請指示所示地址，郵誤風險由閣下承擔。

(iv) 如閣下向香港結算發出電子認購指示

分配香港發售股份

就分配香港發售股份而言，香港結算代理人不會被視為申請人，每名發出電子認購指示的中央結算系統參與者或有關指示的每名受益人方視為申請人。

將股票存入中央結算系統及退回申請股款

- 倘閣下的申請全部或部分獲接納，股票將以香港結算代理人的名義發出，並於[日期]或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，記存於閣下指定的中央結算系統參與者的股份戶口或閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。
- 本公司預期於[日期]以「公布結果」一節所述方式刊登中央結算系統參與者（倘該名中央結算系統參與者為經紀或託管商，本公司將一併刊登有關實益擁有人的資料）的申請結果、閣下的香港身份證號碼／護照號碼或其他身份識別號碼（公司的香港商業登記號碼）及香港公開發售的配發基準。閣下應查閱本公司所刊發的公告，如有任何資料不符，須於[日期]或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期的[時間]前知會香港結算。

如何申請香港發售股份

- 倘閣下指示經紀或託管商代為發出電子認購指示，閣下亦可向該名經紀或託管商查詢閣下獲配發的香港發售股份數目及應收回的退款金額（如有）。
- 倘閣下以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請，閣下亦可於[日期]透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據香港結算不時有效的《投資者戶口操作簡介》所載程序）查閱閣下獲配發的香港發售股份數目及應收回的退款金額（如有）。一俟香港發售股份存入閣下的股份戶口及將退款存入閣下的銀行賬戶，香港結算亦將向閣下發出一份活動結單，列出存入閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目，以及存入閣下指定銀行賬戶的退款金額（如有）。
- 有關閣下的申請全部或部分不獲接納而退回的申請股款（如有）及／或發售價與申請時初步支付每股發售股份的最高發售價之間的差額退款（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），將於[日期]不計利息存入閣下的指定銀行賬戶或閣下經紀或託管商的指定銀行賬戶。

15. 股份獲准納入中央結算系統

倘聯交所批准股份上市及買賣，而本公司亦符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始買賣日期或香港結算選擇的其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者（定義見《上市規則》）之間的交易須於交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。

所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。

投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響到其權利及權益。

本公司已作出一切讓股份獲准納入中央結算系統所需的必要安排。

附錄二

聯交所就上市文件資料披露刊發的若干其他指引信一覽表。此等指引信繼續完全有效。

針對個別行業的指引信			
1	HKEX-GL26-12	01/2012	關於高度倚賴預付計劃沒收收益的業務模式
2	HKEX-GL28-12	01/2012	餐廳營辦商
3	HKEX-GL36-12	05/2012	分銷業務
4	HKEX-GL52-13	03/2013	礦業公司
5	HKEX-GL71-14	01/2014	賭博業務
6	HKEX-GL107-20	04/2020	生物科技公司
有關上市文件披露的其他指引信			
7	HKEX-GL8-09	07/2009	有關在上市文件裏引述統計數字及數據
8	HKEX-GL24-11	03/2011	有關首次公開招股的披露規定—正式通告
9	HKEX-GL30-12	02/2012	有關知識產權披露
10	HKEX-GL34-12	04/2012	披露硬包銷
11	HKEX-GL38-12	06/2012	實際可行最近日期及資金流動性的披露的最近日期
12	HKEX-GL37-12	06/2012	有關披露負債、資金流動性、財政資源及資本結構
13	HKEX-GL41-12	08/2012	披露營業紀錄期後的重大財務、營運及 / 或經營狀況轉變
14	HKEX-GL63-13	07/2013	披露重大不合規事件
15	HKEX-GL65-13	09/2013	披露物業估值報告及市場報告