

---

## 包銷商

---

### 包銷商

滙盈證券有限公司

軟庫金匯投資服務有限公司

招商證券(香港)有限公司

### 包銷安排

### 包銷協議

根據包銷協議，本公司現按照包銷協議的條款及條件及本招股章程及在其規限下以配售方式按配售價提呈配售股份以供認購。

待(其中包括)聯交所批准本招股章程所述的已發行及將予發行股份上市及買賣，以及包銷協議所載的若干其他條件於本招股章程日期(或本公司及牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)可能協定的較後日期)後第30日或之前達成或獲豁免後，包銷商各自同意按配售的條款及條件認購或促使認購人認購彼等各自適用比例的配售股份。

### 終止理由

倘於上市日期(預期為二零一一年三月八日)上午八時正(香港時間)前任何時間發生以下任何事件，則牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)於向本公司發出書面通知後可全權終止包銷協議：

- (a) 倘任何牽頭經辦人知悉：
  - (i) 任何有關配售之配售文件所載，而牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)認為屬重大的任何陳述，於發表時或其後在各重大方面屬失實、不正確或誤導；或

---

## 包銷商

---

- (ii) 發生或發現任何事件，而倘該事件於緊接本招股章程刊發日期前已經發生或發現，並構成牽頭經辦人（為其本身及代表其他包銷商）認為就配售而言屬重大的遺漏；或
  - (iii) 包銷協議的任何訂約方違反所須履行的任何責任（任何包銷商或滙盈融資所須履行的責任除外）；或
  - (iv) 涉及本集團作為整體之條件、業務事宜、前景或財務或經營狀況之潛在轉變的任何變動或發展；或
  - (v) 包銷協議所載之任何保證已遭違反，而牽頭經辦人（為其本身及代表其他包銷商）合理地認為有關違反屬重大；
- (b) 下列事項發展、發生、存在或生效：
- (i) 開曼群島、香港、英屬維爾京群島、或其他有關司法權區的任何法院或其他主管機關頒佈任何新法例或法規，或現有的法例或法規出現任何變動或預期引致變動的發展，或現有的法例的詮釋或應用出現任何變動或預期引致變動的發展；或
  - (ii) 於開曼群島、香港、中國、英屬維爾京群島或任何其他相關司法權區或影響到上述各地的當地、全國或國際的金融、政治、軍事、工業、經濟、貨幣市場、財政或監管或市場狀況或任何貨幣或交易結算系統（包括但不限於股票及債券市場、貨幣及外匯市場及銀行同業市場狀況）的任何轉變或預期引致轉變的發展，或可能導致任何轉變或預期引致轉變的發展的任何事件或連串事件；或
  - (iii) 聯交所全面暫停或限制股份或證券買賣，或任何上述交易所或有關系統或任何監管或政府機關下令固定買賣的最低價或最高價，或規定價格的最高範圍，或於開曼群島、香港、英屬維爾京群島或任何其他相關司法權區的證券交收或結算服務或程序受到干預；或

---

## 包銷商

---

- (iv) 開曼群島、香港、英屬維爾京群島或任何其他相關司法權區的稅務或外匯管制（或任何外匯管制的執行）或貨幣匯率的轉變或涉及轉變的發展；或
- (v) 本公司或本集團任何成員公司的財務或其他狀況，或盈利、業務營運、業務前景或財務狀況的任何轉變或預期引致轉變的發展，包括本公司或本集團任何成員公司面臨或被提出的任何第三方訴訟或索償；或
- (vi) 本招股章程「風險因素」一節所述的任何風險的任何轉變或預期引致轉變的發展或有關風險發生；或
- (vii) 香港（由香港財政司司長及／或香港金融管理局或其他主管機關實施）、開曼群島、英屬維爾京群島或任何其他相關司法權區全面凍結商業銀行活動；或
- (viii) 出現涉及香港、開曼群島、英屬維爾京群島的任何敵對行為或敵對升級（不論是否已宣戰）或其他緊急狀況或災禍或廣泛疫症或政治或社會危機，或香港、英屬維爾京群島或開曼群島宣佈全國進入緊急狀態或戰爭；或
- (ix) 牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）全權合理認為涉及中國、香港、英屬維爾京群島、開曼群島或其他任何相關司法權區的不可抗力事件，包括但不限於天災、戰爭、暴亂、公眾騷動、群眾暴亂、經濟制裁、火災、水災、爆炸、爆發傳染病、恐怖活動（不論是否有人宣稱對此負責）、勞資糾紛、罷工或停工：
  - (A) 上述事件目前或可能會或很可能會對本公司或本集團的業務、財務或其他狀況或前景造成重大不利影響；或就(iv)分段而言，對本公司任何現有或準股東（以其現有或準股東身份）造成重大不利影響；或

---

## 包銷商

---

- (B) 已經或可能已經或很可能會對配售或申請或接納配售股份的程度或分配配售股份造成重大不利影響；或
- (C) 上述事件導致按本招股章程擬訂立的條款及方式進行配售或交付配售股份屬不可行、不適宜或不明智；或
- (c) 牽頭經辦人得悉任何事宜或事件，顯示本公司及包銷協議之擔保人所作出的任何保證於任何方面失實、不正確或誤導，且作出或複述時牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）全權合理認為就配售而言屬或可能屬重大者；或
- (d) 牽頭經辦人得悉，本公司違反包銷協議的任何條文；或
- (e) 倘若於緊接本招股章程日期前出現或被發現而並無在本招股章程披露即構成招股章程的嚴重遺漏的任何事件；或
- (f) 本招股章程、配售股份、本公司正式通知及本公司就配售按協定格式發出的任何公佈（包括其任何修訂或補充）所載任何陳述曾經、已經或可能在任何重大方面成為失實、不正確或誤導；或
- (g) 發生任何事件、行為或遺漏，導致或可能導致本集團須承擔包銷協議所述彌償保證下的任何重大責任；或
- (h) 任何債權人有效要求本公司或本集團任何成員公司於款項到期日前提早還款或清償本公司或本集團任何成員公司欠負的任何債項，而有關要求已經或可能合理預期將會對本集團整體構成重大不利影響；或

---

## 包銷商

---

- (i) 就本公司或本集團任何成員公司的結業或清盤提出申請，或本公司或本集團任何成員公司與其債權人訂立任何債務清償協議或安排或重整債務計劃，或有關本公司或本集團任何成員公司結業的任何決議案已獲通過，或已經委任臨時清盤人、財產接管人或經理人接管本公司或本集團任何成員公司的全部或部分資產或業務，或本公司或本集團任何成員公司發生任何類似事件，而牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）全權合理認為對配售而言可能或很可能屬重大者（惟牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）在實際可行範圍內應諮詢本公司有關上述任何發展的影響），則牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）可在向本公司發出書面通知後即時終止包銷協議，

而牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）全權合理認為，(1)已經或將會或預期可能對本集團整體業務、財務或其他狀況或前景或在上文(b)(v)段的情況下，對任何本公司現有或準股東（以其現有或準股東身份）造成重大不利影響；或(2)已經或將會或合理預期可對配售能否順利完成、流通性或定價或配售的申請水平造成重大不利影響；或(3)導致繼續進行配售變得不可行、不適宜或不明智。

### 佣金、費用及開支

彼等包銷商將收取全部配售股份配售價總額的3.0%作為包銷佣金，並以其中部分支付任何應付分包銷佣金，而保薦人將收取與配售有關的綜合保薦財務顧問及文件處理費並可報銷彼等之開支。該等佣金、顧問及文件處理費與開支，連同創業板上市費、法律及其他專業費用、印刷及與配售及上市有關的其他成本與開支，估計合共約15.4百萬港元，將由本公司承擔。

### 包銷商於本公司的權益

除根據包銷協議所規定者外，包銷商概無於本集團任何成員公司中擁有任何股權，亦無擁有認購或提名他人認購任何股份的任何權利（無論是否可依法強制執行）。

### 承諾

各控股股東向本公司、保薦人、牽頭經辦人、包銷商及聯交所作出承諾及契諾，自其於本公司的股權於本招股章程披露當日起計至上市日期後滿十二個月當日止期間：

---

## 包銷商

---

- (a) 於首六個月期間，彼將不會且將促使相關登記持有人不會出售或訂立任何協議以出售本招股章程所示其為實益擁有人的任何股份或以其他方式設立任何有關該等股份的購股權、權利、權益或產權負擔；
- (b) 緊隨(a)段所述首六個月期間屆滿當日起計六個月期間，彼將不會且將促使相關登記持有人不會出售或訂立任何協議以出售任何股份或以其他方式設立任何有關該等股份的購股權、權利、權益或產權負擔，倘緊隨有關出售後或於行使或強制行使有關購股權、權利、權益或產權負擔後，彼不再為控股股東；
- (c) 於上文(a)及(b)段所述有關期間任何時間，根據創業板上市規則第13.18(1)條或根據聯交所按照創業板上市規則第13.18(4)條授予的任何權利或豁免，將其於該等股份的任何直接或間接權益質押或抵押，則彼必須隨即知會本公司及牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商），並披露創業板上市規則第17.43(1)條至(4)條所指定的詳情；及
- (d) 倘根據上文(c)段將彼於該等股份的任何權益予以質押或抵押後，彼獲悉承質押或承抵押的人士已出售或擬出售該等權益，則彼必須立即知會本公司及牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）有關事宜及受影響的股份數目。

本公司已向保薦人、牽頭經辦人及包銷商作出承諾及契諾，而各控股股東及執行董事已分別向牽頭經辦人及包銷商作出承諾及契諾，除取得保薦人、牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）事先書面批准前或根據配售或根據首次公開招股前購股權計劃或購股權計劃授出任何認股權外，彼等將促使本公司自上市日期起計六個月內不會：(a)除創業板上市規則（包括但不限於創業板上市規則第17.29條）及適用法例所許可外，要約、配發或發行或同意配發或發行本公司任何股份或任何其他證券或授出或同意授出任何購股權、認股權證或其他附帶權利以認購或以其他方式轉換或交換本公司任何股份或任何其他證券的權利，及(b)購買本公司的任何股份或任何其他證券。