

企業配售

作為配售之部份，本公司及牽頭經辦人與下列企業投資者（「企業投資者」）訂立企業投資者協議，彼等已同意按配售價認購合共約10,000,000美元之股份。根據匯率1美元兌7.7港元計算，企業投資者收購之股份總數約為56,616,000股（就各企業投資者將股份數目下調至最接近完整買賣單位2,000股股份），佔配售股份約24.83%或配售完成後（假設超額配股權未獲行使，且並未計及任何首次公開招股前購股權或根據購股權計劃可能授出之任何購股權獲行使時將予發行之股份）股份總數約6.21%。

向各企業投資者配售之配售股份將不會因本公司向牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）授出之超額配股權獲行使而受影響。

本公司之企業投資者

下列為企業投資者之簡介：

Softbank China Venture Capital

Softbank China Venture Capital（「SBCVC」）已同意按配售價認購3,000,000美元之股份數目（下調至最接近完整買賣單位2,000股股份）。

SBCVC乃中國之創業基金公司，其主要業務為投資從事不同行業之公司，包括寬頻／互聯網服務、無線、數碼媒體、軟件、IC設計、消費品及消費者服務、醫療儀器、新物料及能源技術。

根據匯率1美元兌7.7港元計算，SBCVC將收購之股份總數約為16,984,000股，佔配售股份約7.45%或配售完成後（假設超額配股權未獲行使，且並未計及任何首次公開招股前購股權或根據購股權計劃可能授出之任何購股權獲行使時將予發行之股份）股份總數約1.86%。

Dubai Ventures Limited

Dubai Ventures Limited（「DVL」）已同意按配售價認購7,000,000美元之股份數目（下調至最接近完整買賣單位2,000股股份）。

DVL乃Dubai Investment Group Limited之附屬公司，為位於阿拉伯聯合酋長國杜拜之投資控股公司。

根據匯率1美元兌7.7港元計算，DVL將收購之股份總數約為39,632,000股，佔配售股份

約17.38%或配售完成後(假設超額配股權未獲行使，且並未計及任何首次公開招股前購股權或根據購股權計劃可能授出之任何購股權獲行使時將予發行之股份)股份總數約4.35%。

董事確認，概無企業投資者及彼等各自之最終實益擁有人為本公司之關連人士(定義見創業板上市規則)，且將不會因配售而成為關連人士。董事進一步確認，除於配售完成後成為股東外，概無企業投資者與本集團有任何業務關係。

先決條件

各企業投資者收購股份之責任須待：(i)包銷協議於協議指定日期及時間之前訂立及成為無條件；及(ii)包銷協議並未終止，方可作實。

企業投資者之出售限制

各企業投資者已立約承諾及承諾，於上市日期後六個月期間不會直接或間接出售或訂立任何安排出售根據配售所認購之股份，惟轉讓予其任何全資附屬公司或企業投資者之控股公司之全資附屬公司則除外，而該承讓人於上市日期後六個月期間將受限於出售限制。