

附錄二

未經審計備考財務資料

本公司擁有人應佔未經審計備考經調整綜合有形資產淨值報表

以下未經審計備考經調整綜合有形資產淨值解釋性報表，是根據上市規則第4.29條編製以說明[編纂]的影響，猶如[編纂]已於2025年6月30日進行，以及基於會計師報告（其全文載於本文件附錄一）所載截至2025年6月30日本公司權益持有人應佔綜合有形負債淨額編製，並作出如下調整。

編製未經審計備考經調整綜合有形資產淨值報表僅供說明用途，且因其假設性質，未必真實反映倘截至2025年6月30日或任何未來日期[編纂]完成時我們的綜合有形資產淨值。

截至2025年 6月30日本公司 擁有人應佔 本集團綜合有形 負債淨額		上市後將 優先股轉換為 A類普通股的 估計影響	截至2025年 6月30日本公司 擁有人應佔 未經審計備考 經調整綜合 有形資產淨值		未經審計備考經調整 綜合每股有形資產淨值	
[編纂]估計 [編纂]淨額	[編纂]淨額		人民幣千元	人民幣元	港元	
(附註1)	(附註2)	(附註3)		(附註4)	(附註5)	
按[編纂]每股						
[編纂]計算	(7,397,651)	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- 截至2025年6月30日的本公司擁有人應佔綜合有形負債淨額摘錄自本[編纂]附錄一所載會計師報告，是根據截至2025年6月30日的本公司擁有人應佔綜合負債淨額人民幣6,602,570,000元計算，並就截至2025年6月30日的商譽人民幣754,823,000元及其他無形資產人民幣40,258,000元調整得出。
- [編纂]估計[編纂]是根據估計[編纂]每股[編纂][編纂]計算，並扣除本集團估計[編纂]及其他相關開支（不包括截至2025年6月30日已於綜合損益表扣除的[編纂]）後計算，且未計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份。

附錄二

未經審計備考財務資料

- (3) 於上市及[編纂]完成後，本公司發行的所有優先股將自動轉換為A類普通股。於轉換後，該等優先股將由負債重新分類至權益。
- (4) 未經審計備考經調整綜合每股有形資產淨值是根據[編纂]股已發行股份（假設[編纂]、優先股的轉換已於2025年6月30日完成）釐定，且未計及[編纂]獲行使。
- (5) 就本未經審計備考經調整綜合有形資產淨值而言，以人民幣列示的結餘按1.00港元兌人民幣0.91305元的匯率換算為港元。概不表示人民幣金額已經、可能或可以按該匯率換算為港元，反之亦然。
- (6) 除上文所披露者外，概無作出調整以反映本集團於2025年6月30日後的任何經營業績或訂立的其他交易。

附 錄 二

未 經 審 計 備 考 財 務 資 料

[編 纂]

附 錄 二

未 經 審 計 備 考 財 務 資 料

[編 纂]

[編 纂]