

附录五

销售声明

D 表格

凡在下列情况下获配售或经手配售证券的(i)每名整体协调人、(ii)每名并非整体协调人的银团成员、(iii)任何并非银团成员的其他分销商及(iv)每位交易所参与者，均须各自填写本表格内的销售声明：

- (1) 新申请人或其代表配售股本证券
- (2) 上市发行人或其代表配售某类初次申请上市的股本证券

在填写本声明之前，请先行阅读第七章、附录六及其附注的规定。

A. 一般资料

- 1. 发行人/卖方姓名
- 2. 证券类别
- 3. 配售证券的总金额或数目
- 4. 签署人配售证券的总金额或数目
- *5. 发行人/卖方所收取的净价(附注4)
- *6. 整体协调人名称
- *7. 整体协调人以外的银团成员/银团成员以外的分销商名称(如属适用)
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.

*8. 发给证券予签署人配售的
 人士姓名或公司名称

*参阅本表格末附注3

B. 分销概要

9.

| (只供整体协调人填写)(附注3) | 证券金额或 数目 | 配售百分比 |
|--|--------------|-------|
| 银团成员(包括整体协调人)／ 银团成员以外的分销商 (与A7同) | _____ | (1) |
| | _____ | (2) |
| | _____ | (3) |
| | _____ | (4) |
| 总计 | (与A3同) _____ | 100 |

C. 分销分析

10.

| 签署人向下述 人士销售： | 持有人 数目 | 证券金额 或数目 | 配售百分比 |
|----------------------------------|-----------|-------------|-------|
| (1) 客户(不包括以下第(2)项的关连客户) | _____ | _____ | _____ |
| (2) 关连客户 | _____ | _____ | _____ |
| (3) 发行人现有或前任雇员 | _____ | _____ | _____ |
| (4) 全权管理投资组合 | _____ | _____ | _____ |
| (5) 其他的交易所参与者 (参阅下文C.12)(附注5) | _____ | _____ | _____ |
| (6) 签署人保留 | _____ | (与A4同) | _____ |
| (7) 总计 | _____ | _____ | _____ |

11. [于2022年8月5日删除]

| 12. 签署人向其他的交易所参与者销售 (附注5) | 交易所参与者姓名/名称 | 证券金额或数目 | 配售百分比 |
|---------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | _____ | _____ |
| | 与 C.10(5) 同 | _____ | _____ |

兹证明据本人所知及所信[，除上市文件及/或寻求交易所豁免严格遵守《上市规则》第10.03及10.04条及其根据《上市规则》附录六第5(2)段给予同意的申请所披露者外]#：

- (i) 本人所配售的证券并无配售予发行人的董事及现有股东或其紧密联系人等(无论是以其个人名义还是以上述任何人士的代表人的名义)，另除非符合《上市规则》第10.03及10.04条所载条件，否则证券亦无配售予整体协调人、任何并非整体协调人的银团成员或任何并非银团成员的承销商的任何「关连客户」(按《上市规则》附录六第13段所界定)；
- (ii) 我等及我等促使的获配售人以及其各自的最终实益拥有人均是独立于发行人的第三方；及
- (iii) 每名获配售人(根据C10)就所认购或购买的每股发行人股份应直接或间接向发行人支付的代价相等于发行人厘定的最终发售价，另加任何应付的经纪佣金、财务汇报局交易征费、证监会交易征费及交易费。

签署 _____

姓名及职衔 _____

公司名称 _____

日期 _____

附 注

1. 本销售声明的资料必须用打字机打在本表格上，方会获得接纳。
 2. 第9段所述的各整体协调人、并非整体协调人的银团成员及任何并非银团成员的分销商及第12段所述的其他交易所各参与者(如有)均须填写本表格内的销售声明，然后直接送交本交易所。
 3. 一般资料的第5-8段及分销概要的第9段只须由整体协调人填写。
 4. 第5段的净价指发行人或卖方实际上收取的发行价。
 5. 整体协调人填写第10(5)及12段时可将其在该等段落其他部分所填报的银团成员及任何其他分销商剔除。
 6. 在本交易所审理上市申请后，但买卖仍未正式开始之前，有关方面须尽早向本交易所提交一份获配售人清单，载列《上市规则》附录六第11段所规定的资料。
 7. 就本表格而言，凡提述「证券」及「股份」，指包括股本证券、房地产投资信托基金的权益、合订证券及投资公司(定义见《上市规则》第21.01条)的证券。
- # 请删去不适用者