

基礎投資者

基礎投資者

Hero Master Limited (「HM」或「基礎投資者」) 為一家於英屬處女群島註冊成立的公司，由新世界工業控股有限公司全資擁有，而新世界工業控股有限公司則由新世界實業控股有限公司 (「新世界實業」) 全資擁有。新世界實業的業務是對大中華高增長公司作策略性投資。新世界實業由新世界發展有限公司 (「新世界發展」) 全資持有。新世界發展為聯交所上市公司 (股份代號: 17)。

HM不會於本公司董事會佔有任何席位。就本公司所知悉，基礎投資者乃獨立第三方。

基礎配售

作為國際配售的一部分，本公司、售股股東及全球協調人已經或將會與基礎投資者訂立配售協議 (統稱「**基礎配售協議**」)，據此，基礎投資者配售合共156,000,000港元 (包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費) 可購買的股份數目，並向下湊整至最接近的整數或不多於1,000股股份的買賣單位的股份 (「**基礎股份**」)。鑒於發售價定於每股發售股份2.92港元，基礎投資者將購入的基礎股份總數將為52,890,000股，相當於發售股份約15.6%以及全球發售後本公司已發行股本約3.1%。

倘香港公開發售出現超額認購的情況，重新分配國際配售與香港公開發售之間的發售股份，不會影響向基礎投資者提呈發售股份。根據基礎配售協議向基礎投資者分配股份的數目將於分配結果公佈內披露，而有關公佈的刊發日期預計為二零零八年三月二十八日 (星期五) 或前後。基礎投資者獲配售的股份將計入公眾持股量之內。

條件

基礎投資者的認購責任待以下條件達成後方始作實：(a) 訂立包銷協議並根據包銷協議各自的條款成為無條件；(b) 包銷協議並無於該等協議所指定的終止日期及時間前予以終止；及(c) 聯交所上市委員會批准股份上市及買賣。倘該等條件未能於二零零八年四月十六日或之前 (或本公司、基礎投資者與全球協調人可能協定的其他日期) 達成，基礎投資者購買相關基礎股份的責任將會終止。

基礎投資者

基礎投資者的出售限制

基礎投資者已經同意，在未獲本公司及全球協調人事先書面同意的情況下，於上市日期後六個月期間的任何時間，將不會直接或間接出售任何基礎股份及根據任何供股、資本化發行或其他形式的資本重組而產生的本公司任何股份或其他證券（「**相關基礎股份**」），亦不會出售持有任何相關基礎股份的任何公司或實體中的任何權益。

HM的最終控股公司新世界實業已承諾，於上市日期起計六個月期間，其仍然是HM的直接及間接控股公司。