

---

## 有關本上市文件及分拆事項的資料

---

### 董事就本上市文件內容應負的責任

本上市文件遵照上市規則提供有關本公司的資料，董事就本上市文件共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本上市文件所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事實，致使本上市文件所載任何聲明或本文件產生誤導。

本上市文件副本，可於二零一三年九月三十日（星期一）至二零一三年十月十一日（星期五）（包括首尾兩日）上午九時正至下午五時正的一般辦公時間內，在大有融資的辦事處可供查閱，地址為香港夏愨道18號海富中心第二座16樓1606室，惟本上市文件僅供參考之用。

### 有關分拆事項的資料

我們並無授權任何人士提供或作出本上市文件並無載列的任何資料或聲明。閣下不應視本上市文件並無載列的任何資料或聲明已獲我們、保薦人、或我們或彼等各自的任何董事、高級職員或代表或參與分拆事項的任何其他人士認可而加以依賴。在任何情況下，交付本上市文件或根據華夏分派進行股份分派並不構成聲明，且自本上市文件日期以來，並無發生可能會合理地導致我們的情況改變的變動或事態發展，或暗示本上市文件所載資料於本上市文件日期後的任何日期仍然正確。

### 使用本上市文件的限制

本上市文件僅為分拆事項而刊發，不得用作任何其他用途，尤其是並無授權任何人士就股份或本公司其他證券的發售而使用或複製本上市文件或其中任何部分。因此，本上市文件並不構成在任何司法權區收購、認購或購買任何股份或本公司其他證券的要約或邀請，亦非旨在邀請他人就任何股份或本公司其他證券提出要約或邀請。

### 申請於聯交所上市

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及將予發行的股份（包括因行使根據購股權計劃可能授出的購股權而可能發行的任何股份）上市及買賣。本公司概無任何股份或借貸資本於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無尋求或擬尋求上市或尋求批准進行買賣。

### 關於分拆事項

分拆事項並無涉及要約購買或認購股份或本公司任何其他證券，且不會因分拆事項而籌得任何款項。

### 分拆事項的條件

分拆事項須待上市委員會於最後截止日期或之前批准已發行股份於聯交所主板上市及買賣後，方可作實。倘未能達成該條件，則不會進行華夏分派，亦不會進行分拆事項，在此情況下將會作出公佈。

### 業務並無變化

本公司無意於緊隨分拆事項後改變業務。

### 建議諮詢專業稅務意見

如閣下對持有、出售及買賣股份或行使有關股份任何權利而引致的稅務影響有任何疑問，應諮詢閣下專業顧問的意見。

本公司、保薦人及兩者各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或任何彼等的代表或參與上市的任何其他人士或各方，概不會就購買、持有或出售、買賣股份或行使有關股份的任何權利而引致的任何稅務影響或責任向任何人士負責。

## 香港股東名冊及印花稅

我們的股東名冊總冊將由主要股份過戶登記處Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited在開曼群島存置。所有股份將登記於我們由卓佳證券登記有限公司在香港存置的香港股東名冊。僅登記於我們在香港存置的香港股東名冊的股份方可在聯交所買賣。

買賣登記於我們的香港股東名冊的股份須繳納香港印花稅。

## 股份將符合資格納入中央結算系統

待股份獲准在聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或（在突發情況下）香港結算決定的任何其他日期起，可在中央結算系統內記存、結算及交收。至於聯交所參與者之間進行的交易，須於交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。

在中央結算系統進行的所有活動均須遵守不時有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。

本公司已作出一切必需安排，以便股份獲納入中央結算系統。倘投資者對中央結算系統交收安排以及該等安排將如何影響彼等的權利及權益的詳情有任何疑問，應諮詢彼等的股票經紀或其他專業顧問。

## 股份開始買賣

預期股份將於二零一三年十月十一日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。

股份將以每手5,000股股份的單位買賣。為促成我們的零碎股份買賣，華夏已委任英明證券有限公司盡力提供對盤服務，以於二零一三年十月十一日（星期五）至二零一三年十二月十日（星期二）（首尾兩日包括在內）期間（「零碎股份買賣期間」），為有意透過收購我們的零碎股份湊足一手完整買賣單位或出售彼等所持我們的零碎股份的合資格華夏股東提供服務。

---

## 有關本上市文件及分拆事項的資料

---

合資格華夏股東如欲買賣我們的零碎股份，應於零碎股份買賣期間任何營業日的上午九時正至下午六時正聯絡英明證券有限公司之陳兆寧先生，地址為香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈30樓3006室（電話號碼：(852) 2850 0728）。合資格華夏股東務請注意，我們的零碎股份的買賣對盤乃按盡力基準進行，並不保證必定可以進行配對，並須視乎可供配對為5,000股股份的零碎股份數目。合資格華夏股東如對上述服務有任何疑問，應諮詢其本身的專業顧問。

### 網址

本上市文件所提及任何網址的內容概不構成本上市文件的一部分。

### 創業板上市規則第3項應用指引

分拆事項已獲華夏股東於二零一三年九月四日舉行的股東特別大會上批准。華夏須遵守創業板上市規則第3項應用指引的規定，該指引規定（其中包括）本集團須向合資格華夏股東提呈保證配額。有關保證配額的詳情，請參閱本上市文件「華夏分派及分拆事項」一節。

### 語言

本上市文件（英文版）與其中文譯本如有任何歧義，概以本上市文件英文版為準。本上市文件內並無官方英文譯名的政府部門、機構、自然人、其他實體或產品名稱的英文譯名僅為非正式譯名，只供參考之用。

### 約數

任何列表所列總額與其中所列個別數額的總和如有任何差異，乃由於約數所致。