
有關本招股章程及全球發售的資料

董事對本招股章程內容的責任

本招股章程乃遵照《公司(清盤及雜項條文)條例》、香港法例第571V章《證券及期貨(在證券市場上市)規則》及上市規則的規定，旨在向公眾人士提供有關本集團資料的詳情，董事(包括名列本招股章程的任何擬定董事)就本招股章程共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本招股章程所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項致使本招股章程所載任何聲明產生誤導。

中國證監會備案

根據《境外上市試行辦法》，我們須向中國證監會就建議上市完成備案程序。我們已於2025年9月29日向中國證監會提交申請上市備案。中國證監會於2026年3月26日確認有關備案的完成。

有關全球發售的資料

本招股章程僅就香港公開發售(構成全球發售的一部分)而刊發。就香港公開發售的申請而言，本招股章程載有香港公開發售的條款及條件。

香港發售股份僅根據本招股章程所載資料及所作聲明且按其中所載條款及在其所載條件規限下提呈發售。概無任何人士獲授權提供有關全球發售的任何資料或作出本招股章程並無載列的任何陳述，而本招股章程所載以外的任何資料或陳述均不得被視為已獲本公司、聯席保薦人、資本市場中介人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、我們或彼等各自聯屬人士或我們或彼等的董事、高級職員、僱員、顧問、代理或代表或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

於任何情況下，送交本招股章程及就發售股份所作的任何發售、銷售、交付、認購或收購概非構成聲明或表示自本招股章程日期起我們的事務並無變動，或截至其後任何日期本招股章程所載資料均屬正確。

有關全球發售的架構詳情(包括有關超額配股權及穩定價格行動的條件及安排)，請參閱「全球發售的架構」。

提呈發售及銷售發售股份的限制

購買香港公開發售下的香港發售股份的每位人士須確認或因其購買香港發售股份而將被視為確認，其知悉本招股章程所述提呈發售及銷售香港發售股份的限制。

有關本招股章程及全球發售的資料

概無採取任何行動以獲准在香港境外公開發售發售股份或在香港以外任何司法轄區派發本招股章程。因此，在任何未經准許提出要約或邀請的任何司法轄區或向任何人士提出認購要約或邀請即屬違法的情況下(不限於此)，本招股章程不得用作亦不構成要約或邀請。在其他司法轄區派發本招股章程及發售和銷售發售股份受到限制，且可能無法進行，除非已根據該等司法轄區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。具體而言，發售股份並無發售及銷售，亦不會直接或間接於中國提呈發售或銷售。

包銷

上市由聯席保薦人保薦，而全球發售由整體協調人管理。根據香港包銷協議，香港公開發售由香港包銷商根據香港包銷協議的條款及條件悉數包銷。預期國際發售將由國際包銷商悉數包銷，並受國際包銷協議的條款及條件所規限。有關包銷商及包銷安排的進一步詳情，請參閱「包銷」。

申請H股於聯交所上市

我們已向聯交所申請，批准根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何H股)上市及買賣。

預期H股將於2026年6月26日(星期五)在聯交所開始買賣。除已於深圳證券交易所上市的A股及我們就H股於香港聯交所上市及買賣提交的待決申請外，我們的股本或債務證券並無在香港聯交所或任何其他證券交易所上市或買賣，於短期內亦不會尋求或擬尋求有關上市或批准上市。

根據《公司(清盤及雜項條文)條例》第44B(1)條，若於截止辦理登記申請當日起計三個星期屆滿前，或在聯交所或其代表於上述三個星期內知會本公司的不超過六個星期的較長期限內，H股於聯交所上市及買賣的批准已被拒絕，則就任何申請而作出的任何配發將屬無效。

H股將合資格獲納入中央結算系統

待H股獲批准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的證券收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可由上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有在中央結算系統進行的活動均須按照不時生效的《中央結算系統一

有關本招股章程及全球發售的資料

般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。我們已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。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。

H股股東名冊及印花稅

根據全球發售所作申請而發行的所有H股將登記於我們的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於香港存置的H股股東名冊中。我們亦會在我們的中國總部存置股東名冊總冊。

買賣在H股股東名冊登記的H股將須繳納香港印花稅。

應付H股持有人的股息

除非本公司另有訂明，否則就H股支付的股息將以港元派付予本公司在香港存置的H股股東名冊所載的股東，並以普通郵遞方式寄往每名股東的登記地址，郵誤風險概由股東承擔。

建議尋求專業稅務意見

倘全球發售的有意投資者對認購、購買、持有、出售及買賣H股或行使有關H股的任何權利的稅務影響有任何疑問，建議諮詢彼等的專業顧問。本公司、聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、我們或彼等各自的任何聯屬人士，或我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、顧問、代理或代表，或參與全球發售的任何其他人士或其他各方，概不會就任何人士因認購、購買、持有、出售、買賣我們的H股或行使H股相關的任何權利而引致的任何稅務影響或負債承擔任何責任。

語言

本招股章程英文與中文譯文版本如有任何歧義，除另有所述外，概以英文版本為準。為便於參考，中文法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體的名稱已以中英文載於本招股章程。如有任何歧義，概以中文版本為準。

約整

本招股章程所載若干金額及百分比數字(如股份擁有權及運營數據等)可能已作約整。因此，若干列表總計所示數字未必為其之前數字的算術總和。

有關本招股章程及全球發售的資料

匯率轉換

僅為方便閣下，本招股章程載有以人民幣、港元及美元計值的若干金額按指定匯率進行的換算。除非另有指明，於本招股章程內將人民幣換算為港元、將人民幣換算為美元以及將港元換算為美元(反之亦然)乃按以下匯率進行：

人民幣0.8705元兌1.00港元

人民幣6.8198元兌1.00美元

7.8345港元兌1.00美元

人民幣兌港元及美元兌人民幣的匯率乃按中國人民銀行於2026年6月8日就現行外匯交易所報匯率換算。概無作出任何聲明表示任何人民幣、港元或美元金額可以或理應可以按上述匯率或任何其他匯率於相關日期換算，或根本無法換算。

其他

除非另有指明，否則凡提述本公司於全球發售完成後的任何股權均假設超額配股權未獲行使。