

1. 有關本公司的其他資料

A. 註冊成立

本公司於2007年7月27日根據公司法註冊成立為股份有限公司。本公司的香港營業地點為香港中環康樂廣場1號怡和大廈22樓2208室，並於2008年3月12日根據公司條例第 XI 部註冊為非香港公司。王小軍獲委任為本公司在香港接收傳票的代理人。由於本公司在中國成立，因此必須遵守中國有關法律及法規。有關中國法律及主要法律與監管規定概要載於本招股章程附錄六。本公司組織章程細則概要載於本招股章程附錄五。

B. 本公司註冊資本變動

於2007年7月27日本公司成立當日，本公司原註冊資本為人民幣2,679,740,154元，分為2,679,740,154股每股面值人民幣1.00元的內資股。

全球發售後當時，假設超額配股權未獲行使，則本公司註冊股本將為人民幣3,684,640,154元，包括2,584,452,684股內資股及1,100,187,470股H股。

除本附錄所披露外，本公司股本自本公司成立以來並無任何變動。

C. 本公司股東通過的決議案

本公司已於2007年8月1日舉行了股東大會並已通過及批准(其中包括)以下決議案：

(a) 待(i)聯交所上市委員會批准本招股章程所述將發行H股上市及買賣；及(ii)香港包銷協議及國際承購協議成為無條件且並無根據其條款或以其他方式終止後，批准：

- 根據全球發售發行及發售H股及授出超額配股權；及
- H股在聯交所上市；及

(b) 採納本公司組織章程細則，並授權本公司董事根據中國有關監管部門及聯交所的意見修訂本公司組織章程細則。

本公司於2008年4月10日舉行了另一次股東大會並通過及批准(其中包括)以下決議案：

(a) 給予董事一般授權，發行內資股及／或H股，惟可根據一般授權而發行的內資股及／或H股不得超過已發行的內資股及／或H股於這次H股在聯交所開始買

賣日當日各自股類的總面值20% (不包括可能根據超額配股權發行的股份)。
該授權將於本公司下屆股東週年大會結束時或組織章程細則或公司法或中國其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿或股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂或更新該授權時 (以最早者為準) 屆滿；及

- (b) 授予董事一般授權，行使本公司一切權力於聯交所或本公司股份可能上市的證券交易所 (已獲證監會及聯交所認可的交易所) 購回不超過本招股章程所述已發行及將發行H股數目10%的股份總數 (不包括根據超額配股權而可能發行的股份)，該授權將於本公司下屆股東週年大會結束時或章程細則或公司法或中國其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿或股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂或更新該授權時 (以最早者為準) 屆滿。

2. 重組

請參閱本招股章程「重組」一節。

3. 有關本公司附屬公司及合資公司的其他資料

A. 對附屬公司的投資

本公司的附屬公司的資料載於本招股章程附錄一會計師報告內。

B. 本公司附屬公司的股本變動

除下文所披露外，本公司任何附屬公司於本招股章程刊發日期前兩年內的註冊股本並無任何變動。

重慶通用工業

於2007年6月15日，世界銀行捐助人民幣20,125,186.08元的捐款變更為重慶通用工業的註冊資本。變更後，重慶通用工業的註冊資本為人民幣477,985,728.18元。

重慶鴿牌

於2005年12月28日，重慶鴿牌的註冊資本由人民幣10,000,000元增至人民幣19,000,000元。

C. 主要合資公司

本公司主要合資公司如下：

重慶康明斯

成立地點	: 中國
成立日期	: 1995年6月15日
業務範圍	: 生產及銷售柴油機
註冊資本	: 人民幣417,600,000元
股東名稱及各自於註冊資本的註資	: 本公司50% ; 康明斯(中國)投資有限公司50%
經營年期	: 1995年6月15日至2025年6月14日

重慶鴿牌

成立地點	: 中國
成立日期	: 2001年1月20日
業務範圍	: 生產電線、電纜及材料
註冊資本	: 人民幣19,000,000元
股東名稱及各自於註冊資本的註資	: 本公司54.7% ; 段彩均14.1% ; 王仕能7.8% ; 李伯奎 7.8% ; 張保前7.8% ; 張邦壽7.8%
經營年期	: 不適用

綦江齒輪

成立地點	: 中國
成立日期	: 2002年12月28日
業務範圍	: 製造及銷售重型巴士及貨車的齒輪傳動系統
註冊資本	: 人民幣200,000,000元
股東名稱及各自於註冊資本的註資	: 本公司49% ; 上海電氣(集團)總公司 51%
經營年期	: 2002年12月28日至2032年12月27日

愛思帝(重慶)

成立地點	: 中國
成立日期	: 1995年12月15日
業務範圍	: 生產推進系統
註冊資本	: 人民幣70,000,000元
股東名稱及各自於註冊資本的註資	: 本公司27% ; Exedy 集團70% ; 日本重慶株式會社 3%
經營年期	: 1995年12月15日至2025年12月14日

重慶 ABB

成立地點	: 中國
成立日期	: 1998年1月22日
業務範圍	: 生產高壓變壓器
註冊資本	: 人民幣48,647,000元
股東名稱及各自於註冊資本的註資	: 重慶變壓器37.8% ; ABB (中國) 有限公司 62.2%
經營年期	: 1998年1月22日至2028年1月21日

4. 有關本公司業務的其他資料

A. 重大合約概要

本公司及／或本公司附屬公司於本招股章程刊發日期前兩年內訂立以下重大或可屬重大的並非於一般日常業務中訂立的合約：



- (i) 本公司、重慶重汽集團、Cummins Inc. 與康明斯(中國)投資有限公司於2007年7月29日訂立有關收購重慶康明斯50%股權的股份轉讓協議，總代價為人民幣392,799,500元，其他詳情載於本招股章程「重組 — 本公司重組 — 本公司收購重慶康明斯、綦江齒輪傳動及重慶通用工業股權」一節；
- (ii) 本公司與綦江齒輪傳動廠於2007年7月30日訂立有關收購綦江齒輪傳動49%股權的股份轉讓協議，總代價為人民幣209,696,235元，其他詳情載於本招股章程「重組 — 本公司重組 — 本公司收購重慶康明斯、綦江齒輪傳動及重慶通用工業股權」一節；










- (iii) 本公司與華融公司於2007年8月6日訂立有關收購重慶通用工業25.49%股權的股份轉讓協議，總代價為人民幣187,499,826元，其他詳情載於本招股章程「重組 — 本公司重組 — 本公司收購重慶康明斯、綦江齒輪傳動及重慶通用工業股權」一節；
- (iv) 於2008年1月18日訂立的重組確認及承諾協議，有關詳情載於本招股章程「重組 — 發起人的確認及承諾 — 重組確認及承諾協議」一節；
- (v) 母公司於2008年1月18日向本公司作出不競爭承諾函，有關詳情載於本招股章程「重組 — 發起人的確認及承諾 — 不競爭承諾函」一節；及
- (vi) 於2008年5月29日訂立的香港包銷協議，有關詳情載於本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支」一節。

B. 本公司知識產權









截至最後可行日期，本集團擁有以下註冊商標：

商標名稱	商標權利人	描述	註冊地	有效期限	註冊編號
	綦江齒輪	第12類：汽車或貨車零件、變速箱、車輛液壓系統、汽車底盤、車輛底盤、陸地車輛用單向離合器、轉矩變換器、陸地車輛聯動機件、陸地車輛扭轉變換器、陸地車輛減速齒輪、陸地車輛排擋箱、車輛剎車	中國	2000年2月28日 至2010年2月27日	1369639
	重慶紅岩長力	第12類：車輛減震器、車輛用懸掛彈簧	中國	2000年5月14日 至2010年5月13日	1397352
	卡福	第12類：汽車配件	中國	2006年10月28日 至2016年10月27日	891482
	卡福	第13類：陸地車輛剎車、車輛用液壓系統、機動車前後軸、成立底盤、陸地車輛用連接杆、汽車氣制動元件、汽車接向系統、車輛用拖車連接裝置、車輛拉力杆、車輪防滑裝置、車輛懸置減震器	中國	2003年5月7日 至2013年5月6日	3144333
	卡福	第12類：陸地車輛剎車、車輛用液壓系統、機動車前後橋、成立底盤、陸地車輛用連接杆、汽車氣制動元件、汽車接向系統、車輛用拖車連接裝置、車輛拉力杆、車輪防滑裝置、車輛懸置減震器	中國	2003年5月7日 至2013年5月6日	3144334
	重慶康明斯	第7類：非陸地車輛用引擎、船用引擎、交流發電機、發電機、發電裝置、引擎氣缸蓋、配置空氣懸掛的車輛引擎	中國	2004年5月28日 至2014年5月27日	3339251



商標名稱	商標權利人	描述	註冊地	有效期限	註冊編號
	重慶康明斯	第12類：陸地車輛用引擎	中國	2003年9月28日 至2013年9月27日	3339252
	重慶康明斯	第4類：潤滑油、潤滑劑、工業用油、發動機機油	中國	2001年11月28日 至2011年11月27日	1672219
	重慶康明斯	第1類：柴油引擎及配件	中國	2005年1月30日 至2015年1月29日	219071
	愛思帝(重慶)	第12類：陸地車輛離合器、陸地車輛單向離合器	中國	1998年4月14日 至2010年4月13日	1166996
	愛思帝(重慶)	第12類：陸地車輛用離合器	中國	2000年9月7日 至2010年9月6日	1442431
三铃大金	愛思帝(重慶)	第12類：陸地車輛用離合器	中國	2000年9月14日 至2010年9月13日	1445407
	重慶水泵廠	第7類：泵	中國	2003年3月1日 至2013年2月28日	112071
	重慶水泵廠	第7類：泵	中國	2007年9月14日 至2017年9月13日	1101908
	重慶江北	第7類：離心機	中國	1999年12月21日 至2009年12月20日	1346980
	重慶江北	第9類：活塞推料離心機	中國	2003年3月1日 至2013年2月28日	143343
	重慶氣體壓縮機公司	第9類：氣體壓縮機	中國	2004年5月15日 至2014年5月15日	207948
	重慶機電一環環保設備有限公司	第11類：空氣調節設備、氣體淨化裝置、水淨化設備和機器、污水處理設備、通風設備和裝置(空氣調節)、污物淨化設備	中國	2005年1月21日 至2015年1月20日	3572808
	重慶通用工業	第11類：製冷設備和裝置、污物淨化設備、通風(空氣調節)設備和器械	中國	2001年3月21日 至2011年3月20日	1543705

商標名稱	商標權利人	描述	註冊地	有效期限	註冊編號
	重慶機床	第10類：機床	中國	2003年3月1日 至2013年2月28日	48935
	重慶機床	第12類：汽車配件	中國	1999年7月30日 至2009年7月29日	355886
	重慶工具廠	第13類：各類金屬切削刀具齒輪銑刀、齒輪滾刀、插齒刀、剃齒刀	中國	2003年3月1日 至2013年2月28日	112027
	重慶第二機床廠	第7類：車床、機床、機床用夾持裝置、機械加工裝置、機械台架、金屬加工機械、製造電線、電纜用機械、操作機、自動機械手	中國	2002年6月28日 至2012年6月27日	1797740
	重慶鴿牌	第15類：電線	中國	2003年3月1日 至2013年2月28日	146035
	重慶鴿牌	第6類：鋁、銅、未加工或半加工銅、未加工或半加工黃銅、非電氣金屬電纜接頭、電纜和管道、電解銅、通風和空調設備用金屬管	中國	2004年3月21日 至2014年3月20日	3270080
	重慶鴿牌	第9類：電纜、磁線、電線識別線、電報線、絕緣銅線、電話線、發動機起動纜	中國	2004年2月28日 至2014年2月27日	3270081
	重慶鴿牌	第35類：推銷〈替他人〉、進出口代理、拍賣、投標報價、組織技術展覽、商業或廣告展覽	中國	2004年4月14日 至2014年4月13日	3270079
	重慶鴿牌	第15類：塑膠電線電纜	中國	2003年3月1日 至2013年2月28日	148980

截至最後可行日期，本集團已在中國作出下列商標註冊申請：

商標	類別	申請編號	申請人	申請日期
	6	6343480	本公司	2007年11月20日
	7	6343479	本公司	2007年11月20日
	9	6343478	本公司	2007年11月20日
	11	6343477	本公司	2007年11月20日
	12	6343476	本公司	2007年11月20日
	16	6343475	本公司	2007年11月20日
	35	6343494	本公司	2007年11月20日
	36	6343493	本公司	2007年11月20日
CQME	6	6343518	本公司	2007年11月20日
CQME	7	6343517	本公司	2007年11月20日
CQME	9	6343516	本公司	2007年11月20日
CQME	11	6343515	本公司	2007年11月20日
CQME	12	6343484	本公司	2007年11月20日
CQME	16	6343483	本公司	2007年11月20日
CQME	35	6343482	本公司	2007年11月20日
CQME	36	6343481	本公司	2007年11月20日

截至最後可行日期，本集團已在香港作出下列商標註冊申請：

商標	類別	描述	申請人	申請日期
	7	電力設備包括水力發電設備、高壓變壓器、電線、電纜及材料及有色金屬材料；通用機械包括工業泵、氣體壓縮機、離心機、製冷機及工業風機；數控機床包括數控車床及加工中心、齒輪加工機床及複雜精密金屬切削刀具及，全部為第7類。	本公司	2008年5月19日
	12	商用車輛零部件包括柴油引擎、汽車懸掛系統、制動及轉向系統、齒輪傳動系統及離合器，全部為第12類。	本公司	2008年5月19日

截至最後可行日期，本集團已獲授予下列專利：

專利	專利擁有人	類型	司法權區	授出日期	有效期限	證書編號
離合器助力缸	卡福	實用新型	中國	2005年1月10日	10年	ZL200520032808.4
汽車轉向拉杆接頭總成	卡福	實用新型	中國	2004年11月9日	10年	ZL200420105092.1
一種載重汽車推力杆總成	卡福	實用新型	中國	2004年12月24日	10年	ZL200420105768.7
一種繼動閥	卡福	實用新型	中國	2007年9月19日	10年	ZL200620111397.2
一種變速箱用減壓閥	卡福	實用新型	中國	2007年9月26日	10年	ZL200620111505.6
一種氣動腳制動閥	卡福	實用新型	中國	2007年9月26日	10年	ZL200620111396.8
雙筒空氣乾燥器	卡福	實用新型	中國	2007年9月26日	10年	ZL200620111320.5
機械變速器的換檔操縱裝置	綦江齒輪	實用新型	中國	2007年4月4日	10年	ZL200620110166.X
大扭矩汽車驅動橋主減速器齒輪	綦江齒輪	實用新型	中國	2008年1月2日	10年	ZL200720123387.5

專利	專利擁有人	類型	司法權區	授出日期	有效期限	證書編號
電機兩端驅動的離心式製冷機	重慶通用工業	實用新型	中國	2006年10月25日	10年	ZL2005 2 0010123.X
葉輪靜摩擦連接的變頻離心式冷水機組	重慶通用工業	實用新型	中國	2002年8月28日	10年	ZL 01 2 56824.4
離心式製冷壓縮機的進口可調導葉和可調擴壓器聯動裝置	重慶通用工業	實用新型	中國	2003年2月19日	10年	ZL 01 2 56825.2
高壓自平衡節段式離心泵	重慶水泵廠	實用新型	中國	2004年10月6日	10年	ZL 03 2 35051.1
高壓多級離心泵組合密封裝置	重慶水泵廠	實用新型	中國	2004年7月14日	10年	ZL 03 2 35052.X
隔膜泵均壓補油裝置	重慶水泵廠	實用新型	中國	2005年3月16日	10年	ZL 2003 2 0104722.9
分離型往復式液壓隔膜泵	重慶水泵廠	實用新型	中國	2005年2月9日	10年	ZL 2003 2 0104721.4
輸送易沉澱顆粒的均流式無沉積隔膜泵液缸部件	重慶水泵廠	實用新型	中國	2006年1月11日	10年	ZL 2004 2 0060539.8
空氣室自動補氣裝置	重慶水泵廠	實用新型	中國	2006年10月25日	10年	ZL 2005 2 0009284.7
增壓型自重閥組	重慶水泵廠	實用新型	中國	2007年4月25日	10年	ZL 2006 2 0110635.8
往復式容積泵用柱型防腐空氣室	重慶水泵廠	實用新型	中國	2007年4月4日	10年	ZL 2006 2 0110122.7
液化氣用計量泵液缸部件	重慶水泵廠	實用新型	中國	2007年5月2日	10年	ZL 2006 2 0110638.1
塑料柱形自重閥以及裝有該閥的嵌套式隔膜泵液缸部件	重慶水泵廠	實用新型	中國	2006年12月13日	10年	ZL 2005 2 0009315.9

專利	專利擁有人	類型	司法權區	授出日期	有效期限	證書編號
高壓自平衡雙殼體節段式離心泵	重慶水泵廠	實用新型	中國	2007年1月17日	10年	ZL 2005 2 0009367.6
往復式容積泵用氣液接觸式安全充氣空氣室	重慶水泵廠	實用新型	中國	2007年4月25日	10年	ZL 2006 2 0110639.6
往復式金屬液壓隔膜液缸部件	重慶水泵廠	實用新型	中國	2007年2月28日	10年	ZL 2005 2 0010499.0
一種囊式報警隔膜及帶有本隔膜的往復式計量泵	重慶水泵廠	實用新型	中國	2007年5月16日	10年	ZL 2006 2 0110640.9
礦漿泵用組合閥	重慶水泵廠	實用新型	中國	2007年6月13日	10年	ZL 200620110121.2
活塞錯位型往復泵	重慶水泵廠	實用新型	中國	2007年7月4日	20年	ZL 200410022587.2
水壓試驗泵	重慶水泵廠	實用新型	中國	2007年8月15日	10年	ZL 200620111077.7
往復泵傳動箱體	重慶水泵廠	實用新型	中國	2007年10月31日	10年	ZL 200630302351.4
節段對稱渦殼導流環多級離心泵	重慶水泵廠	實用新型	中國	2007年12月12日	10年	ZL 200620112070.7
節段自平衡雙殼體離心泵靜密封結構	重慶水泵廠	實用新型	中國	2008年1月9日	10年	ZL 200720123341.3
一種往復泵動力端結構	重慶水泵廠	實用新型	中國	2008年1月16日	10年	ZL 200620112081.5
一種天然氣脫水裝置及其熱交換器	重慶氣體壓縮機廠	實用新型	中國	2005年8月10日	10年	ZL 2004 2 0060866.3
一種用於刮吸泥機的吸泥嘴	重慶機電一環環保設備有限公司	實用新型	中國	2004年4月7日	10年	ZL 03 2 33905.4
高精度弧面蝸杆一球面蝸輪副的加工方法	重慶機床	發明	中國	1997年4月3日	20年	ZL85107847.8
鏈輪及擺線倒棱去毛刺刀具	重慶機床	實用新型	中國	2001年8月9日	10年	ZL 01 2 47250.6
機床用雙分度副回轉工作台	重慶機床	實用新型	中國	2004年6月25日	10年	ZL200420060014.4
機床用無級調速移動工作台	重慶機床	實用新型	中國	2004年6月25日	10年	ZL200420060013.X

專利	專利擁有人	類型	司法權區	授出日期	有效期限	證書編號
數控機床用回轉工作台	重慶機床	實用新型	中國	2004年6月25日	10年	ZL200420060015.9
機床用自動上下料裝置	重慶機床	實用新型	中國	2006年12月6日	10年	ZL200520010580.9
多功能兩軸數控滾齒機	重慶機床	實用新型	中國	2006年12月6日	10年	ZL200520010579.6
數控蝸杆副銑齒機	重慶機床	實用新型	中國	2006年12月21日	10年	ZL200520010581.3
機床非伺服主軸失速監控裝置	重慶機床	實用新型	中國	2007年11月14日	10年	ZL200620111841.0
附帶分支線電纜主幹線吊裝器具	重慶鴿牌	實用新型	中國	2003年8月28日	10年	ZL03250169.2

截至最後可行日期，本集團已作出下列專利申請：

專利	申請人	司法權區	申請編號	申請日期
汽車推力杆總成的 聯接裝置	卡福	中國	200410081593.5	2004年12月24日
氣控傳輸系統工作缸	卡福	中國	200820097657.4	2008年2月15日
變速器電里程表測速 系統及測速方法	綦江齒輪	中國	200710078160.8	2007年1月31日
旋轉式翼形閥組及其在 泵和管路上的應用	重慶水泵廠	中國	200510057016.7	2005年4月14日
塑膠柱形自重閥以及裝有 該閥的嵌套式隔膜泵液缸 部件	重慶水泵廠	中國	200520009315.9	2005年5月20日
高壓自平衡雙殼體 節段式離心泵	重慶水泵廠	中國	200520009367.6	2005年5月30日
往復式金屬液壓隔膜液缸 部件	重慶水泵廠	中國	200520010499.0	2005年12月13日
往復式容積泵用柱型防腐 空氣室	重慶水泵廠	中國	200620110122.7	2006年3月15日
增壓型自重閥組	重慶水泵廠	中國	200620110635.8	2006年5月22日
液化氣用計量泵液缸 部件	重慶水泵廠	中國	200620110638.1	2006年5月22日
往復式容積泵用氣液 解棘式安全充氣空氣室	重慶水泵廠	中國	200620110639.6	2006年5月22日
一種囊式報警隔膜及帶有 本隔膜的往復式計量泵	重慶水泵廠	中國	200620110640.9	2006年5月22日
機床熱變形遠端診斷控制 裝置	重慶機床	中國	200610095102.1	2006年9月7日
模塊化多用途組合齒輪 加工機床	重慶機床	中國	200610095123.3	2006年9月14日

專利	申請人	司法權區	申請編號	申請日期
數控高速自動幹切滾齒機	重慶機床	中國	200610095110.6	2006年9月11日
高精度鋼柱蝸輪— 弧面蝸杆副	重慶機床	中國	200710078249.4	2007年3月1日

截至最後可行日期，本集團已註冊下列域名：

域名	註冊人	註冊日期	屆滿日期
www.chinacqme.com	本公司	2006年11月12日	2012年10月12日

5. 權益披露

A. 董事及監事服務合約詳情

概無本公司董事及監事擬與本集團任何成員公司訂立服務合約，惟僱員可於一年內不付任何賠償(法定賠償除外)而屆滿或終止者除外。

B. 董事及監事酬金

截至2007年12月31日止年度，支付予本公司董事及監事的總酬金及實物利益分別約為人民幣570,000元及人民幣150,000元。

根據目前有效的安排，截至2008年12月31日止年度，應付予本公司董事及監事總酬金及彼等應收實物利益預計約為人民幣2,116,846元及人民幣1,043,105元。

C. 董事及監事於本公司及其相聯法團已發行股本中的權益及淡倉

緊接全球發售完成當時(假設超額配股權未獲行使)，概無本公司董事及監事本公司或其任何相聯法團股份有關股份或債券(定義見證券及期貨條例第 XV 部)中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第7及8分部須知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關規定而擁有或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條的規定須記入該條所述的登記冊，或根據上市規則上市發行人董事進行證券交易的標準守則規定，H股一經於聯交所上市即須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。就此而言，證券及期貨條例有關規定須視作適用於本公司監事而詮釋。

D. 根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定持有須予披露股份權益或淡倉的主要股東及人士

就本公司董事所知，假設超額配股權未獲行使，且不計及可能因行使全球發售而發行的任何股份，在緊隨全球發售完成後，下列人士將擁有根據證券及期貨條例

第XV部第2及3分部規定須向本公司披露的本公司股份或相關股份權益或淡倉，或將直接或間接擁有可於任何情況下在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%或以上權益：

(a) 本公司

名稱	直接持有 內資股數目	權益性質	緊接全球發售 完成當時 (假設超額配股 權未獲行使)
			概約持股百分比
母公司.....	1,924,225,189	實益擁有人	52.22%

倘超額配股權獲全面行使，則上述人士所持本公司股本權益如下：

(a) 本公司

名稱	直接持有 內資股數目	權益性質	緊接全球發售 完成後 (假設已行使 超額配股權)之
			概約持股百分比
母公司.....	1,912,979,746	實益擁有人	49.88%

除本附錄所披露者外，惟不計及根據全球發售而發行的任何股份，本公司董事概無知悉任何法人代表或個人(不包括本公司董事或主要行政人員)在緊隨全球發售完成後，擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須向本公司披露的本公司股份或相關股份任何權益或淡倉，或將直接或間接擁有可於任何情況下在本公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益。

E. 關連交易及關連人士交易

於本招股章程日期前兩年內，本集團進行的關連交易及關連人士交易分別載於本招股章程「關連交易」一節及附錄一一「會計師報告」附註40—(關連人士交易)。

F. 免責聲明

除本招股章程所披露者外：

- (a) 名列本附錄6F一節「專家資格」的本公司董事或監事或任何人士在本招股章程刊發日期前兩年內概無直接或間接於本公司擁有、收購、出售或租賃予本集團任何成員公司，或者擬收購、出售或租賃予本集團任何成員公司的任何資產中擁有權益；
- (b) 名列本附錄6F一節「專家資格」的本公司董事或監事或任何人士概無於截至本招股章程日期仍屬有效並與本集團業務有重大關係的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (c) 名列本附錄6F一節「專家資格」的任何人士概無：
 - (i) 於本集團任何成員公司中持有任何股權；或
 - (ii) 擁有可自行認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的任何權利（不論可否依法執行）；及
- (d) 本公司董事、監事或其聯繫人（上市規則所定義者）或本公司股東（持有本公司5%以上已發行股本的董事）概無擁有本公司五大供應商及五大客戶任何權益。

6. 其他資料**A. 遺產稅及稅項彌償保證**

本公司董事已獲本公司中國法律顧問君合律師事務所建議，根據中國法例，本公司不大可能須承擔重大遺產稅。

按本招股章程「重組 — 發起人的確認及承諾 — 重組確認及承諾」一節所載，根據重組確認及承諾協議，母公司與華融公司同意就所有相關稅項所產生的虧損及索償向本公司提供彌償保證。

B. 訴訟

本公司概無涉及任何重大訴訟、仲裁或行政訴訟。目前就本公司所知，本公司並無任何未決或面臨任何重大訴訟、仲裁或行政訴訟。

C. 保薦人

獨家保薦人已代表本公司向上市委員會申請H股上市及買賣。一切所需的安排均已辦妥，以便H股可納入中央結算系統。

D. 合規顧問

益華證券有限公司根據上市規則第3A.19條規定獲委任為本公司的合規顧問（「合規顧問」）。

本公司與合規顧問訂立合規顧問協議的主要條款如下：

- (a) 合規顧問根據上市規則第3A.19條獲委任為本公司的合規顧問，任期自上市日期起計，直至本公司遵守上市規則第13.46條有關本公司自上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績之日或直至協議終止當日為止（以較早者為準）；
- (b) 合規顧問須向本公司提供多項服務，包括就遵循上市規則及其他適用法律、法規及守則的規定提供指引及建議；
- (c) 本公司同意就合規顧問因履行協議所載責任或本公司嚴重違反或被指嚴重違反協議條文，而令其面臨的若干訴訟及產生的若干損失，向其作出賠償；及
- (d) 倘合規顧問的工作表現如上市規則第3A.26條所指的不符合標準，則本公司可終止委聘合規顧問。

E. 開辦開支

本公司開辦開支估計約為人民幣2.3百萬元，已由本公司支付。

F. 專家資格

在本招股章程提出意見的專家資格(定義見上市規則)如下：

<u>名稱</u>	<u>資格</u>
瑞信	根據證券及期貨條例可進行證券及期貨條例所定義的第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動
羅兵咸永道會計師事務所	香港執業會計師
第一太平戴維斯估值及專業顧問有限公司	物業估值師
君合律師事務所	中國法律顧問

G. H股持有人稅項

H股交易須繳納香港印花稅。

H. 無重大逆轉

自2007年12月31日起本公司財務或業務狀況並無重大逆轉。

I. 約束力

倘依據本招股章程提出申請，本招股章程即具有效力，使所有有關人士須受公司條例第44A及44B條的所有條文(罰則除外)約束。

J. 購股權計劃

本公司未採納任何關於H股的購股權計劃。

K. 其他事項

(a) 除於本招股章程所披露者外：

- (i) 於本招股章程刊發日期前兩年內，本公司並無發行或同意發行繳足或部分繳足股本或貸款資本，以換取現金或現金以外的代價；
- (ii) 本公司的股本或貸款資本並無附於購股權或者有條件或無條件同意附於購股權；
- (iii) 本公司的股本或債務證券概無於任何其他證券交易所上市或買賣，本公司亦無尋求且不擬尋求該等證券在任何其他證券交易所上市或批准買賣；

- (iv) 本公司並無未償還可自由兌換的債務證券或債券；
 - (v) 本集團任何成員公司概無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
 - (vi) 於本招股章程刊發日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司概無就發行或出售任何股本或貸款資本而授予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；及
 - (vii) 於本招股章程刊發日期前兩年內，概無就認購、同意認購、進行認購或同意進行認購H股而支付或應付任何佣金(付予包銷商的佣金除外)。
- (b) 本招股章程以英文書寫並包含中文譯本(僅供參考)。倘本招股章程英文版本與中文譯本有任何歧異，概以英文版本為準。
- (c) 本公司無意向申請為中外合資股份公司，故毋須遵守中外合資經營企業法。

L. 同意書

獨家保薦人、羅兵咸永道會計師事務所、第一太平戴維斯估值及專業顧問有限公司及君合律師事務所已各自就本招股章程的刊行發出書面同意書，同意按現有的形式及內容在本招股章程內載入其報告及／或函件及／或估值證書及／或聲明及／或引述其名稱，且迄今並無撤回同意書。

M. 發起人

本公司的發起人為本公司之母公司、建工集團、渝富公司及華融公司。除本招股章程所披露者外，本招股章程刊發日期前兩年內，並無就全球發售及本招股章程中所述關連交易向本公司發起人支付或給予任何金額或實益。

N. 雙語招股章程

本招股章程的英文及中文版本，乃依據香港法例第32L章公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公佈第4條所規定的豁免分開刊發。

O. 香港公司條例豁免

本公司已根據公司條例第342A條向證監會及聯交所申請豁免嚴格遵守公司條例第342(1)條及公司條例附表三第34(2)段以及豁免嚴格遵守上市規則第5.01條、5.06(1)至(3)條及應用指引第16項第3(a)段有關本招股章程附錄三所載物業估值報告內容的規定，理由是(a)本公司按上市規則及公司條例規定於本招股章程以傳統格式詳列所有物業及個別物業的相關細節與價值將造成沉重負擔；及(b)不列入有關物業的詳細資料不會影響公眾投資者的利益。

證監會已根據公司條例第342A(1)條批准豁免，惟須達成下列條件：

- (i) 根據「附錄八一送呈公司註冊處及備查文件」符合公司條例附表三第34段所有規定的估值報告全文可供查閱；
- (ii) 本招股章程須載列按附錄三所列格式根據估值報告全文編製的估值師函件及估值師就本集團所有物業的估值證書(載有估值概要)；及
- (iii) 本招股章程須載列上述豁免詳情。