

## 1. 有關本公司的其他資料

### A. 註冊成立

本公司於二零零四年七月二十九日在開曼群島成立為獲豁免有限公司。本公司的註冊辦事處位於Scotia Centre, 4th Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands。本公司已於香港設立主要營業地點(地址為香港中環夏慤道10號和記大廈908室)，並於二零零七年七月十八日根據公司條例第XI部在香港註冊為海外公司。本公司已委任譚漢珊為本公司於香港接收法律程序文件的法律程序文件代理。

### B. 本公司的股本及股權架構變動

於緊接本招股章程刊發日期前兩年內發生的本公司股本及股權架構的變動載於下文及本附錄第1F段「集團重組」內：

- (1) 於二零零七年三月一日，本公司的法定股本由530,000美元(分為50,000,000股普通股及3,000,000股優先股)增至5,300,000美元(分為500,000,000股普通股及30,000,000股優先股)；
- (2) 於二零零七年十月十五日，IDG Technology Venture Investments, L.P.持有的5,333,332股優先股被轉換成5,333,332股普通股；及
- (3) 於二零零七年十月十五日，本公司的法定股本藉註銷30,000,000股優先股而由5,300,000美元減至5,000,000美元，而本公司的法定股本藉增設500,000,000股股份而由5,000,000美元增至10,000,000美元。

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為444,407.86美元，分為44,440,786股每股面值0.01美元的股份，其持有及繳足情況如下：

| 股東   | 股份數目              | 概約<br>持股百分比<br>(%) |
|--|-------------------|--------------------|
| DJM Holding Ltd.   | 18,740,260        | 42.17              |
| Fitter Property Inc.   | 3,729,872         | 8.39               |
| Eagle World International Inc.   | 3,371,292         | 7.59               |
| Richmedia Holdings Limited   | 2,684,480         | 6.04               |
| Cristionna Holdings Limited  | 1,400,000         | 3.15               |
| 陳豐   | 760,000           | 1.71               |
| Maincorp Worldwide Ltd.  | 384,750           | 0.87               |
| Lilywhites Venture Limited   | 354,400           | 0.80               |
| 胡澤民  | 240,000           | 0.54               |
| Growing Up Capital Inc.  | 223,400           | 0.50               |
| Main Shine Company Limited   | 220,000           | 0.50               |
| Kellyton International Limited   | 100,000           | 0.23               |
| Peony Glory Holding Ltd.   | 99,000            | 0.22               |
| IDG Technology Venture Investments, L.P.                               | 5,333,332         | 12.00              |
| IDG-Accel China Growth Fund L.P.                                       | 1,182,110         | 2.66               |
| IDG Technology Venture Investments, III L.P.                           | 966,184           | 2.17               |
| IDG-Accel China Growth Fund-A L.P.                                     | 241,578           | 0.54               |
| IDG-Accel China Investors L.P.   | 110,128           | 0.25               |
| Happy Sunshine Limited   | 2,000,000         | 4.50               |
| SEQUEDGE The First Chinese Equities Fund<br>on Prospective for Listing | 1,300,000         | 2.93               |
| Giant East Investments Ltd.  | 500,000           | 1.13               |
| China Venture Capital Company Limited                                  | 400,000           | 0.90               |
| Aura Investment Holdings Limited                                       | 50,000            | 0.11               |
| SACE Investments Limited   | 50,000            | 0.11               |
| 總計   | <u>44,440,786</u> | <u>100.00 (附註)</u> |

附註：由於四捨五入，故數字合計並非100%。

緊接國際配售及資本化發行完成後，本公司的法定股本將為10,000,000.00美元，分為1,000,000,000股每股面值0.01美元的股份，其中540,007,860股每股面值0.01美元的股份將予配發及發行為繳足股款或入賬列作繳足股款的股份，而459,992,140股股份則未予發行。除(i)因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權及超額配股權；或(ii)根據本附錄第1E段所述的一般授權外，本公司現時無意發行本公司法定股本中仍未發行的股本，而且在未取得本公司股東於股東大會批准前，不會發行足以實質改變本公司控制權的股份。

除上文及本附錄第1F段「集團重組」所披露者外，於緊接本招股章程刊發日期前兩年內，本公司的股本概無任何變動。

### C. 本公司附屬公司的股本變動

於緊接本招股章程刊發日期前兩年內，本公司附屬公司的股本出現下列變動：

#### NetDragon (BVI)

於緊接本招股章程刊發日期前兩年內，NetDragon (BVI)的股本及股權架構出現下列變動：

- (1) 於二零零七年一月十日，合共2,200,000股每股面值0.01美元的普通股被配發及發行予IDG Technology Venture Investment III, L.P.、IDG-Accel China Growth Fund L.P.、IDG-Accel China Growth Fund-A L.P.、IDG-Accel China Investors L.P.、SEQUEDGE The First Chinese Equities Fund on Prospective for Listing、Giant East Investments Limited、SACE Investments Limited及Aura Investment Holdings Limited，代價為每股4.14美元。

- (2) 於二零零七年一月十日，1,000,000股及200,000股每股面值0.01美元的NetDragon (BVI)普通股分別由DJM Holding Ltd.轉讓予Happy Sunshine Limited及China Venture Capital Company Limited。NetDragon (BVI)於緊接上述轉讓及配發前後的股權架構如下：

| 股東  | 於二零零七年            |               | 於二零零七年            |               |
|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|   | 一月十日              |               | 一月十日              |               |
|   | 之前持有的             |               | 之後持有的             |               |
|   | 普通股數目             | (%)           | 普通股數目             | (%)           |
| DJM Holding Ltd.  | 10,570,130        | 60.91         | 9,370,130         | 47.92         |
| 鄭輝  | 4,271,357         | 24.61         | 4,271,357         | 21.84         |
| 劉路遠   | 1,342,240         | 7.73          | 1,342,240         | 6.86          |
| Cristionna Holdings Limited   | 700,000           | 4.03          | 700,000           | 3.58          |
| 陳豐  | 350,000           | 2.02          | 350,000           | 1.79          |
| 胡澤民   | 120,000           | 0.69          | 120,000           | 0.61          |
| IDG-Accel China<br>Growth Fund L.P.                                       | —                 | —             | 591,055           | 3.02          |
| IDG Technology Venture<br>Investment III, L.P.                            | —                 | —             | 483,092           | 2.47          |
| IDG-Accel China<br>Growth Fund-A L.P.                                     | —                 | —             | 120,789           | 0.62          |
| IDG-Accel China Investors L.P.  | —                 | —             | 55,064            | 0.28          |
| Happy Sunshine Limited  | —                 | —             | 1,000,000         | 5.11          |
| SEQUEDGE The First<br>Chinese Equities Fund<br>on Prospective for Listing | —                 | —             | 650,000           | 3.32          |
| Giant East Investments Limited  | —                 | —             | 250,000           | 1.28          |
| China Venture Capital<br>Company Limited                                  | —                 | —             | 200,000           | 1.02          |
| Aura Investment Holdings Limited  | —                 | —             | 25,000            | 0.13          |
| SACE Investments Limited  | —                 | —             | 25,000            | 0.13          |
|   | <u>17,353,727</u> | <u>100.00</u> | <u>19,553,727</u> | <u>100.00</u> |
|   |                   | (附註)          |                   | (附註)          |

附註：由於四捨五入，故數字合計並非100%。

| 股東  | 於二零零七年           |               | 於二零零七年           |               |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|
|   | 一月十日             |               | 一月十日             |               |
|   | 之前持有的            |               | 之後持有的            |               |
|   | 優先股數目            | (%)           | 優先股數目            | (%)           |
| IDG Technology Venture<br>Investments, L.P. | <u>2,666,666</u> | <u>100.00</u> | <u>2,666,666</u> | <u>100.00</u> |

- (3) 於二零零七年五月十八日，合共19,553,727股每股面值0.01美元的NetDragon (BVI)普通股由DJM Holding Ltd.、劉路遠、鄭輝、陳豐、胡澤民、Cristionna Holdings Limited、IDG Technology Venture Investment III, L.P.、IDG-Accel China Growth Fund L.P.、IDG-Accel China Growth Fund-A L.P.、IDG-Accel China Investors, L.P.、SEQUEDGE The First Chinese Equities Fund on Prospective for Listing、Giant East Investments Limited、SACE Investments Limited、Aura Investment Holdings Limited、Happy Sunshine Limited及China Venture Capital Company Limited轉讓予本公司，代價為本公司向上述轉讓人或其代名人配發及發行合共19,553,727股股份。
- (4) 於二零零七年五月十八日，IDG Technology Venture Investments, L.P.向本公司轉讓NetDragon (BVI)的2,666,666股優先股，代價為本公司向IDG Technology Venture Investments, L.P.配發及發行2,666,666股優先股。緊隨上述股份轉讓後及於最後實際可行日期，NetDragon (BVI)由本公司擁有100%權益。

除上文所披露者外，本公司附屬公司的股本於本招股章程刊發日期前兩年內並無任何變動。

#### D. 本公司的附屬公司

- |             |  |
|-------------|--|
| (1) 名稱：     | 天晴數碼                                   |
| 成立日期：       | 二零零三年二月二十八日 (於二零零三年十一月二十八日轉制為一間外商獨資企業) |
| 成立地點：       | 中國                                     |
| 性質：         | 外商獨資企業                                 |
| 註冊資本：       | 人民幣45,000,000元                         |
| 本公司應佔股權百分比： | 100%                                   |
| 業務範圍：       | 電腦軟件的銷售及研發；電腦網絡工程及資訊科技服務；電腦維修及保養       |
| 期限：         | 二零零三年二月二十八日至二零二三年二月二十七日                |

- (2) 名稱：福建網龍
- 成立日期：一九九九年五月二十五日
- 成立地點：中國
- 性質：有限責任公司
- 註冊資本：人民幣10,000,000元
- 本公司應佔股權百分比：無
- 業務範圍：提供電腦網絡工程及資訊科技服務；提供互聯網資訊科技服務；電腦應用程序安裝、維修及保養；電腦軟件的研發；批發電子產品、電腦硬件及軟件及相關產品；中國的廣告設計、製作、代理及發佈、提供相關行業的技術諮詢服務、各種產品技術(惟福建網龍所經營已註冊或進出口而遭中國政府禁制的該等技術及產品則除外)的自主經營及提供進出口代理服務。
- 期限：一九九九年五月二十五日至二零零九年五月二十五日
- (3) 名稱：上海天坤
- 成立日期：二零零四年十二月二十日
- 成立地點：中國
- 性質：有限責任公司(國內合資企業)
- 註冊資本：人民幣1,000,000元
- 本公司應佔股權百分比：無

- 業務範圍：電腦網絡、硬件及軟件及通信領域的技術開發、技術轉讓及提供技術諮詢及其他服務；銷售相關產品。
- 期限：二零零四年十二月二十日至二零二四年十二月十九日
- (4) 名稱：**NetDragon (BVI)**
- 註冊成立日期：二零零三年一月八日
- 註冊成立地點：英屬處女群島
- 性質：有限責任公司
- 已發行及繳足股款股本的詳情：222,203.93美元（分為19,553,727股每股面值0.01美元的普通股及2,666,666股每股面值0.01美元的優先股）
- 本公司持有的實際權益：100%
- 主要業務：投資控股及經營網絡遊戲
- (5) 名稱：**NetDragon (USA)**
- 註冊成立日期：二零零三年七月十日
- 註冊成立地點：美國加利福尼亞州
- 性質：國內股份公司
- 已發行普通股詳情：600,000美元（分為600,000股每股面值1.00美元的普通股）
- 本公司持有的實際權益：100%
- 主要業務：向本集團提供營運支援
- (6) 名稱：**網龍香港**
- 註冊成立日期：二零零七年六月二十八日
- 註冊成立地點：香港
- 性質：有限責任公司
- 已發行及繳足股款股本的詳情：1港元（分為1股每股面值1港元的股份）
- 本公司持有的實際權益：100%
- 主要業務：無

## E. 全體股東於二零零七年十月十五日通過的書面決議案

於二零零七年十月十五日，股東通過書面決議案批准(其中包括)以下事項：

- (1) 動議IDG Technology Venture Investments, L.P.持有的5,333,332股優先股轉換為5,333,332股股份；
- (2) 動議本公司的法定股本藉註銷30,000,000股優先股而由5,300,000美元減至5,000,000美元及藉額外增設500,000,000股股份由5,000,000美元增至10,000,000美元；
- (3) 動議批准及採納大綱及細則；及
- (4) 動議：
  - (i) 待創業板上市委員會批准本招股章程所述已發行及將予發行的股份(包括因行使根據購股權計劃授出的購股權及超額配股權而可能配發及發行的任何股份)上市及買賣後；
  - (ii) 待股份溢價賬因國際配售而錄得進賬後，授權董事將本公司股份溢價賬的3,999,670.74美元進賬撥充資本，用於按面值繳足根據股份持有人當時於本公司的現有股權比例向該等於二零零七年十月二十三日(或董事可能指定的日期)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股份持有人配發及發行的399,967,074股股份股款，且盡量不涉及零碎股份；及
  - (iii) 於本招股章程刊發日期後30日或之前(或全球協調人可能同意的其他日期)，包銷商根據包銷協議須履行的責任成為無條件(包括因其任何條件獲豁免)，且並無根據該協議的條款或因其他理由而終止後：
    - (a) 批准國際配售及超額配股權並授權董事配發及發行配售股份以及倘超額配股權獲行使而可能須予發行的股份；
    - (b) 批准及採納購股權計劃規則，並授權董事全權酌情據此授出可認購股份的購股權及因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權所附的認購權而配發、發行及處理股份，並採取彼等認為對執行購股權計劃屬必要或合適的所有措施；



- (c) 授予董事一般無條件授權，以配發或發行總面值不超過緊隨國際配售及資本化發行完成後本公司已發行股本總面值20%的本公司證券(包括股份)並作出或授予可能須發行、配發或出售證券的收購建議、協議或購股權(包括認購股份的認股權證)，惟透過供股、因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而發行股份、為向本公司及／或其任何附屬公司的行政人員及／或僱員授出或發行股份或可認購股份的權利而於當時採納的任何其他購股權計劃或類似安排或依照細則或股東於股東大會上授予的特別授權規定須配發及發行本公司股份代替股份的全部或部份股息的任何以股代息計劃或類似安排的方式除外，而上述授權將一直生效，直至下列最早者為止：
- (aa) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (bb) 細則或適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；  
或
- (cc) 股東在股東大會上通過普通決議案撤回、修訂或更新上述授權時；
- (d) 授予董事一般無條件授權，以授權彼等行使本公司一切權力於聯交所或本公司證券可能上市並獲證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所，購回最多將達緊隨國際配售及資本化發行完成後本公司已發行股本總面值10%的證券，而上述授權將一直生效，直至下列最早者為止：
- (aa) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (bb) 細則或適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；  
或
- (cc) 股東在股東大會上通過普通決議案撤回、修訂或更新上述授權時；  
及
- (e) 擴大上文(c)段所述的一般無條件授權，在董事根據上述一般授權配發或有條件或無條件同意配發的本公司股本總面值上，加入相等於本公司根據

上文(d)段所述購回證券授權所購回本公司股本總面值的金額，惟擴大的數額不得超過緊隨國際配售及資本化發行完成後本公司已發行股本總面值的10%。

#### F. 集團重組

為籌備股份於創業板上市，本集團旗下各公司曾進行重組以精簡本集團的公司架構。重組涉及下列事項以及本附錄第1B段「本公司的股本及股權架構變動」內所載的事項：

- (1) 於二零零七年三月一日，本公司的法定股本由530,000美元（分為50,000,000股股份及3,000,000股優先股）增至5,300,000美元（分為500,000,000股股份及30,000,000股優先股）；
- (2) 於二零零七年三月一日，鄭輝及陳豐各自分別按面值向Fitter Property Inc.及Earnstar Trading Limited轉讓1,625,380股及350,000股股份；
- (3) 於二零零七年三月二十六日，DJM Holding Ltd.按面值向Fitter Property Inc.轉讓2,235,427股股份；
- (4) 於二零零七年三月二十六日，本公司按面值向Richmedia Holdings Limited、Fitter Property Inc.、Netpro Enterprise Inc.、Cristionna Holdings Limited、IDG Technology Venture Investment III, L.P.、IDG-Accel China Growth Fund L.P.、IDG-Accel China Growth Fund-A L.P.、IDG-Accel China Investors, L.P.、SEQUEDGE The First Chinese Equities Fund on Prospective for Listing、Giant East Investments Limited、SACE Investments Limited、Aura Investment Holdings Limited、Happy Sunshine Limited及China Venture Capital Company Limited配發及發行合共4,674,790股股份；
- (5) 於二零零七年四月一日，Earnstar Trading Limited及Netpro Enterprise Inc.各自分別按面值向陳豐及胡澤民轉讓350,000股及120,000股股份；

本公司於緊接上文第(3)至(5)段所載的轉讓及配發前後的股權架構如下：

| 股東  | 於二零零七年<br>三月二十六日<br>之前持有的 |        | 於二零零七年<br>四月一日<br>之後持有的 |        |
|---|---------------------------|--------|-------------------------|--------|
|   | 股份數目                      | (%)    | 股份數目                    | (%)    |
| DJM Holding Ltd.  | 11,605,557                | 78.00  | 9,370,130               | 47.92  |
| Fitter Property Inc.  | 1,625,380                 | 10.92  | 4,271,357               | 21.84  |
| Richmedia Holdings Limited  | 1,298,000                 | 8.72   | 1,342,240               | 6.86   |
| Cristionna Holdings Limited   | —                         | —      | 700,000                 | 3.58   |
| 陳豐  | 350,000                   | 2.35   | 350,000                 | 1.79   |
| 胡澤民   | —                         | —      | 120,000                 | 0.61   |
| IDG-Accel China Growth Fund L.P.  | —                         | —      | 591,055                 | 3.02   |
| IDG Technology Venture<br>Investment III, L.P.                            | —                         | —      | 483,092                 | 2.47   |
| IDG-Accel China Growth Fund-A L.P.  | —                         | —      | 120,789                 | 0.62   |
| IDG-Accel China Investors, L.P.   | —                         | —      | 55,064                  | 0.28   |
| Happy Sunshine Limited  | —                         | —      | 1,000,000               | 5.11   |
| SEQUEDGE The First Chinese<br>Equities Fund on Prospective<br>for Listing | —                         | —      | 650,000                 | 3.32   |
| Giant East Investments Limited  | —                         | —      | 250,000                 | 1.28   |
| China Venture Capital<br>Company Limited                                  | —                         | —      | 200,000                 | 1.02   |
| Aura Investment Holdings Limited  | —                         | —      | 25,000                  | 0.13   |
| SACE Investments Limited  | —                         | —      | 25,000                  | 0.13   |
|   | 14,878,937                | 100.00 | 19,553,727              | 100.00 |
|   |                           | (附註)   |                         | (附註)   |

附註：由於四捨五入，故數字合計並非100%。

| 股東  | 於二零零七年<br>三月二十六日<br>之前持有的 |        | 於二零零七年<br>四月一日<br>之後持有的 |        |
|---|---------------------------|--------|-------------------------|--------|
|   | 優先股數目                     | (%)    | 優先股數目                   | (%)    |
| IDG Technology Venture<br>Investments, L.P. | 2,666,666                 | 100.00 | 2,666,666               | 100.00 |

- (6) 於二零零七年五月十八日，DJM Holding Ltd.、劉路遠、鄭輝、陳豐、胡澤民、Cristionna Holdings Limited、IDG Technology Venture Investment III, L.P.、IDG-Accel China Growth Fund L.P.、IDG-Accel China Growth Fund-A L.P.、IDG-Accel China Investors, L.P.、SEQUEDGE The First Chinese Equities Fund on Prospective for Listing、Giant East Investments Limited、SACE Investments Limited、Aura Investment Holdings Limited、Happy Sunshine Limited及China Venture Capital Company Limited轉讓合共19,553,727股每股面值0.01美元的NetDragon (BVI)股份予本公司，代價為本公司向上述轉讓人或其代名人配發及發行合共19,553,727股股份。此外，IDG Technology Venture Investments, L.P.向本公司轉讓2,666,666股每股0.01美元的NetDragon (BVI)優先股，代價為本公司向IDG Technology Venture Investments L.P.配發及發行2,666,666股優先股；
- (7) 於二零零七年六月二十一日，Fitter Property Inc.向陳豐、Maincorp Worldwide Ltd.、Lilywhites Venture Limited、Peony Glory Holding Ltd.、Kellyton International Limited、Growing Up Capital Inc.及Main Shine Company Limited轉讓合共1,441,550股股份。此外，Fitter Property Inc.向Eagle World International Inc.轉讓3,371,292股普通股，代價為Eagle World International Inc.向Flowson Company Limited配發1股每股面值1.00美元的股份。本公司於緊隨第(6)段所述的轉讓及配發之後的股權架構如下：

| 股東   | 於二零零七年<br>六月二十一日<br>之後持有的 |       |
|--|---------------------------|-------|
|  | 股份數目                      | (%)   |
| DJM Holding Ltd.                             | 18,740,260                | 47.92 |
| Fitter Property Inc.                         | 3,729,872                 | 9.54  |
| Eagle World International Inc.               | 3,371,292                 | 8.62  |
| Richmedia Holdings Limited                   | 2,684,480                 | 6.86  |
| Cristionna Holdings Limited                  | 1,400,000                 | 3.58  |
| 陳豐   | 760,000                   | 1.94  |
| Maincorp Worldwide Ltd.                      | 384,750                   | 0.98  |
| Lilywhites Venture Limited                   | 354,400                   | 0.91  |
| 胡澤民  | 240,000                   | 0.61  |
| Growing Up Capital Inc.                      | 223,400                   | 0.57  |
| Main Shine Company Limited                   | 220,000                   | 0.56  |
| Kellyton International Limited               | 100,000                   | 0.26  |
| Peony Glory Holding Ltd.                     | 99,000                    | 0.25  |
| IDG-Accel China Growth Fund L.P.             | 1,182,110                 | 3.02  |
| IDG Technology Venture Investments, III L.P. | 966,184                   | 2.47  |
| IDG-Accel China Growth Fund-A L.P.           | 241,578                   | 0.62  |
| IDG-Accel China Investors L.P.               | 110,128                   | 0.28  |
| Happy Sunshine Limited                       | 2,000,000                 | 5.11  |

| 股東   | 於二零零七年<br>六月二十一日<br>之後持有的<br>股份數目 | (%)                |
|--|-----------------------------------|--------------------|
| SEQUEDGE The First Chinese Equities Fund<br>on Prospective for Listing | 1,300,000                         | 3.32               |
| Giant East Investments Ltd.  | 500,000                           | 1.28               |
| China Venture Capital Company Limited                                  | 400,000                           | 1.02               |
| Aura Investment Holdings Limited                                       | 50,000                            | 0.13               |
| SACE Investments Limited   | 50,000                            | 0.13               |
|  | <u>39,107,454</u>                 | <u>100.00 (附註)</u> |

附註：由於四捨五入，故數字合計並非100%。

| 股東  | 於二零零七年<br>六月二十一日<br>之後持有的<br>優先股數目 | (%)           |
|---|------------------------------------|---------------|
| IDG Technology Venture<br>Investments, L.P. | <u>5,333,332</u>                   | <u>100.00</u> |

- (8) 於二零零七年八月二十四日，網龍香港的一股認購者股份按面值由Gold Regal Development Limited轉讓予NetDragon (BVI)；
- (9) 於二零零七年十月十五日，IDG Technology Venture Investments, L.P.持有的5,333,332股優先股被轉換成5,333,332股股份；
- (10) 於二零零七年十月十五日，Flowson Company Limited簽立以本集團僱員為受益人的信託契約；及
- (11) 於二零零七年十月十五日，本公司的法定股本藉註銷30,000,000股優先股而由5,300,000美元減至5,000,000美元，而本公司的法定股本藉增設500,000,000股股份由5,000,000美元增至10,000,000美元。

## G. 本公司購回其本身股份

本節載有聯交所規定須載入本招股章程有關本公司購回其本身證券的資料。

### (1) 創業板上市規則的規定

根據緊隨國際配售及資本化發行完成後已發行540,007,860股股份計算，根據股東於二零零七年十月十五日通過的書面決議案而授予董事的一般無條件授權（「購回授權」），董事獲授權於購回授權仍然生效的期間內購回最多達54,000,786股股份。

### (2) 購回的理由

董事相信，股東向董事授出一般授權使本公司可在市場上購回股份符合本公司及其股東的最佳利益。購回股份只會在董事相信購回將有利於本公司及其股東的情況下進行。視乎當時市況及資金安排，該等購回事宜可能會提高本公司的每股資產淨值及／或每股盈利或兩者。

### (3) 購回的資金來源

根據購回授權進行購回的資金須自本公司根據細則、創業板上市規則和開曼群島適用法例法規可合法作此用途的資金撥付。倘若購回授權獲全面行使，本公司營運資金或資產負債水平（與本招股章程所披露的狀況相比較）將受到重大不利影響。然而，倘董事行使購回授權會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造成重大不利影響，則不會建議行使購回授權。

### (4) 權益披露

就董事作出一切合理查詢後所知，倘若購回授權獲行使，各董事及彼等各自的聯繫人士現時無意向本公司或其附屬公司出售任何股份。概無任何關連人士（定義見創業板上市規則）知會本公司，表示倘購回授權獲行使，彼等現時有意向本公司出售股份或承諾不會出售股份。

### (5) 董事的承諾

本公司董事已向聯交所承諾，倘有關規則適用，彼等將根據創業板上市規則、細則及開曼群島適用的法例及法規行使回購授權。

### (6) 收購守則的影響

倘購回股份導致有股東於本公司投票權中的權益比例增加，就香港公司合併及收購守則（「收購守則」）而言，該項權益增加將被視為收購。因此，一名股東或一組行動一致的股東（視乎股東權益增加的水平）可取得或鞏固其對本公司的控制權，並須根據收購守則第26條提出強制收購建議，而倘出現任何該等增加則可能應用該等條文。緊隨國際配售及資本化發行完成後，劉德建、劉路遠及鄭輝將實益擁有278,959,040股股份的權益，佔本公司已發行股本的51.66%。倘若董事全面行使購回授權，則劉德建、劉路遠及鄭輝的持股量總額將增至本公司已發行股本約57.40%。因此，全面行使購回授權將不會導致劉德建、劉路遠及鄭輝須按照收購守則第26條提出強制性收購建議。除本招股章程所披露者外，董事並不知悉購回將會根據收購守則產生任何後果。

我們於過去六個月並無購回我們本身的證券。

## 2. 有關業務的其他資料

### A. 重大合約概要

以下為本公司或其任何附屬公司於緊接本招股章程刊發日期前兩年內訂立而確屬或可能屬重大的合約（並非於本公司日常業務過程中訂立的合約）：

#### 現有合約

- (1) 天晴數碼及福建網龍於二零零七年十月十五日以中文訂立的合作框架協議，據此天晴數碼及福建網龍同意在向福建網龍提供有關網絡遊戲開發的服務及經營福建網龍的網絡遊戲業務方面進行合作；
- (2) 天晴數碼及福建網龍於二零零七年十月十五日就網絡遊戲以中文訂立的合作及許可協議，據此天晴數碼同意向福建網龍授予在中國經營及使用網絡遊戲軟件「《魔域》」的許可，代價為初步許可費及按年繳納的許可費；

- (3) 天晴數碼及福建網龍於二零零七年十月十五日就網絡遊戲以中文訂立的合作及許可協議，據此天晴數碼同意向福建網龍授予在中國經營及使用網絡遊戲軟件「《征服》」的許可，代價為初步許可費及按年繳納的許可費；
- (4) 天晴數碼及福建網龍於二零零七年十月十五日就網絡遊戲以中文訂立的合作及許可協議，據此天晴數碼將向福建網龍授予在中國經營及使用網絡遊戲軟件「《機戰》」的許可，代價為初步許可費及按年繳納的許可費；
- (5) 天晴數碼及福建網龍於二零零七年十月十五日就網絡遊戲以中文訂立的合作及許可協議，據此天晴數碼將向福建網龍授予在中國經營及使用網絡遊戲軟件「《幻靈遊俠》」的許可，代價為初步許可費及按年繳納的許可費；
- (6) 天晴數碼及福建網龍於二零零七年十月十五日就網絡遊戲以中文訂立的經修訂及重列的合作及許可協議，據此天晴數碼將向福建網龍授予在中國經營及使用網絡遊戲軟件「《信仰》」的許可，代價為初步許可費及按年繳納的許可費；
- (7) 天晴數碼與福建網龍於二零零七年十月十五日就網絡遊戲而以中文訂立的合作及許可權協議，據此天晴數碼同意向福建網龍發出在中國經營及使用其網絡遊戲軟件《開心Q傳》的許可證，代價為初步許可費及每年收取的許可費；
- (8) 天晴數碼與福建網龍於二零零七年十月十五日就網絡遊戲而以中文訂立的合作及許可權協議，據此天晴數碼同意向福建網龍發出在中國經營及使用其網絡遊戲軟件《縹緲Online》的許可證，代價為初步許可費及每年收取的許可費；
- (9) 天晴數碼與福建網龍於二零零七年十月十五日就網絡遊戲而以中文訂立的合作及許可權協議，據此天晴數碼同意向福建網龍發出在中國經營及使用其網絡遊戲軟件《英雄無敵Online》的許可證，代價為初步許可費及每年收取的許可費；
- (10) 天晴數碼及福建網龍於二零零七年十月十五日以中文訂立的網絡遊戲軟件開發服務協議，據此天晴數碼將向福建網龍提供網絡軟件開發服務，代價為服務費；



- (11) 天晴數碼及福建網龍於二零零七年十月十五日以中文訂立的技術支援服務協議，據此天晴數碼將向福建網龍提供技術支援服務，代價為按年繳納的服務費用；
- (12) 天晴數碼、福建網龍及福建網龍的全體權益持有人於二零零七年九月二十八日以中文訂立的股權抵押協議，據此全體權益持有人向天晴數碼授出有關彼等各自所擁有的福建網龍註冊資本的股權的持續優先擔保權益，旨在保證福建網龍的權益持有人履行其於框架協議項下的合約責任；
- (13) 天晴數碼、福建網龍及福建網龍的全體權益持有人於二零零七年十月十五日就收購股權及資產的獨家權利而以中文訂立的協議，據此福建網龍及其全體權益持有人向天晴數碼或其代名人授予(a)收購福建網龍註冊資本中的全部或部份股權的權利；及(b)收購福建網龍全部或部份資產的權利，代價為名義金額或適用中國法規所容許的最低金額；
- (14) 天晴數碼與福建網龍的全體權益持有人於二零零七年十月十五日以中文發出的股東投票權代表委任協議，據此福建網龍的全體權益持有人已不可撤銷地授權天晴數碼或其指定的代名人行使其於福建網龍的一切投票權；
- (15) NetDragon (USA)及上海天坤於二零零七年七月一日以英文訂立的服務協議，據此上海天坤將向NetDragon (USA)提供不同服務，代價為統一費用；
- (16) DJM Holding Ltd.、Fitter Property Inc.、Richmedia Holdings Limited、Cristionna Holdings Limited、福州天亮、Growing Up Capital Inc.、劉德建、鄭輝、劉路遠、陳宏展及吳家亮各自於二零零七年十月十五日以英文簽立以本公司為受益人(為其本身及代表本集團其他成員公司)的非競爭契據，詳情載於「與控股股東的關係及不競爭承諾 — 不競爭承諾」；及
- (17) DJM Holding Ltd.、Fitter Property Inc.、Richmedia Holdings Limited、Cristionna Holdings Limited、劉德建、鄭輝、劉路遠及陳宏展於二零零七年十月二十二日以英文簽立以本公司為受益人(為其本身及代表本集團其他成員公司)的彌償保證契據，當中載有本附錄「其他資料 — 遺產稅、稅項及其他彌償保證」中所述的彌償保證。

## 非現有合約

下列合約已於完成國際配售前完成、屆滿或終止：







- (1) NetDragon (USA)及上海天坤於二零零五年七月一日以英文訂立的獨家服務協議，據此上海天坤已獲委任為NetDragon (USA)的「《征服》」英文版獨家客戶服務供應商，代價為每月收取的費用；該協議已由NetDragon (USA)及上海天坤於二零零七年六月三十日以英文訂立的獨家服務協議終止及相互解除協議生效後即時終止；
- (2) 本公司與NetDragon (BVI)的當時全體權益持有人於二零零七年五月十八日就收購NetDragon Websoft Inc. (一家於英屬處女群島註冊成立的公司)所有已發行股本而以英文訂立的協議，據此本公司通過向NetDragon (BVI)的當時股東及／或其代名人配發及發行本公司合共19,553,727股每股面值0.01美元的股份及2,666,666股每股面值0.01美元的優先股，向NetDragon (BVI)的相關股東收購NetDragon (BVI)的19,553,727股每股面值0.01美元的普通股及2,666,666股每股面值0.01美元的A類優先股；及
- (3) 天晴數碼及福建網龍於二零零七年六月八日以中文訂立的網絡遊戲合作備忘錄，確認天晴數碼與福建網龍之間於二零零七年一月一日前的合作安排。

## B. 知識產權

於最後實際可行日期，本集團為下列中國域名的註冊擁有人：

| 域名                    | 創建日期        | 屆滿日期        | 附屬公司            | 提交<br>續期申請 |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|------------|
| www.nd.com.cn         | 一九九九年六月十八日  | 二零零八年六月十八日  | 福建網龍            | 未提交        |
| www.86114.com         | 二零零零年二月二十八日 | 二零一零年二月二十八日 | 福建網龍            | 未提交        |
| www.91.com            | 一九九八年九月二十二日 | 二零一三年九月二十一日 | 福建網龍            | 未提交        |
| www.tqdigital.com     | 二零零一年九月四日   | 二零零八年九月四日   | 福建網龍            | 未提交        |
| www.tqhl.com          | 二零零三年一月二十二日 | 二零零八年一月二十二日 | 福建網龍            | 未提交        |
| www.tqzf.com          | 二零零二年十二月三十日 | 二零零七年十二月三十日 | 福建網龍            | 未提交        |
| www.tqxy.com          | 二零零三年九月十六日  | 二零零八年九月十六日  | 福建網龍            | 未提交        |
| www.tqry.com          | 二零零三年九月四日   | 二零零八年九月四日   | 福建網龍            | 未提交        |
| www.conqueronline.com | 二零零三年五月二十八日 | 二零一一年五月二十八日 | NetDragon (BVI) | 未提交        |
| www.monsterandme.com  | 二零零三年五月二十七日 | 二零零八年五月二十七日 | NetDragon (BVI) | 未提交        |
| www.eudemonline.com   | 二零零六年四月二十四日 | 二零零八年四月二十四日 | NetDragon (BVI) | 未提交        |

於最後實際可行日期，本集團為下列中國商標的註冊擁有人：

| 商標  | 申請國家 | 註冊編號    | 類別          | 有效期                        | 附屬公司 |
|---|------|---------|-------------|----------------------------|------|
|    | 中國   | 3706101 | 41<br>(附註1) | 二零零六年一月二十一日<br>至二零一六年一月二十日 | 天晴數碼 |
|    | 中國   | 3705590 | 42<br>(附註2) | 二零零六年一月二十一日<br>至二零一六年一月二十日 | 天晴數碼 |
|    | 中國   | 3706102 | 38<br>(附註3) | 二零零六年一月二十一日<br>至二零一六年一月二十日 | 天晴數碼 |
|    | 中國   | 1695623 | 42<br>(附註2) | 二零零二年一月七日<br>至二零一二年一月六日    | 福建網龍 |
|  | 中國   | 1567876 | 38<br>(附註3) | 二零零一年五月七日<br>至二零一一年五月六日    | 福建網龍 |
|  | 中國   | 3012741 | 9<br>(附註4)  | 二零零三年二月二十一日<br>至二零一三年二月二十日 | 福建網龍 |

附註：

1. 第41類涉及教育；提供培訓；娛樂；運動及文化活動。
2. 第42類涉及科技服務及相關的研究及設計；工業分析及研究服務；電腦硬件及軟件的设计及開發。
3. 第38類涉及電信。
4. 第9類涉及科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗(監督)、救生和教學用具及儀器；傳導、開關、傳送、存儲、調節或控制電力的儀器和器具；錄製、傳送或複製聲音或影象的儀器；磁性資料載體、錄音盤；自動售賣機和投幣啟動裝置的機械結構；收銀機、計算器、數據處理設備和電腦；滅火器。

於最後實際可行日期，本集團為下列中國電腦軟件產品的版權註冊擁有人：

| 電腦軟件名稱                    | 註冊／批准日期              | 註冊編號                     | 有效期                                    | 附屬公司 |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|--|------|
| 征服軟件 V1.0                 | 二零零三年六月二十四日<br>(附註1) | 2003SR6560<br>(附註1)      | 二零零三年五月六日至<br>二零五三年五月五日<br>(附註1)       | 天晴數碼 |
|                           | 二零零三年八月二十七日<br>(附註2) | 閩 DGY-2003-0103<br>(附註2) | 二零零三年八月二十七日至<br>二零零八年八月二十六日<br>(附註2)   | 天晴數碼 |
| 幻靈遊俠軟件 V3.0               | 二零零四年三月四日<br>(附註1)   | 2004SR01901<br>(附註1)     | 二零零四年二月九日至<br>二零五四年二月八日<br>(附註1)       | 天晴數碼 |
|                           | 二零零四年六月七日<br>(附註2)   | 閩 DGY-2004-0055<br>(附註2) | 二零零四年六月七日至<br>二零零九年六月六日<br>(附註2)       | 天晴數碼 |
| 信仰軟件 V1.0                 | 二零零四年三月四日<br>(附註1)   | 2004SR01902<br>(附註1)     | 二零零三年十二月七日至<br>二零五三年十二月六日<br>(附註1)     | 天晴數碼 |
|                           | 二零零四年六月七日<br>(附註2)   | 閩 DGY-2004-0054<br>(附註2) | 二零零四年六月七日至<br>二零零九年六月六日<br>(附註2)       | 天晴數碼 |
| 《機戰》軟件 V1.0               | 二零零四年六月一日<br>(附註1)   | 2004SR05169<br>(附註1)     | 二零零四年三月五日至<br>二零五四年三月四日<br>(附註1)       | 天晴數碼 |
|                           | 二零零五年九月十六日<br>(附註2)  | 閩 DGY-2005-0082<br>(附註2) | 二零零五年九月十六日至<br>二零一零年九月十五日<br>(附註2)     | 天晴數碼 |
| 網絡遊戲《彩色江湖III》<br>軟件 V3.0  | 二零零五年一月二十一日<br>(附註1) | 2005SR00975<br>(附註1)     | 二零零四年十月一日至<br>二零五四年九月三十日<br>(附註1)      | 天晴數碼 |
|                           | 二零零五年三月八日<br>(附註2)   | 閩 DGY-2005-0018<br>(附註2) | 二零零五年三月八日至<br>二零一零年三月七日<br>(附註2)       | 天晴數碼 |
| 91平台軟件 V1.0               | 二零零五年二月十七日<br>(附註1)  | 2005SR01665<br>(附註1)     | 二零零四年十月一日至<br>二零五四年九月三十日<br>(附註1)      | 天晴數碼 |
|                           | 二零零五年三月八日<br>(附註2)   | 閩 DGY-2005-0017<br>(附註2) | 二零零五年三月八日至<br>二零一零年三月七日<br>(附註2)       | 天晴數碼 |
| 網絡遊戲《牧場online》<br>軟件 V1.0 | 二零零五年四月六日<br>(附註1)   | 2005SR03319<br>(附註1)     | 二零零四年十二月二十五日至<br>二零五四年十二月二十四日<br>(附註1) | 天晴數碼 |
|                           | 二零零五年六月七日<br>(附註2)   | 閩 DGY-2005-0060<br>(附註2) | 二零零五年六月七日至<br>二零一零年六月六日<br>(附註2)       | 天晴數碼 |
| 網絡遊戲《魔域》<br>軟件 V1.0       | 二零零五年五月十二日<br>(附註1)  | 2005SR04803<br>(附註1)     | 二零零四年十二月一日至<br>二零五四年十一月三十日<br>(附註1)    | 天晴數碼 |
|                           | 二零零五年六月七日<br>(附註2)   | 閩 DGY-2005-0059<br>(附註2) | 二零零五年六月七日至<br>二零一零年六月六日<br>(附註2)       | 天晴數碼 |

| 電腦軟件名稱                | 註冊／批准日期              | 註冊編號                     | 有效期                                  | 附屬公司 |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------|
| Zero Online V1.0      | 二零零五年八月三十一日<br>(附註1) | 2005SR09826<br>(附註1)     | 二零零五年六月三十日至<br>二零五五年六月二十九日<br>(附註1)  | 天晴數碼 |
|                       | 二零零五年九月十六日<br>(附註2)  | 閩 DGY-2005-0082<br>(附註2) | 閩 DGY-2005-0082<br>(附註2)             | 天晴數碼 |
| 《91遊》軟件 V1.0          | 二零零五年一月十七日<br>(附註1)  | 2005SR00735<br>(附註1)     | 二零零四年九月一日至<br>二零五四年八月三十一日<br>(附註1)   | 福建網龍 |
|                       | 二零零五年三月八日<br>(附註2)   | 閩 DGY-2005-0016<br>(附註2) | 二零零五年三月八日至<br>二零一零年三月七日<br>(附註2)     | 福建網龍 |
| 《幻靈遊俠》<br>網絡遊戲軟件 V1.0 | 二零零二年六月十四日<br>(附註1)  | 2002SR0491<br>(附註1)      | 二零零二年一月一日至<br>二零五一年十二月三十一日<br>(附註1)  | 福建網龍 |
|                       | 二零零二年七月八日<br>(附註2)   | 閩 DGY-2002-0082<br>(附註2) | 二零零二年七月八日至<br>二零零七年七月七日<br>(附註2)     | 福建網龍 |
| 網絡遊戲<br>《星空之門》軟件 V1.0 | 二零零五年一月十七日<br>(附註1)  | 2005SR00734<br>(附註1)     | 二零零四年十一月十六日至<br>二零五四年十一月十五日<br>(附註1) | 福建網龍 |
|                       | 二零零三年三月八日<br>(附註2)   | 閩 DGY-2005-0015<br>(附註2) | 二零零五年三月八日至<br>二零一零年三月七日<br>(附註2)     | 福建網龍 |

















附註：

1. 如版權註冊證書上所示。
2. 如電腦軟件產品註冊證書上所示。

於最後實際可行日期，天晴數碼為下列中國版權註冊證書的註冊擁有人：—

| 作品名稱     | 註冊編號          | 註冊日期        | 附屬公司 |
|----------|---------------|-------------|------|
| 大牙(含文字)圖 | 13-2005-F2576 | 二零零五年八月十七日  | 天晴數碼 |
| 辮子熊圖案    | 13-2005-F2577 | 二零零五年八月十七日  | 天晴數碼 |
| 比特豬圖案    | 13-2005-F2578 | 二零零五年八月十七日  | 天晴數碼 |
| 《天天》圖案   | 13-2006-F1043 | 二零零六年十二月十二日 | 天晴數碼 |
| 《晴晴》圖案   | 13-2006-F1044 | 二零零六年十二月十二日 | 天晴數碼 |

於最後實際可行日期，本集團已就下列商標申請註冊，惟有關註冊於最後實際可行日期尚未授出：

| 商標  | 申請國家 | 申請編號    | 類別       | 申請日期        | 附屬公司 |
|---|------|---------|----------|-------------|------|
|    | 中國   | 4422442 | 42(附註1)  | 二零零四年十二月二十日 | 天晴數碼 |
|    | 中國   | 4422443 | 41(附註2)  | 二零零四年十二月二十日 | 天晴數碼 |
|    | 中國   | 4422444 | 28(附註3)  | 二零零四年十二月二十日 | 天晴數碼 |
|    | 中國   | 4422445 | 9(附註4)   | 二零零四年十二月二十日 | 天晴數碼 |
| 英雄無敵  | 中國   | 4317417 | 42(附註1)  | 二零零四年十月十九日  | 天晴數碼 |
| 英雄無敵  | 中國   | 4317418 | 41(附註2)  | 二零零四年十月十九日  | 天晴數碼 |
| 英雄無敵  | 中國   | 4317479 | 9(附註4)   | 二零零四年十月十九日  | 天晴數碼 |
| 英雄無敵  | 中國   | 4317478 | 28(附註3)  | 二零零四年十月十九日  | 天晴數碼 |
|   | 中國   | 4995889 | 41(附註2)  | 二零零五年十一月十一日 | 天晴數碼 |
|  | 中國   | 4995888 | 38(附註5)  | 二零零五年十一月十一日 | 天晴數碼 |
|  | 中國   | 4995887 | 35(附註6)  | 二零零五年十一月十一日 | 天晴數碼 |
|  | 中國   | 4995886 | 28(附註3)  | 二零零五年十一月十一日 | 天晴數碼 |
|  | 中國   | 4995885 | 9(附註4)   | 二零零五年十一月十一日 | 天晴數碼 |
|  | 中國   | 4995890 | 42(附註1)  | 二零零五年十一月十一日 | 天晴數碼 |
|  | 中國   | 4280863 | 9(附註14)  | 二零零四年九月二十二日 | 福建網龍 |
|  | 中國   | 4280864 | 41(附註15) | 二零零四年九月二十二日 | 福建網龍 |
|  | 中國   | 4280865 | 42(附註16) | 二零零四年九月二十二日 | 福建網龍 |
|  | 中國   | 4292834 | 25(附註7)  | 二零零四年九月二十九日 | 福建網龍 |
|  | 中國   | 4292835 | 28(附註3)  | 二零零四年九月二十九日 | 福建網龍 |
|  | 中國   | 4292837 | 41(附註2)  | 二零零四年九月二十九日 | 福建網龍 |

| 商標  | 申請國家 | 申請編號    | 類別       | 申請日期        | 附屬公司 |
|---|------|---------|----------|-------------|------|
|  | 中國   | 4292836 | 42 (附註1) | 二零零四年九月二十九日 | 福建網龍 |
|  | 中國   | 4422440 | 35 (附註6) | 二零零四年十二月二十日 | 福建網龍 |
|  | 中國   | 4292831 | 9 (附註4)  | 二零零四年九月二十九日 | 福建網龍 |
|  | 中國   | 4292828 | 25 (附註7) | 二零零四年九月二十九日 | 福建網龍 |
|  | 中國   | 4292832 | 28 (附註3) | 二零零四年九月二十九日 | 福建網龍 |
|  | 中國   | 4292833 | 41 (附註2) | 二零零四年九月二十九日 | 福建網龍 |
|  | 中國   | 4292829 | 42 (附註1) | 二零零四年九月二十九日 | 福建網龍 |
|  | 中國   | 4422441 | 35 (附註6) | 二零零四年十二月二十日 | 福建網龍 |
| 征服  | 中國   | 3425882 | 9 (附註4)  | 二零零三年一月六日   | 福建網龍 |

附註：

1. 第42類涉及科技服務及相關的研究及設計服務；工業分析及研究服務；電腦硬件及軟件的设计及開發；
2. 第41類涉及教育；提供培訓；娛樂；運動及文化活動；
3. 第28類涉及娛樂及玩具；不包括於其他類別的體育及運動用品；聖誕樹裝飾品。
4. 第9類涉及科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗(監督)、救生和教學用具及儀器；傳導、開關、傳送、存儲、調節或控制電力的儀器和器具；錄製、傳送或複製聲音或影象的器具；磁性資料載體、錄音盤；自動售賣機、非啟動儀器和投幣啟動裝置的機械結構；收銀機、計算器、數據處理設備和電腦；滅火器。
5. 第38類涉及電信。
6. 第35類涉及廣告；企業管理；工商管理；辦公事務。
7. 第25類涉及服裝、鞋、帽。

### 3. 有關董事、高級管理層及員工的其他資料

#### A. 董事於本公司或其相聯法團股本中的權益披露

緊隨國際配售及資本化發行完成後(但不計及(1)因行使根據購股權計劃可能授出的購股權及超額配股權而可能發行的任何股份；(2)本公司根據本附錄第1E段所述的一般授權可能配發及發行或購回的任何股份)，董事於本公司及其相聯法團(按證券及期貨條例第XV部的涵義)股份、相關股份及債券中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部的規定須於股份於創業板上市後隨即知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉(包括根據證券及期貨條例的規定被當作或視為擁有的權益及淡倉)；或(ii)根據證券及期貨條例第352條須於股份於創業板上市後隨即登記於該條所述的登記冊；或(iii)根據創業板上市規則第5.46至5.67條須於股份於創業板上市後隨即知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉如下：

| 董事姓名     | 公司名稱 | 身份及權益性質           | 所持股份數目                 | 概約持股    |
|----------|------|-------------------|------------------------|---------|
|          |      |                   | 或實繳註冊<br>資本金額<br>(附註1) | 百分比     |
| 劉德建(附註2) | 本公司  | 透過受控制法團           | 278,959,040(L)         | 51.65%  |
| 劉德建(附註3) | 福建網龍 | 實益擁有人             | 人民幣9,886,000元(L)       | 98.86%  |
| 劉德建(附註3) | 上海天坤 | 實益擁有人及<br>透過受控制法團 | 人民幣1,000,000元(L)       | 100.00% |
| 劉路遠(附註3) | 福建網龍 | 實益擁有人             | 人民幣9,886,000元(L)       | 98.86%  |
| 劉路遠(附註3) | 上海天坤 | 實益擁有人及<br>透過受控制法團 | 人民幣1,000,000元(L)       | 100.00% |



| 董事姓名     | 公司名稱 | 身份及權益性質           | 所持股份數目                 | 概約持股<br>百分比 |
|----------|------|-------------------|------------------------|-------------|
|          |      |                   | 或實繳註冊<br>資本金額<br>(附註1) |             |
| 劉路遠(附註2) | 本公司  | 透過受控制法團           | 278,959,040(L)         | 51.65%      |
| 鄭輝(附註3)  | 福建網龍 | 實益擁有人             | 人民幣9,886,000元 (L)      | 98.86%      |
| 鄭輝(附註3)  | 上海天坤 | 實益擁有人<br>及透過受控制法團 | 人民幣1,000,000元 (L)      | 100.00%     |
| 鄭輝(附註2)  | 本公司  | 透過受控制法團           | 278,959,040(L)         | 51.65%      |
| 陳宏展(附註4) | 本公司  | 透過受控制法團           | 13,000,000 (L)         | 2.41%       |

附註：

1. 「L」指股東於本集團相關成員公司股本中的權益。
2. 劉德建於DJM Holding Ltd.的95.4%已發行股本中擁有權益，而DJM Holding Ltd.則於本公司的33.96%已發行股本中擁有權益。

劉路遠於Richmedia Holdings Limited的100%已發行股本中擁有權益，而Richmedia Holdings Limited則於本公司的4.88%已發行股本中擁有權益。

鄭輝分別於DJM Holding Ltd.及Fitter Property Inc.的4.6%及100%已發行股本中擁有權益，而DJM Holding Ltd.及Fitter Property Inc.則分別於本公司的33.96%及6.57%已發行股本中擁有權益。鄭輝控制Flowson Company Limited所有已發行股份的投票權。Flowson Company Limited於Eagle World International Inc.的100%已發行股本中擁有權益，而Eagle World International Inc.則於本公司的6.24%已發行股本中擁有權益。

劉德建為劉路遠的胞兄弟及鄭輝的表親，而鄭輝已同意收購股份的權益。劉德建、劉路遠及鄭輝均由於彼等於DJM Holding Ltd.、Richmedia Holdings Limited、Fitter Property Inc.及Eagle World International Inc.中的直接權益及被視為股權而被視為於本公司的51.65%已發行股本中擁有權益。

3. 劉德建、劉路遠及鄭輝分別於福建網龍的96.05%、2.11%及0.7%註冊資本中擁有權益，而福建網龍則於上海天坤的99.00%註冊資本中擁有權益。鄭輝於上海天坤的1%註冊資本中

擁有直接實益權益。劉德建為劉路遠的胞兄及鄭輝的表親，而鄭輝已同意收購股份的權益。劉德建、劉路遠及鄭輝均被視為透過其於福建網龍的視作股權及於上海天坤的視作股權或直接股權而於福建網龍的98.86%註冊資本及上海天坤的所有註冊資本中擁有權益。

4. 陳宏展於Cristionna Holdings Limited的99%已發行股本中擁有權益，而Cristionna Holdings Limited則於本公司的2.41%已發行股本中擁有權益。陳宏展被視為透過其於Cristionna Holdings Limited的股權而於本公司的2.41%已發行股本中擁有權益。

#### B. 就創業板上市規則而言及根據證券及期貨條例屬主要股東的人士的權益及淡倉

就董事所知，於緊隨國際配售及資本化發行完成後(但不計及(i)因行使根據購股權計劃可能授出的購股權及超額配股權而可能發行的任何股份；或(ii)本公司根據本招股章程附錄五第1E段「全體股東於二零零七年十月十五日通過的書面決議案」所述的一般授權可能配發及發行或購回的任何股份)，下列人士(本公司的董事或主要行政人員除外)於股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定須向本公司披露或須登記於本公司根據證券及期貨條例第336條存置的登記冊內的權益或淡倉，或直接或間接擁有附有權利可於任何情況下在本集團任何成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益：

| 名稱   | 本集團成員<br>公司的名稱 | 身份及<br>權益性質 | 所持股份數目<br>或實繳註冊<br>資本金額<br>(附註1) | 概約持股<br>百分比 |
|--|----------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| DJM Holding Ltd.                           | 本公司            | 實益擁有人       | 183,402,600(L)                   | 33.96%      |
| Fitter Property Inc.                       | 本公司            | 實益擁有人       | 35,498,720(L)                    | 6.57%       |
| Eagle World<br>International Inc.<br>(附註2) | 本公司            | 實益擁有人       | 33,712,920(L)                    | 6.24%       |
| Flowson Company<br>Limited (附註2)           | 本公司            | 透過受控制法團     | 33,712,920(L)                    | 6.24%       |
| 國際數據集團                                     | 本公司            | 實益擁有人       | 78,333,320(L)                    | 14.51%      |
| 福建網龍                                       | 上海天坤           | 實益擁有人       | 人民幣990,000元(L)                   | 99.00%      |

附註：

1. 「L」指股東於本集團相關成員公司股本中的權益。
2. Eagle World International Inc.為一間於二零零七年五月七日在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限責任公司，由Flowson Company Limited擁有全部權益。Flowson Company Limited被視為透過其於Eagle World International Inc.的股權而於本公司的6.24%已發行股本中擁有權益。

### C. 董事的服務合約及委聘書

各執行董事已與本公司訂立服務合約。各服務合約的條款及條件在所有重大方面相似，並概述如下：

- (1) 各服務合約自二零零七年十月十五日起初步為期三年，可在合約規定的若干情況下終止；
- (2) 根據各服務合約應向執行董事支付的年度酬金如下：

|     |               |
|-----|---------------|
| 劉德建 | 人民幣1,459,000元 |
| 劉路遠 | 人民幣546,000元   |
| 鄭輝  | 人民幣157,560元   |
| 陳宏展 | 人民幣499,200元   |

- (3) 待股東於股東大會上批准後，各執行董事的年度酬金可由董事會修訂；及
- (4) 各執行董事有權獲發還於任期內合理產生的付現費用。

各非執行董事及獨立非執行董事已與本公司訂立委聘書。各委聘書的條款及條件在所有重大方面相似，並概述如下：

- (1) 與非執行董事及獨立非執行董事訂立的各委聘書自二零零七年十月十五日起初步為期三年，可在相關委聘書規定的若干情況下終止；

(2) 根據各委聘書應向非執行董事及獨立非執行董事支付的年度酬金如下：

|     |             |
|-----|-------------|
| 林棟樑 | 無           |
| 朱心坤 | 無           |
| 李均雄 | 人民幣240,000元 |
| 曹國偉 | 人民幣180,000元 |
| 廖世強 | 無           |

(3) 待股東於股東大會上批准後，各非執行董事及獨立非執行董事的年度酬金可由董事會修訂；及

(4) 各非執行董事及獨立非執行董事有權獲發還於任期內合理產生的付現費用。

#### D. 董事酬金

(1) 本公司就截至二零零六年十二月三十一日止兩個年度及截至二零零七年六月三十日止六個月向董事支付的酬金總額分別為人民幣678,000元(相當於約692,000港元)、人民幣1,287,000元(相當於約1,313,000港元)及人民幣1,096,000元(相當於約1,118,000港元)。

(2) 除本招股章程所披露者外，就截至二零零六年十二月三十一日止兩個年度及截至二零零七年六月三十日止六個月而言，本集團概無其他已付或應付予董事的酬金。

(3) 根據目前的安排，預期將向董事支付合共約人民幣2,326,000元(相當於約2,373,000港元)的款項，作為截至二零零七年十二月三十一日止年度的酬金。

(4) 本公司有關董事薪酬的政策為酬金金額乃參考相關董事的經驗、工作量及投入本集團業務的時間釐定。

#### E. 免責聲明

除本招股章程所披露者外：

(1) 概無董事於本公司或其任何相聯法團(按證券及期貨條例第XV部的涵義)股份、相關股份及債券中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部的規定須於股份上市後隨即知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的規定被當作或視為擁有的權益及淡倉)；或(ii)根據證券及期貨條例第352條須於股份上市後

隨即登記於該條所述的董事及主要行政人員的權益及淡倉登記冊；或(iii)根據創業板上市規則第5.46至5.67條須於股份上市後隨即知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉；

- (2) 就董事、監事或主要行政人員所知，預期概無任何人士（董事、監事或主要行政人員除外）直接或間接於附帶權利可在任何情況下於本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本10%或以上面值以及該等人士各自於該等證券的權益數額中擁有權益；
- (3) 董事或本附錄「專家同意書」一段內所載任何人士概無在本公司的創辦中，或於緊接本招股章程發行日期前兩年內本公司或其附屬公司所購入或出售或租賃，或本公司或其附屬公司擬購入或出售或租賃的任何資產中擁有權益；
- (4) 董事或本附錄「專家同意書」一段內所載任何人士概無於本招股章程刊發日期仍有效且與本公司業務有重要關係的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (5) 董事或本附錄「專家同意書」一段內所載任何人士概無於本公司擁有任何股權，亦無擁有認購或指派其他人士認購本公司證券的權利（無論是否可依法執行）；
- (6) 董事概無與本公司訂立或建議訂立任何服務合約（不包括一年內屆滿或可由僱主於一年內不作賠償（法定賠償除外）而終止的合約）；
- (7) 在本招股章程刊發日期前兩年內概無向本公司任何發起人支付或給予任何款項或利益，亦不擬支付或給予任何該等款項或利益；
- (8) 就董事所知，並無任何法人或個人在緊隨國際配售完成後直接或間於附帶權利可在任何情況下於本公司或其附屬公司的股東大會上投票的任何類別股本10%或以上面值（如有）或本公司的當時已發行股份中擁有權益；及
- (9) 董事、其各自聯繫人士或任何股東（據董事會所知擁有本公司5%以上註冊資本者）並無擁有本公司五大供應商或客戶的任何權益。

#### 4. 購股權計劃

##### A. 條款概要

以下為通過全體股東的決議案於二零零七年十月十五日有條件採納的購股權計劃的主要條款概要：

###### (a) 購股權計劃的目的

購股權計劃旨在激勵或獎勵其參與者(定義見下文)對本集團作出貢獻，及／或讓本集團可招聘及挽留優秀僱員，以及為本集團及本公司或其附屬公司持有股權的任何實體(「投資實體」)吸納寶貴人才。

###### (b) 可參與人士

董事可酌情邀請任何參與者(「參與者」)接納購股權以認購本公司的股份，參與者包括本公司、本公司任何附屬公司或任何投資實體或任何全權信託的任何執行董事、非執行董事、僱員(全職或兼職)、股東、供應商、客戶、顧問、專家顧問、其他服務供應商、任何合營企業夥伴、業務或策略聯盟夥伴，而有關全權信託的全權信託對象須為本公司、本公司任何附屬公司或任何投資實體的任何執行董事、非執行董事、僱員(全職或兼職)、股東、供應商、客戶、顧問、專家顧問、其他服務供應商、任何合營企業夥伴或業務或策略聯盟夥伴。

###### (c) 股份數目上限

###### (i) 30%上限

因行使根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將予授出但尚未行使的所有購股權而可予發行的股份數目不得超過不時已發行股份的30%(「計劃上限」)。

###### (ii) 10%上限

除計劃上限外，在下文的規限下，因行使根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將予授出的所有購股權(不包括任何已失效的購股權)而可予發行的股份總數不得超過上市日期已發行股份數目(不計及根據超額配股權將予發行的任何股份)的10%，即54,000,786股股份，惟根據以下兩段中任何一段取得股東批准者除外(「計劃授權上限」)。

本公司可不時通過向股東刊發通函及於股東大會上取得股東的批准更新計劃授權上限。一旦獲更新，根據已更新的上限，因行使根據購股權計劃及本公司所有其他購股權計劃授出的購股權而可予發行的證券總數不得超過已更新上限獲批准之日已發行股份數目的10%。就計算已更新10%上限而言，根據購股權計劃及／或本公司任何其他購股權計劃先前已授出的購股權（包括但不限於尚未行使、已註銷、已失效或已行使的任何購股權）將不會計算在內。

本公司可於股東大會上另行徵求股東的批准授出超逾更新計劃授權上限的購股權，惟超逾該上限的購股權只可授予本公司於獲得批准前特別界定的參與者。本公司須向股東寄發一份通函，當中載有可能獲授該等購股權的指定參與者的概述、擬授出購股權的數目及條款、向指定參與者授出購股權的目的，以及該等購股權的條款如何達致該等目的的說明，以及創業板上市規則規定的其他資料。

(d) 每位參與者可獲授購股權上限

除非獲股東批准，否則因每名參與者在任何十二個月期間行使獲授的購股權（包括已行使及未行使購股權）而發行及將予發行的證券總數不得超過已發行股份的1%。倘向參與者再授予購股權會導致在截至並包括再授出購股權當日的十二個月期間內，因該參與者已獲授及將獲授的購股權（包括已行使、已註銷及尚未行使的購股權）全數行使而已發行及將發行的股份合共超逾有關已發行類別證券的1%，則本公司須於股東大會上另行取得股東的批准方可再授出購股權（會上該參與者及其聯繫人士必須放棄投票）。本公司必須就向股東進一步授出購股權的建議而向該參與者寄發通函，通函內須載有創業板上市規則不時規定的資料及免責聲明、參與者的身份，將予授出的購股權（及過往所授予的購股權）的數目及條款（包括行使價）。

(e) 並無訂明的表現目標

董事可以制定於行使該等購股權前必須達致的表現目標，惟購股權計劃目前並無訂明有關目標。

(f) 股份價格

行使價不得低於下列的較高者：(a)於購股權授出當日股份的面值；(b)於購股權授出當日（須為營業日）股份於聯交所每日報價表所報的收市價；及(c)於緊接購股權授出

當日前五個營業日聯交所每日報價表所報的股份平均收市價。就計算本公司上市後五個營業日內的行使價而言，配售價用作上市前期間內任何營業日的收市價。

(g) 於接納購股權時應付的金額

參與者於接納建議授予的購股權時，須將其填妥及已簽署的接納表格連同授出購股權的代價1.00港元的款項，送交本公司的香港主要營業地點，信封面註明本公司秘書收。

(h) 購股權計劃的限期

購股權計劃將於其成為無條件當日起一直生效，直至該日期起計滿十週年為止，惟可根據購股權計劃終止。

(i) 權利屬購股權持有人個人所有

購股權屬其持有人個人所有，不得轉讓，而購股權持有人亦不得以任何方式出售、轉讓、抵押、按揭任何購股權或就任何購股權附加產權負擔或設立任何以第三方為受益人的任何權益。

(j) 行使購股權的時間

購股權可於董事指定並通知每位購股權承授人的期限內的任何時間按購股權計劃的條款行使，該行使期限可由購股權授出日期後翌日開始計算，惟無論如何不得遲於授出日期起計十年。除董事全權另行確定外，並無規定持有購股權的最短期限。

(k) 向關連人士授予購股權

向本公司董事、主要行政人員、管理層股東或主要股東或彼等各自的任何聯繫人士(包括全權信託對象包括董事、主要行政人員、管理層股東或主要股東的全權信託)授出購股權，必須經本公司獨立非執行董事(不包括身為購股權承授人的獨立非執行董事)批准。倘擬向本公司的主要股東或獨立非執行董事或彼等各自的聯繫人士(包括全



權信託對象包括主要股東或獨立非執行董事的全權信託) 授出購股權，而授出有關購股權將導致在建議授出購股權之日(包括該日)之前十二個月期間已授予及將授予該人士的所有購股權(包括已行使、已註銷及尚未行使的購股權)獲行使而發行及將發行的股份：

- (i) 合共佔本公司當時已發行股份逾0.1%；及
- (ii) 根據每次授出有關購股權當日聯交所每日報價表所報股份的收市價計算，總值超逾5,000,000港元，則授出購股權的建議必須經股東(以投票方式表決)在股東大會上批准。本公司所有關連人士必須在該股東大會上放棄投票贊成該建議(惟有意投票反對授出購股權的建議並已於通函內表明其意向的任何關連人士除外)。本公司須向股東發出一份通函，說明授出購股權的建議、披露將向每名承授人授出購股權的數目及條款(包括認購價)，並載列獨立非執行董事(本身為承授人的獨立非執行董事除外)就授出建議是否投贊成票所作出的推薦意見，以及包括創業板上市規則所規定的所有資料。

(l) 授出購股權的時限

購股權不可於一項足以影響股價的事件發生或該事件成為董事作出決定的考慮因素期間授出，直至可影響股價的資料於報章公佈為止。特別是在緊接(a)就批准本公司的任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(不論創業板上市規則有否規定)而召開董事會的日期(即根據創業板上市規則首先知會聯交所的日期)；及(b)本公司根據創業板上市規則發表任何年度或半年度或季度業績公佈，又或季度或任何其他中期業績公佈(不論創業板上市規則有否規定)的最後限期(以較早者為準)前一個月起直至業績公佈當日止期間內不可授出購股權。

(m) 不再成為參與者時享有的權利

倘購股權持有人為本公司、本公司任何附屬公司或投資實體的董事，或本公司、本公司任何附屬公司或投資實體的行政人員或僱員，而購股權持有人因以下情況不再為董事、行政人員或僱員時按以下方式處理：

- (i) 倘因健康欠佳、受傷、傷殘或死亡(所有情況均須提供董事滿意的證明)，或其受僱公司不再為本集團成員公司或投資實體，或其受僱公司根據其僱傭合約的條款發出通知或支付代通知金將其解僱，或根據其僱傭合約或以其他方式與受僱公司達成協議退休，則即使本(m)段對行使有任何限制，彼或(視乎

情況而定) 彼の遺產代理人可於截至(a)彼不再為董事、行政人員或僱員當日後六個月或(b)有關購股權(除就執行本第(m)(i)段而言)無法再行使當日期間(以較早者為準)行使其全部或任何未行使購股權(以尚未行使者為限), 而任何未獲行使的購股權將於有關期間結束時失效及終止; 或

- (ii) 倘因其本人辭任(不論是否根據其僱傭合約的規定), 則其所有購股權(無論是否已獲行使)將於其受僱公司接獲辭職書當日失效及終止; 或
- (iii) 倘因其行為不當, 或其他可令本公司、本公司附屬公司或投資實體(視乎情況而定)有權即時終止其僱用的原因, 而在毋須給予通知(或代通知金)的情況下遭解僱, 則其所有購股權(無論是否已獲行使)將於本公司、本公司附屬公司或投資實體通知終止僱用時即時失效及終止, 且不給予賠償; 或
- (iv) 倘因上文第(i)、(ii)及(iii)段所述以外的任何原因, 則其所有未獲行使的購股權將於彼不再為董事、行政人員或僱員當日失效及終止。

惟在上述任何情況下, 董事可全權酌情就有關購股權持有人行使其購股權規定其他條件或限制, 以取代本第(m)段所指定者。

(n) 對收購的影響

倘向股份持有人提出任何全面收購建議(即首次提出收購建議時, 其條件倘獲接納, 收購人可控制本公司)或倘透過其他方式, 而令任何人士取得本公司的控制權, 則每名購股權持有人(或其遺產代理人)有權於控制權被取得後六個月內任何時間行使其全部或部分購股權, 而任何尚未行使的購股權將於有關期間屆滿後失效及終止, 惟倘在該期間內, 該位人士有權行使強制收購股份的權利, 並向任何股份持有人發出通知書表示彼有意行使該等權利, 有關購股權在發出該通知書之日起計一個月內將仍可行使, 而該等尚未行使的購股權將因此失效及終止。

(o) 對清盤的影響

倘本公司向股東發出通知, 召開股東大會考慮及酌情通過一項決議案, 批准自願將本公司清盤, 本公司須向每位購股權持有人發出通知, 而每位購股權持有人有權於

建議召開股東大會前五個營業日內行使其購股權(全面行使或按該購股權通知中註明數目)，而本公司須盡快及於任何情況下不遲於緊接提呈股東決議案日期前一日，向購股權持有人配發因行使其購股權而將予發行的該等數目股份。在上文所述規限下，購股權(以尚未行使者為限)將於本公司開始清盤之日起自動失效。

(p) 對重組的影響

倘本公司與其股東或債權人就本公司重組或其與任何其他一間或多間公司合併的債務重組計劃而建議達成債務協議或安排，則本公司須於寄發通告予本公司各股東或債權人以召開會議考慮該債務協議或安排當日，就此向所有購股權持有人發出通知，而各購股權持有人(或其遺產代理人)隨即有權於緊接法院指定召開考慮該債務協議或安排的有關會議日期前一日正午十二時前任何時間，全面或部份行使其所有或任何部份購股權。自該會議日期起，所有購股權持有人可行使其各自購股權的權利將即時終止。在該債務協議或安排生效後，所有尚未行使的購股權隨即失效及終止。倘基於任何理由該協議或安排不獲法院批准(不論基於提交法院的條款或該法院可能批准的任何其他條款)，則購股權持有人可行使其各自購股權的權利將由法院頒佈此判令當日起再次全面生效並隨即可予行使(惟須受購股權計劃的其他條款規限)，猶如本公司未曾提出該協議或安排。

(q) 股份的地位

因行使購股權而發行的股份，於購股權持有人(或任何其他人士)登記成為有關持有人後方附有投票權。倘根據因行使任何購股權而將配發股份的日期前本公司通過的決議案或發表的公佈的條款，本公司必須或建議向於該配發日期後之日期名列登記冊的股份持有人派付股息，則因上述行使將予發行的股份將不附獲派該股息的權利。在上文規限下，因行使購股權而配發的股份，在各方面均與上述配發當日已發行的股份享有同等權益，並將受當時有效的本公司組織章程內所有規定的限制。

(r) 股本變動的影響

倘本公司削減股本、拆細或合併股本、進行任何資本化發行或配售新股，則每份購股權(以未行使者為限)涉及的股份數目或面額及／或有關購股權價格及／或根據購股權計劃已發行或須發行或可發行的股份數目，可按照董事可能認為適當的方式加以

調整，惟董事須接獲本公司核數師(作為專家而非仲裁人)的書面意見，表示其認為建議的調整屬公平合理，惟(i)所包括股份總數涉及的任何購股權獲行使時應付的總認購價不得有所增加，(ii)倘調整導致參與者有權擁有本公司權益股本的比例(或在合理可行情況下的接近比例)較該等調整前有所下降，則不得作出調整；及(iii)股份概不得以低於面值的價格發行。然而，因行使任何本公司於購股權計劃生效日期前發行的認股權證所附認購權而發行的股份或本公司因作為收購任何其他證券、資產或業務的代價或部份代價而發行的股份或可全部或部份轉換成股份或認購股份的權利的證券將不會被視為須作出調整的情況。

(s) 註銷授出的購股權

經相關承授人同意後，董事可不時全權酌情註銷任何或所有已授出但未獲行使的購股權。購股權將會於上文所述由董事註銷購股權當日起自動失效及不予行使(以尚未行使者為限)。

倘本公司註銷購股權並向同一名購股權持有人發行新購股權，則僅可根據創業板上市規則第23.03(3)條附註(1)所述於股東批准的限額內以可用未發行購股權(已註銷購股權除外)發行該等新購股權。

(t) 購股權失效

購股權將在上述(m)、(n)、(o)及(p)段述的事件發生後自動失效及終止，惟須受上述各段所載條款規限。

(u) 購股權計劃的終止及修訂

本公司可於股東大會上以決議案方式，或董事可隨時終止購股權計劃的運作，在此情況下，將再不會授出購股權，惟購股權計劃的條款在所有其他方面仍繼續生效，而所有於上述終止生效前授出的購股權將繼續有效並可根據購股權計劃行使。

在下述前提條件下，董事可不時在彼等認為適宜情況下（而毋須取得股東的批准）全權酌情豁免或修訂購股權計劃的條款：

- (i) 該等修改不得違反當時的創業板上市規則；
- (ii) 在本公司股東在股東大會上批准前，董事不可為參與者的利益而修訂購股權計劃內有關創業板上市規則第23.03條所述事宜的任何條文；及
- (iii) 如對購股權計劃的條款及條件作出任何重大修改或對已授出購股權的條款作出變更，均須經股東批准，惟根據購股權計劃的現有條款而自動生效的修改則除外。

購股權計劃條款的任何修訂，如涉及改變董事會修訂該購股權計劃條款的權力或授權，必須經股東於股東大會上批准。

(v) 年度及中期報告的披露

本公司將於其年度及中期報告中披露購股權計劃的詳情，包括創業板上市規則第23.07條、第23.08條及第23.09條規定的資料。

(w) 購股權的估值

由於對於計算購股權價值非常重要的若干變數尚未確定，董事認為列出根據購股權計劃可授出的所有購股權的價值，猶如該等購股權已於最後實際可行日期授出並不適宜。該等變數包括行使價、行使期、任何禁售期、任何表現目標及其他相關變數。董事相信，根據大量推測性假設計算購股權於最後實際可行日期的價值並無意義，並且會誤導股東。

(x) 購股權計劃的影響

購股權計劃的規則讓董事可因應個別情況，根據彼等認為合適的有關因素確定任何購股權的條款及條件。董事相信，購股權計劃賦予彼等權力訂定任何最短持有期限

及／或表現目標作為所授任何購股權的條件、最低認購價規定及購股權計劃規則所訂明的篩選條件，將可保障本公司及其任何附屬公司的價值，以及達致購股權計劃的目的。

## B. 購股權計劃的現況

購股權計劃須待創業板上市委員會批准該計劃所述將予發行的股份上市及買賣以及進行國際配售後，方可作實。

於最後實際可行日期，概無根據購股權計劃授出或同意授出購股權。

本公司已向創業板上市委員會申請批准因行使根據購股權計劃將予授出的購股權而可能發行的股份上市及買賣。

## 5. 其他資料

### A. 遺產稅、稅項及其他彌償保證

#### (a) 遺產稅及稅項彌償保證

DJM Holding Ltd.、Fitter Property Inc.、Richmedia Holdings Limited、Cristionna Holdings Limited、劉德建、鄭輝、劉路遠及陳宏展已根據本附錄「重大合約概要」一段內所述的彌償保證契據各自就(其中包括)以下各項共同及個別作出彌償保證，(a)本集團任何成員公司由於在國際配售成為無條件當日或之前，將財產(按香港法例第111章(經修訂)遺產稅條例第35條所指)轉讓予本集團任何成員公司而可能承擔的香港遺產稅責任，及(b)本集團任何成員公司就上市日期或之前所賺取、累計或收取，或視為已賺取、累計或收取的收入、利潤或收益而可能須繳納的任何稅項負債，惟以下情況則屬例外：

- (a) 誠如本招股章程附錄一所載，以本集團截至二零零六年十二月三十一日止兩個年度各年及截至二零零七年六月三十日止六個月經審核綜合賬目內已就該等稅項作出的全數撥備或備抵為限；
- (b) 以因上市日期後任何具追溯效力的法律變動或生效的稅率增加所引致或產生的稅項為限；

- (c) 倘該等稅項的負債乃因本集團任何成員公司的作為或不作為或自願進行的交易而產生，而該等事宜乃於一般業務過程中進行或生效或於二零零七年六月三十日後收購及出售股本資產的一般過程中進行；或
- (d) 就本集團截至二零零七年六月三十日經審核賬目的稅項所作的任何撥備或儲備，而其已正式確認為超額撥備或過度儲備。

董事已獲告知，在本集團旗下公司註冊成立所在的開曼群島、美國及中國三個司法權區內，本集團任何成員公司均不大可能須承擔重大遺產稅責任。

(b) 本集團違反規定的情況

DJM Holding Ltd.、Fitter Property Inc.、Richmedia Holdings Limited、Cristionna Holdings Limited、劉德建、鄭輝、劉路遠及陳宏展已就上市日期或之前因本集團違反有關規定而引起的任何處分、爭議、索償或訴訟，導致本集團所蒙受的一切損失，共同及個別向本集團作出彌償保證。

**B. 聯席保薦人**

貝爾斯登及第一上海融資已代表本公司向創業板上市委員會申請批准本公司的已發行股份於創業板上市及買賣。本公司已作出一切必要的安排，讓股份可獲中央結算系統接納為合資格證券。

**C. 合規顧問**

根據創業板上市規則的規定，本公司將委任第一上海融資為合規顧問向本公司提供顧問服務，以確保遵守創業板上市規則，其任期將於上市日期開始，直至本公司就其截至二零零九年十二月三十一日止第二個完整財政年度的財務業績符合創業板上市規則第18.03條當日為止。

**D. 訴訟**

於最後實際可行日期，本公司或本集團任何其他成員公司概無涉及任何重大的訴訟或仲裁，而據董事所知，本公司或本集團任何成員公司概無任何未了結或受威脅的重大訴訟、仲裁或索償。

**E. 無重大不利變動**

董事相信，自二零零七年六月三十日（即本公司編製最近經審核財務報表的日期）以來，本公司或其附屬公司的財務或貿易狀況並無任何重大不利變動。

## F. 專家資格

以下為提供本文件所載意見或建議的專家(定義見創業板上市規則)的資格：

| 名稱                     | 資格   |
|------------------------|--|
| 貝爾斯登                   | 貝爾斯登亞洲有限公司，根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)、第7類(提供自動化交易服務)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團 |
| 第一上海融資                 | 獲准從事證券及期貨條例第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團  |
| 均富會計師行                 | 執業會計師  |
| 大成律師事務所                | 合資格中國律師  |
| 西門(遠東)有限公司             | 專業物業估值師  |
| Conyers Dill & Pearman | 開曼群島法律顧問   |
| 摩根路易斯律師事務所             | 美國律師   |

## G. 專家同意書

貝爾斯登、第一上海融資、均富會計師行、大成律師事務所、西門(遠東)有限公司、Conyers Dill & Pearman及摩根路易斯律師事務所各自已就本招股章程的刊發發出同意書，同意以本招股章程所載形式及涵義轉載其報告及／或函件及／或估值證書及／或引述其名稱，且迄今並無撤回同意書。

## H. 註冊程序

本公司的股東名冊將由Bank of Bermuda (Cayman) Limited存置於開曼群島，本公司股東名冊分冊將由卓佳證券登記有限公司存置於香港。除非董事另行同意，否則所有過戶及股份所有權文件須送呈本公司於香港的股份登記處分處登記，不可送呈開曼群島。



## I. 股份持有人的稅務事宜

### (a) 開曼群島

根據開曼群島現行法律，轉讓及以其他方式處置股份均毋須繳納開曼群島印花稅，惟本公司在開曼群島持有土地權益則屬例外。

### (b) 香港

買賣登記於本公司的香港股東名冊分冊內的股份須繳納香港印花稅。

### (c) 一般事項

股份的準持有人如對申請、購買、持有或處置或買賣股份的稅務事宜有任何疑問，應諮詢其專業顧問。特此強調，本公司、董事、貝爾斯登、第一上海融資或其各自的董事或參與國際配售的任何其他人士概不會就任何人士因認購、持有、購買或處置或買賣股份而引致的任何稅務影響或負債承擔任何責任。

## J. 約束力

倘根據本招股章程提出認購申請，本招股章程即具效力，致使全部有關人士須受公司條例第44A及44B條所有適用條文(罰則除外)約束。

## K. 其他事項

除本招股章程所披露者外：

### (a) 於本招股章程刊發日期前兩年內：

- (i) 本公司或其任何附屬公司並無發行或同意將發行已繳足或已繳部份股款的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；
- (ii) 本公司或其任何附屬公司概無就發行或出售任何股本而給予佣金、折扣、經紀佣金或授予其他特別條款；
- (iii) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本概無附有購股權。

- (b) 於本招股章程刊發日期前十二個月內，本集團的業務並無發生任何中斷而可能會對本集團的財務狀況造成重大影響；
- (c) 本公司並無產生或應付任何創辦費用；
- (d) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份、遞延股份或任何債券；及
- (e) 貝爾斯登、第一上海融資、均富會計師行、大成律師事務所、西門(遠東)有限公司、Conyers Dill & Pearman及摩根路易斯律師事務所或彼等各自的任何董事、僱員及聯繫人士概無(i)於本集團任何成員公司的任何證券中擁有實益或非實益權益；或(ii)擁有可認購或指派他人認購本公司任何證券的任何權利或購股權(無論是否可依法執行)；或(iii)於創辦或緊接本招股章程刊發日期前兩年內由本公司所收購或出售或租賃或建議收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益。

#### L. 售股股東的詳情

以下為售股股東的詳情：

| 名稱<br>(註冊成立地點)   | 註冊成立日期         | 註冊辦事處／地址  | 根據國際<br>配售發售的<br>銷售股份數目 |
|--|----------------|---|-------------------------|
| DJM Holding Ltd.<br>(英屬處女群島)   | 二零零三年<br>十月三十日 | Trident Chambers,<br>Wickhams Cay I,<br>P.O. Box 146,<br>Road Town,<br>Tortola, BVI | 4,000,000<br>(附註1)      |
| SEQUEDGE The First Chinese<br>Equities Fund on Prospective<br>for Listing (日本) | 二零零六年<br>八月十七日 | 1-7-7 Shibuya<br>Shibuya-ku,<br>Tokyo, Japan  | 2,000,000               |
| Fitter Property Inc.<br>(英屬處女群島)   | 二零零六年<br>四月十三日 | Trident Chambers,<br>P.O. Box 146,<br>Road Town,<br>Tortola, BVI                    | 1,800,000<br>(附註3)      |

| 名稱<br>(註冊成立地點)                          | 註冊成立日期          | 註冊辦事處／地址   | 根據國際<br>配售發售的<br>銷售股份數目 |
|---|-----------------|--|-------------------------|
| Cristionna Holdings Limited<br>(英屬處女群島) | 二零零三年<br>十月三十日  | Trident Chambers,<br>Wickhams Cay<br>I, P.O. Box 146,<br>Road Town,<br>Tortola, BVI                                      | 1,000,000<br>(附註2)      |
| Growing Up Capital Inc.<br>(英屬處女群島)     | 二零零七年<br>五月八日   | Trident Chambers,<br>P.O. Box 146,<br>Road Town,<br>Tortola, BVI   | 800,000                 |
| Richmedia Holdings Limited<br>(英屬處女群島)  | 二零零四年<br>五月十日   | Offshore<br>Incorporations Limited,<br>P.O. Box 957,<br>Offshore<br>Incorporations Centre,<br>Road Town,<br>Tortola, BVI | 500,000<br>(附註4)        |
| 胡澤民                                     | 不適用             | 中國<br>上海市<br>長寧區<br>長寧路969號<br>1206室   | 500,000                 |
| Lilywhites Venture Limited<br>(英屬處女群島)  | 二零零七年<br>五月十日   | Trident Chambers,<br>P.O. Box 146,<br>Road Town,<br>Tortola, BVI   | 400,000                 |
| Maincorp Worldwide Ltd.<br>(英屬處女群島)     | 二零零七年<br>三月二十一日 | Trident Chambers,<br>P.O. Box 146,<br>Road Town,<br>Tortola, BVI   | 400,000                 |
| Main Shine Company<br>Limited (英屬處女群島)  | 二零零七年<br>五月十日   | Trident Chambers,<br>P.O. Box 146,<br>Road Town,<br>Tortola, BVI   | 300,000                 |
| Peony Glory Holding Ltd.<br>(英屬處女群島)    | 二零零七年<br>三月二十一日 | Trident Chambers,<br>P.O. Box 146,<br>Road Town,<br>Tortola, BVI   | 300,000                 |

| 名稱<br>(註冊成立地點)                             | 註冊成立日期        | 註冊辦事處／地址   | 根據國際<br>配售發售的<br>銷售股份數目 |
|--|---------------|--|-------------------------|
| 陳豐   | 不適用           | 中國<br>上海<br>芳甸路<br>333號5-801                                     | 200,000                 |
| Kellyton International<br>Limited (英屬處女群島) | 二零零七年<br>五月十日 | Trident Chambers,<br>P.O. Box 146,<br>Road Town,<br>Tortola, BVI | 200,000                 |
| 總計   |               |  | <u>12,400,000</u>       |

附註：

1. 該等股份由執行董事劉德建及鄭輝分別實益擁有約95.4%及4.6%。
2. 該等股份由執行董事陳宏展實益擁有約99%。
3. 該等股份由執行董事鄭輝完全及實益擁有。
4. 該等股份由執行董事劉路遠完全及實益擁有。