

## 有關本公司的進一步資料

### 註冊成立

本公司於1993年12月14日根據公司法(修訂本)(於1990年生效)在開曼群島以A-S China Offshore Holdings Company Limited名稱註冊成立為一家獲豁免有限公司。本公司名稱於1993年12月17日改為「A-S China Plumbing Products Limited」。本公司已在香港灣仔港灣道30號新鴻基中心3樓1室設立營業地點，並且於1994年4月15日根據公司條例第XI部註冊為一家香港海外公司。劉舜音女士獲委任為代表本公司在香港接收法律程序文件及通知書的代理人。由於本公司是在開曼群島註冊成立，故此須根據公司法及本公司章程(包括細則)經營業務。本公司章程多條條文的概要及公司法的有關範疇載於本文件附錄三。於本公司註冊成立日期，本公司的法定股本為900,000美元，分為每股面值1美元的股份900,000股。於1994年3月1日，本公司的法定股本分為459,000股A股及441,000股B股，該等A股及B股均擁有當時本公司組織細則所載的權利。

### 股本重組

本公司為籌劃介紹上市曾進行以下股本重組(「重組」)。於2002年7月16日，本公司股東批准(待本文件送達聯交所後方可作實)下列事宜：

- (a) 藉增發額外1,041,000股A股及1,059,000股B股，本公司的法定股本由900,000美元增至3,000,000美元；
- (b) 每股A股將分拆為100股每股面值0.01美元的A股及每股B股分拆為100股每股面值0.01美元的B股。因此，本公司的法定股本中，有150,000,000股A股及150,000,000股B股；
- (c) 所有每股面值0.01美元的A股及每股面值0.01美元的B股均將重新分類，並轉作本公司股本中每股面值0.01美元的普通股，各類股份在各方面均享有同等權益及擁有細則所載的相同權利和特權；
- (d) 準備計入本公司股份溢價賬的1,498,722美元將撥充資本，並用於按面值繳足合共149,872,200股股份之股款，以便向緊接本文件送達聯交所之日前名列本公司股東名冊的本公司股東，按照其當時各自所持本公司股權的比例，配發及發行該等股份；及
- (e) 本公司採納細則。

滙豐中國基金有限公司於重組前持有750股B股，佔當時本公司已發行股本約6.46%，並於重組後持有9,750,000股股份。該公司建議，待重組完成、創業板上市委員會批准介紹上市及本文件送達聯交所後，向其合資格股東以每持有五股滙豐中國基金有限公司股份換取兩股股份的基準，分派9,749,925股股份。待介紹上市完成後，本公司的法定股本將為3,000,000美元，分為300,000,000股股份，而本公司的已發行股本將為1,510,340美元，分為151,034,000股繳足或入賬列為繳足股份，而148,966,000股則屬仍未發行。

除本文件所披露者外，董事現時無意發行任何部份之法定但尚未發行的本公司股本，並且倘未經本公司股東在股東大會上事先批准，概無股份將會發行以致實質改變本公司的控制權。

除本文件所披露者外，於緊接本文件刊發日期前兩年內，本公司的股本並無變動。

#### 本公司股東於2003年6月5日通過的決議案

根據本公司股東於2003年6月5日通過的決議案：

(a) 授予董事一般無條件授權，以代表本公司配發、發行及買賣總面值不超過下列數額的股份(透過供股、根據任何購股權計劃或其他類似安排行使任何認購權、行使任何可換股債券附帶之任何認購權或以股代息或其他根據細則作出的類似安排而發行的股份除外)：

(i) 緊隨重組完成後本公司已發行股本總面值20%；及

(ii) 根據下文(b)段所述的董事獲授權購回股份的總面值；

該項授權之有效期至本公司下屆股東週年大會結束時或任何適用法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時或股東在股東大會上藉通過普通決議案予以撤銷或修訂時(以較早者為準)為止；及

(b) 根據所有適用法律及創業板上市規則或其他任何交易所不時修訂之規則的規定，授予董事一般無條件授權，授權他們行使本公司全部權力在創業板或股份可能上市而又獲證監會及聯交所為就認可的任何其他證券交易所購回股份，而該等數目

的股份總面值不得超過緊隨重組完成後本公司已發行股本總面值10%，該項授權之有效期至本公司下屆股東週年大會結束時或任何適用法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時或股東在股東大會上藉通過普通決議案予以撤銷或修訂時(以較早者為準)為止；及

(c) 細則已經進一步予以修訂。

### 附屬公司股本變動

本公司旗下有本文件附錄一所載的主要附屬公司。

於2001年7月24日，上海美標潔具裝置的註冊股本由12,500,000美元降至11,000,000美元。

除上文所披露者外，於緊接本文件刊發日期前兩年內，本公司任何附屬公司的股本概無變動。

### 本公司購回本身股份

(a) 創業板上市規則的條款

創業板上市規則容許於創業板第一上市的公司，在若干限制下於創業板購回本身股份。

在創業板購回的上限為尚未發行股本的10%。按已發行151,034,000股股份之基準計算，倘全數行使本附錄「本公司股東於2003年6月5日通過的決議案」一段所述的購回授權，本公司隨時因此購回最多達15,103,400股股份，直至：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 細則或任何其他適用法律規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；  
或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過一項普通決議案撤銷或更改該項授權時(「有關期間」)。

(b) 購回原因

董事相信，股東給予董事一般授權，以便董事可以在市場購回股份，乃符合本公司及其股東的最佳利益。因應當時的市況及融資安排，該等購回可提高本公司的資產淨值及／或每股盈利，且只會在董事相信該等購回有利本公司及其股東時才會進行。

(c) 購回的資金

在購回股份時，本公司只可動用根據細則及開曼群島法律可合法撥作此用途的資金。本公司不可以現金以外的代價或聯交所不時訂立的交易規則以外的付款方式，在創業板購回證券。

倘於有關期間行使購回授權對董事認為不時適合本公司的營運資金需求或資本負債水平產生重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。然而，倘全面行使購回授權，本公司的營運資金或本公司的資本負債水平（與本文件附錄一所載的會計師報告所披露的狀況相比而言）可能蒙受重大不利影響。

(d) 一般事項

董事及（彼等經進行一切合理查詢後深知）彼等的任何聯繫人現時無意將股份售予本公司或其附屬公司。

董事已向聯交所承諾，倘同樣適用，彼等將根據創業板上市規則及適用的開曼群島法律行使購回授權。

概無關連人士（定義見創業板上市規則）已知會本公司其現時有意將股份售予本公司，或承諾不會將股份售予本公司。

倘因購回股份而導致一名股東於本公司的投票權之比例權益增加，則該項增加根據香港公司收購及合併守則（「守則」）將被視作一項收購。因此，一名股東或一群一致行動的股東（視乎股東權益的增幅而定）可能因而取得或鞏固於本公司的控制權，並須根據守則第26條及因該等增加而適用的條文，提出強制性收購建議。根據現有資料及董事所深知及確信，美標集團將持有本公司已發行股本約54.80%，並且將會是緊隨介紹上市完成後，持有本公司已發行股本超過10%的唯一主要股東。倘董事須全面行使購

回股份的權力，則美標集團的股權將增加至本公司已發行股本約60.89%，而根據守則第26條，該項增加不會產生提出強制性收購建議的責任，而公眾人士所持有的股份數目仍將超過25%。

## 有關業務的進一步資料


### 重大合約概要

以下屬於或可能屬於重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）乃於本文件刊發日期前兩年內由本集團成員公司訂立：

- (1) American Standard Inc.與本公司於2003年6月16日訂立的協議，據此，於1994年4月20日訂立的管理及行政協助協議已續期直至2005年12月31日為止；
- (2) American Standard Inc.與本公司於2003年6月16日訂立的協議，據此，本公司同意償還美標集團代本集團所支付的若干支出；及
- (3) 本公司與英高於2003年6月19日訂立的保薦人協議，據此，本公司確認委任英高為創業板上市規則第6章所述的保薦人。

## 知識產權

根據知識產權協議及商標特許協議，American Standard Inc.已向本集團授出及將由本集團要求授出使用若干由American Standard Inc.擁有的註冊商標的獨家地區特許。商標特許協議詳情請參閱本文件「關連交易」一節「持續關連交易」分節。以下為本集團目前使用的商標一覽表。

商標	註冊地點	類別	涵蓋產品	註冊號碼	有效期間
	中國	11	沖水抽水馬桶固定裝置、洗手盆、浴缸、浴簾、潔具固定裝置、龍頭、排水裝置及沐浴花灑	314020	由1998年5月20日起至2008年5月19日止10年
AQUALYN	中國	11	透明搪瓷衛生器具、洗手盆、沖水座廁、浴缸、小便斗、抽水馬桶、座廁固定裝置及洗臉盆	254714	由1996年7月10日起至2006年7月9日止10年
Aqualyn	中國	11	搪瓷衛生器具、裝置及龍頭產品，即洗手盆、浴缸、小便斗、浴室潔具固定裝置、沖水水箱、抽水馬桶及廁蓋、沐浴器及廁板	858595	由1996年7月28日起至2006年7月27日止10年
ARMITAGE SLANKS	中國	11	水花灑、排水裝置、沐浴花灑、座廁、抽水馬桶、洗手盆、衛生器具及龍頭產品、沐浴器、小便斗(衛生設施)、溫泉浴及廚房洗滌槽	1503218	由2001年1月7日起至2011年1月6日止10年
ARMITAGE SLANKS	中國	20	玻璃鏡	1476985	由2000年11月21日起至2010年11月20日止10年

商標	註冊地點	類別	涵蓋產品	註冊號碼	有效期間
<b>ARMITAGE SHANKS</b>	中國	21	廁紙架、肥皂盒架、毛巾掛架、杯架及牙刷架	1473052	由2000年11月14日起至2010年11月13日止10年
<b>Cadet</b>	中國	11	搪瓷衛生器具、裝置及龍頭產品，即洗手盤、沐浴盆、小便斗、浴室潔具固定裝置、沖水水箱、座廁、沐浴器、廁板、抽水馬桶及廁蓋、浴缸、排水系統裝置，即龍頭、污水器具及沐浴花灑	860210	由1996年8月7日起至2006年8月6日止10年
<b>Ceramix</b>	中國	11	排水系統裝置，即龍頭、污水器具及沐浴花灑	858591	由1996年7月28日起至2006年7月27日止10年
<b>Diagonal</b>	中國	11	搪瓷衛生器具、裝置及龍頭產品，即洗手盆、浴室潔具固定裝置、沐浴盆、小便斗、沖水水箱、座廁、抽水馬桶及廁蓋、洗臉盆及浴缸	860203	由1996年8月7日起至2006年8月6日止10年
ELLISSE PETITE	中國	11	透明搪瓷衛生器具、洗手盆、沖水座廁、浴缸、小便斗、抽水馬桶、座廁固定裝置及洗臉盆	254721	由1996年7月10日起至2006年7月9日止10年
ELONGATED CADET	中國	11	透明搪瓷衛生器具、洗手盆、沖水座廁、浴缸、小便斗、抽水馬桶、座廁固定裝置及洗臉盆	254716	由1996年7月10日起至2006年7月9日止10年

商標	註冊地點	類別	涵蓋產品	註冊號碼	有效期間
<b>Hamilton</b>	中國	11	搪瓷衛生器具、裝置及龍頭產品，即洗手盆、浴室潔具固定裝置、沐浴盆、小便斗、沖水水箱、座廁、抽水馬桶及廁蓋、洗臉盆及浴缸	860204	由1996年8月7日起至2006年8月6日止10年
華美	中國	6	金屬沐浴隔板及金屬洗手盆	544367	由2001年2月28日起至2011年2月27日止10年
華美	中國	21	毛巾掛架、肥皂盒及廁紙架	545865	由2001年3月10日起至2011年3月9日止10年
華美	中國	19	非金屬沐浴隔板及非金屬洗手盆	545596	由2001年3月10日起至2011年3月9日止10年
	中國	11	沖水抽水馬桶固定裝置、洗手盆、浴缸、沐浴簾、潔具固定裝置、龍頭、排水裝置及沐浴花灑	314021	由1998年5月20日起至2008年5月19日止10年
LEXINGTON	中國	11	透明搪瓷衛生器具、洗手盆、沖水座廁、浴缸、小便斗、抽水馬桶、座廁固定裝置及洗臉盆	254709	由1996年7月10日起至2006年7月9日止10年
<b>Salem</b>	中國	11	搪瓷鋼板浴缸及沐浴盆	858583	由1996年7月28日起至2006年7月27日止10年
<b>Sophia</b>	中國	11	搪瓷衛生器具、裝置及龍頭產品，即洗手盆、浴室潔具固定裝置、沐浴盆、小便斗、沖水水箱、抽水馬桶及廁蓋、洗臉盆及浴缸	858594	由1996年7月28日起至2006年7月27日止10年



商標	註冊地點	類別	涵蓋產品	註冊號碼	有效期間
WASHBROOK	中國	11	透明搪瓷衛生器具、洗手盆、沖水座廁、浴缸、小便斗、抽水馬桶、座廁固定裝置及洗臉盆	254719	由1996年7月10日起至2006年7月9日止10年
<b>Washbrook</b>	中國	11	搪瓷衛生器具、裝置及龍頭產品，即洗手盆、浴室潔具固定裝置、沐浴盆、小便斗、沖水水箱、抽水馬桶及廁蓋、洗臉盆及浴缸	860214	由1996年8月7日起至2006年8月6日止10年
<b>理想标准</b>	中國	11	沖水水箱固定裝置、洗手盆、抽水馬桶及廁蓋、浴缸、小便斗、沐浴盆、浴室潔具固定裝置、排水固定裝置、龍頭、污水器具及沐浴花灑	938883	由1997年1月28日起至2007年1月27日止10年
<b>美标</b>	中國	11	排水器具，即龍頭、排水管、沐浴花灑、污水裝置，即沖水水箱固定裝置、抽水馬桶、浴室潔具固定裝置、沐浴盆、小便斗(衛生設施)、浴缸、浴室固定裝置及溫泉浴	895663	由1996年11月7日起至2006年11月6日止10年
<b>美标</b>	中國	11	排水器具，即龍頭、排水管、沐浴花灑、污水裝置，即沖水水箱固定裝置、抽水馬桶、浴室潔具固定裝置、沐浴盆、小便斗(衛生設施)、浴缸、浴室固定裝置及溫泉浴	906007	由1996年11月28日起至2006年11月27日止10年

商標	註冊地點	類別	涵蓋產品	註冊號碼	有效期間
<b>美標</b>	中國	37	裝置、維修及保養排水器具	883884	由1996年10月14日起至 2006年10月13日止10年
<b>美標</b>	中國	37	裝置、維修及保養排水器具	883885	由1996年10月14日起至 2006年10月13日止10年

本公司正申請註冊的商標如下：

商標	國家	類別	涵蓋產品	申請日期
<b>ASPPL</b>	中國	11	潔具龍頭產品、龍頭、排水設施、花灑、 沖水裝置、裝置、潔具固定裝置、便桶 及水箱、臉盆(枱面)、臉盆支座、浴缸、 小便斗及廚房洗滌槽	2003年5月30日

此外，根據技術協助協議，美標集團已向本集團授出使用美標集團所擁有及購買的若干專利權及版權的特許權。

於最後實際可行日期，本集團已註冊下列域名：

域名	註冊日期
www.americanstandard.com.cn (附註)	2000年12月25日
www.armitageshanks.com.cn (附註)	2000年12月25日

附註：www.americanstandard.com.cn及www.armitageshanks.com.cn上所載資料並非本上市文件的組成部份。

## 有關董事及管理層的進一步資料

## 權益披露

## 1. 董事與最高行政人員在本公司及其聯營公司股本中的權益

緊隨介紹上市完成後，本公司下列董事及最高行政人員將於股份及或於本公司聯營公司(定義見證券及期貨條例第XV部)股本中擁有權益而須：

- (i) 根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所；或
- (ii) 根據證券及期貨條例第352條記入該條所述登記冊；或
- (iii) 根據創業板上市規則第5.40至5.58條(關於董事買賣證券的規定)知會本公司及聯交所：
  - (a) 於股份中的權益

董事／最高行政人員姓名	股份數目	身份	權益性質	股權概約百分比
許貫興先生	143,000 (附註1)	實益擁有人	個人	0.099%

附註1： 在這143,000股股份中，許貫興先生(A-S Executive Trust其中一名受益人)有權在受託人決定下及決定時獲A-S Executive Trust轉讓13,000股股份。此外，許貫興先生有權根據本公司的管理層獎勵計劃於2004年獲American Standard Foreign Trading Limited轉讓130,000股股份。

## (b) 於聯營公司股份中的權益

董事／最高行政 人員姓名	公司名稱	股本		所持概約 百分比	
		衍生工具的 數目及概述	身份		權益性質
許貫興先生	American Standard	可認購5,500股 American Standard 股份的購股權 (附註2)	實益擁有人	個人	0.0076%
劉舜音女士	American Standard	可認購2,500股 American Standard 股份的購股權 (附註3)	實益擁有人	個人	0.0034%
Richard M. Ward 先生	American Standard	可認購10,000股 American Standard 股份的購股權 (附註4)	實益擁有人	個人	0.014%

附註2：於2001年2月1日、2001年3月1日及2002年2月7日，許貫興先生分別獲授可按行使價每股52.07美元、56.57美元及59.69美元認購2,500股、1,500股及1,500股American Standard Companies Inc. (為本公司的聯營公司(定義見證券及期貨條例第XV部))股份的購股權。授出這些購股權並無收取任何代價。行使期由各相關授出日期起計為期10年。就各次授出的購股權，認購其中1/3股份的購股權可於相關授出日期一週年或之後行使；認購另外1/3股份的購股權可於相關授出日期兩週年或之後行使；而認購其餘股份的購股權可於相關授出日期三週年或之後行使。

附註3：於2002年2月11日及2003年2月6日，劉舜音女士分別獲授可按每股59.69美元及68.06美元認購1,000股及1,500股American Standard Companies Inc. (為本公司的聯營公司(定義見證券及期貨條例第XV部))股份的購股權。授出這些購股權並無收取任何代價。行使期由各相關授出日期起計為期10年。就各次授出的購股權，認購其中1/3股份的購股權可於相關授出日期一週年或之後行使；認購另外1/3股份的購股權可於相關授出日期兩週年或之後行使；而認購其餘股份的購股權可於相關授出日期的第三週年或之後行使。

附註4：Richard M. Ward先生已獲授可按每股70.725美元認購10,000股American Standard (為本公司的聯營公司(定義見證券及期貨條例第XV部))股份的購股權。授出這些購股權並無收取任何代價。行使期由授出日期2003年4月28日起計為期10年。認購3,333股股份的購股權可於2004年4月28日或之後行使；認購另外3,333股股份的購股權可於2005年4月28日或之後行使；而認購其餘3,334股股份的購股權可於2006年4月28日或之後行使。

## 2. 主要股東於股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部披露的權益

就董事所知，在緊隨介紹上市完成後，下列主要股東將於股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部知會本公司及聯交所的權益：

股東名稱	股份數目	身份	權益性質	股權 概約百分比
American Standard (附註5)	82,771,000	實益擁有人	公司	54.80%
American Standard Foreign Trading Ltd.	82,706,000	實益擁有人	公司	54.76%

附註5：American Standard透過下列公司擁有82,771,000股股份權益

- (i) 全資附屬公司American Standard International Inc. (為一間根據美國德拉瓦州法律組成的公司)，該公司擁有American Standard Foreign Sales Ltd. (一間於百慕達註冊成立的有限公司) 的100%權益，American Standard Foreign Sales Ltd.則擁有American Standard Foreign Trading Ltd. (一間於百慕達註冊成立的有限公司) 的100%權益，而American Standard Foreign Trading Ltd.則直接持有82,706,000股股份，佔本公司已發行股本約54.76%。
- (ii) 另一間全資附屬公司American Standard Inc.，該公司A-S Executive Trust其中一名受益人，有權在受託人決定下及決定時獲A-S Executive Trust轉讓65,000股股份，佔本公司已發行股本約0.04%。

## 3. 其他人士於股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部披露的權益

據董事所知，緊隨介紹上市完成後，下列(並非本公司董事或最高行政人員)人士將在股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部披露的權益：

股東名稱	股份數目	身份	權益性質	股權 概約百分比
Foundation Brunneria (附註6)	13,000,000	實益擁有人	公司	8.61%
General Oriental Investments Limited (附註6)	13,000,000	實益擁有人	公司	8.61%

附註6：General Oriental Investments Limited由Foundation Brunneria (一個私人全權信託) 間接全資擁有，其最終受益人獨立於其他股東、董事及本公司最高行政人員。

### 服務合約詳情

本集團與楊宇晴女士訂立的服務合約由2001年5月1日至2006年11月30日生效，除非合約經訂約雙方同意而終止。

本集團並無與許貫興先生訂立任何服務合約。許貫興先生與美標集團於2000年10月13日簽署服務合約。由於許貫興先生全職為本集團服務，本集團根據該服務合約償付美標集團向其支付的酬金。該合約可由其中一方給予六個月書面通知而終止，或以支付款項代替該項通知而終止。

除薪金以外，執行董事亦有權根據各自的合約條款獲取花紅及／或津貼。

除上文所披露者外，本公司現時並無向執行董事支付任何酬金，故此現時並無就該等酬金制訂政策。

### 董事酬金

截至2002年12月31日止年度，給予執行董事的酬金總額及實物報酬約共286,000美元。董事酬金的進一步資料載於本文件附錄一會計師報告。

截至2003年12月31日止年度，執行董事將有權獲本集團支付董事袍金及其他酬金(不包括董事服務合約下應付的酌情花紅(如有))約278,000美元。

### 所收取代理費或佣金

概無董事或本附錄「專家資格」一段所述專家於緊接本文件刊發日期前兩年內曾自本集團任何成員公司收取任何折扣、經紀佣金及其他特別條款、代理費或佣金。

### 關連人士交易

誠如載於本文件附錄一「會計師報告」第三節附註(i)所述，於緊接本文件刊發日期前三年內，本集團曾進行關連人士交易。

## 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 於緊接本文件刊發日期前兩年內，概無董事或任何最高行政人員在創辦本公司或本集團任何成員公司收購或出售或租賃的任何資產或擬由本集團任何成員公司收購或出售或租賃的任何資產中，取得任何直接或間接權益；
- (b) 就董事所知，概無本公司董事或最高行政人員於擁有根據證券及期貨條例第7及8分部須知會本公司及聯交所，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊，或根據創業板上市規則第5.40至5.58條關於董事買賣證券的規定而須知會本公司及聯交所的本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）股份、相關股份或債權證的任何權益或淡倉。
- (c) 名列本附錄「專家資格」一段的董事或任何各方，概無於緊接本文件刊發日期前兩年內由本集團任何成員公司收購或出售或租賃或擬由本集團任何成員公司收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；
- (d) 概無董事或任何名列本附錄「專家資格」一段的任何各方，於本文件刊發日期仍然有效且對本集團整體業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (e) 就董事所知，概無並非本公司董事或最高行政人員的人士，擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須知會本公司的本公司股份或相關股份的任何權益或淡倉；而且，預期並無任何人士直接或間接擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須知會本公司在所有情況下可於本集團任何其他成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益；
- (f) 本集團任何成員公司與董事之間現時概無訂立或建議訂立服務合約，惟不包括於一年內屆滿或可由本集團毋須賠償（法定賠償除外）而予以終止的合約；
- (g) 名列本附錄「專家資格」一段的各方概無在本集團任何成員公司擁有任何股份權益或任何股權或認購或提名他人認購本集團任何成員公司股份的權利（無論在法律上可否強制執行）；

- (h) 董事並無籌劃對本文件「業務」一節所載的本集團業務性質作出任何改變；及
- (i) 保薦人、其董事、僱員或聯繫人或本公司任何董事、上市時管理層股東或主要股東或彼等的聯繫人概無擁有與本集團業務競爭或可能構成競爭或與本集團有任何其他利益衝突的任何業務或權益。

## 其他資料

### 遺產稅彌償保證

董事所取得的意見為本集團於香港、開曼群島或中國的任何成員公司可能毋須承擔重大遺產稅稅款。故此，並無股東為本公司提供任何有關遺產稅或稅項的彌償保證。

### 法律訴訟

本公司或其任何附屬公司概無牽涉任何重大法律訴訟或仲裁，而董事亦不知悉本公司或其任何附屬公司有尚未了結或面臨威脅的重大法律訴訟或索償。

### 保薦人

英高已代表本公司向創業板上市委員會申請批准已發行股份上市及買賣。

### 保薦人權益

除下文所述者外，預期保薦人或其各自的聯繫人概無因以介紹方式成功上市而獲得任何重大利益，該等利益為：(i)將付予保薦人英高的財務諮詢及保薦人費用；及(ii)根據英高與本公司於2003年6月19日訂立的保薦人協議，英高已獲委任為本公司的保薦人，任期自上市日期起至2005年12月31日止，而本公司須就英高所提供的該等服務向其支付商定的諮詢費。

保薦人於本公司或本集團任何其他公司的任何類別證券中並無擁有權益(包括認購該等證券的購股權或權利)。

涉及向本公司提供意見的保薦人的董事或僱員概無擁有本公司或本集團任何其他公司的任何類別證券的任何權益(包括認購該等證券的購股權或權利)。

保薦人的董事或僱員概無於本公司或本集團任何其他公司擔任任何董事職務。



## 費用

### (i) 開辦費用

估計本公司的開辦費用約為5,000美元，已由本公司支付。

### (ii) 估計本公司為介紹上市而支付的費用約需2,000,000美元，概由本公司支付。

## 專家資格

在本文件提供意見及／或其名稱列入本文件的專家的資格如下：

名稱	資格
英高	根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動之獲發牌法團
安永會計師事務所	執業會計師
利駿行測量師有限公司	特許測量師
通力律師事務所	本公司中國法律顧問
Maples and Calder Asia	開曼群島律師

## 專家同意書

英高、安永會計師事務所、利駿行測量師有限公司、Maples and Calder Asia及通力律師事務所各自就本文件之刊發發出同意書，同意按現時所示形式及涵義，轉載其各自之報告、估值、函件或意見(視乎情況而定)及引述其名稱或意見概要，且迄今並無撤回其同意書。

## 其他事項

除本文件所披露者外：

- (a) 於本文件刊發日期前兩年內，本公司或本集團任何成員公司概無發行、同意發行或建議發行繳足或已繳付部份股款的股本或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；

- (b) 於本文件刊發日期前兩年內，並無就發行或銷售本公司或本集團任何成員公司之任何股份或借貸資本而給予佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (c) 本公司或本集團任何成員公司的股本或借貸資本並無附帶購股權或同意有條件或無條件附帶購股權；
- (d) 本公司並無創辦人股份、管理層股份或遞延股份，而本公司並無任何發起人；
- (e) 使股份獲納入中央結算系統進行結算及交收之一切必要安排已經作出；及
- (f) 本文件以英文撰寫及附有(僅供參考)中文翻譯版本。倘本文件的英文版本與中文譯本之間出現任何歧異，則以英文版本為準。

董事確認，除本文件所披露者外：

- (a) 自2002年12月31日(即本集團最近期經審核合併財務報表結算日)以來，本集團之財政或營業狀況或前景並無重大不利變動；及
- (b) 於本文件刊發日期前24個月，本集團並無遇上對本集團財政狀況可能有或有重大影響的業務中斷。