

### 公司配售

2008年8月1日，作為國際發行的一部分，股份公司已與三個企業投資者（「企業投資者」）訂立企業投資者協議，彼等已同意按發行價認購以總金額90百萬美元（約等於702.20百萬港元）可購買數目的發行股份。

假設中間發行價為2.625港元，則企業投資者可認購的H股總數約為267,504,000股H股，約佔(i)全球發行完成後已發行股份的3.11%，惟不計及根據A股發行所發行的股份；(ii)A股發行（假定A股發行3,000,000,000股）及全球發行後已發行股份的2.31%；及(iii)發行股份的16.72%（在各種情況下，均假設超額配股權尚未行使）。

假設發行價為2.49港元（即本招股說明書內所列最低指標發行價），則企業投資者可認購的H股總數約為282,006,000股H股，約佔(i)全球發行完成後已發行股份的3.28%，惟不計及根據A股發行所發行的股份；(ii)A股發行（假定A股發行3,000,000,000股）及全球發行後已發行股份的2.43%；及(iii)發行股份的17.63%（在各種情況下，均假設超額配股權尚未行使）。

企業投資者為各不相關的獨立第三方。除根據各自的企業投資者協議外，企業投資者概不會根據全球發行認購任何發行股份。全球發行完成後當時，企業投資者於股份公司概無任何董事會代表，亦不會有任何企業投資者成為股份公司主要股東。倘香港公開發行出現「全球發行安排—香港公開發行」所述超額認購，國際發行及香港公開發行間發行股份的重新分配不會影響企業投資者可認購的發行股份。根據企業投資者協議分配予企業投資者的H股數目將在預期約於2008年8月20日公佈的分配結果披露。根據上市規則第8.08條規定，企業投資者所持H股將視作股份公司公眾持股量的一部分。

### 企業投資者

企業投資者的簡介如下：

- 中國人壽保險股份有限公司（「中國人壽」）已同意認購按發行價以30,000,000美元（約等於234,066,000港元）可購買數目的發行股份（約整至最近股份買賣單位）。假設中間發行價為2.625港元，中國人壽將購買89,168,000股H股，約佔(i)全球發行完成後已發行股份的1.04%，惟不計及根據A股發行所發行的股份；(ii)A股發行（假定A股發

行3,000,000,000股)及全球發行後已發行股份數目的0.77%；及(iii)發行股份的5.57% (在各種情況下，均假設超額配股權尚未行使)。假設發行價為2.49港元(即本招股說明書內所列最低指標發行價)，則中國人壽將購買94,002,000股H股，約佔(i)全球發行完成後已發行股份的1.09%，惟不計及根據A股發行所發行的股份；(ii)A股發行(假定A股發行3,000,000,000股)及全球發行後已發行股份的0.81%；及(iii)發行股份的5.88% (在各種情況下，均假設超額配股權尚未行使)。

中國人壽是一家於2003年6月30日在中華人民共和國註冊成立的公司。該公司於2003年12月在紐約證券交易所(「紐約證券交易所」)和香港聯交所成功上市，並於2007年1月在上海證券交易所成功上市。中國人壽是國內最大人壽保險公司之一。中國人壽擁有由保險營銷員、直銷人員及專業和兼業代理機構組成的中國最廣泛的分銷網路。中國人壽提供個人人壽保險、團體人壽保險、意外和健康保險等產品與服務。中國人壽是領先的個人和團體年金產品與人壽保險、意外和健康保險供應商，亦提供個人、團體意外保險和短期健康保單。中國人壽旗下控股的中國人壽資產管理有限公司，為中國最大的保險資產管理公司之一，並為中國最大的機構投資者之一。

- GE Capital Equity Investments Ltd (「GE Capital」)已同意認購按發行價以30,000,000美元(約等於234,066,000港元)可購買數目的發行股份(約整至最近股份買賣單位)。假設中間發行價為2.625港元，GE Capital將購買89,168,000股H股，約佔(i)全球發行完成後已發行股份的1.04%，惟不計及根據A股發行發行的股份；(ii)A股發行(假定A股發行3,000,000,000股)及全球發行後已發行股份的0.77%；及(iii)發行股份的5.57% (在各種情況下，均假設超額配股權尚未行使)。假設發行價為2.49港元(即本招股說明書內所列最低指標發行價)，則GE Capital將購買94,002,000股H股，約佔(i)全球發行完成後已發行股份的1.09%，惟不計及根據A股發行所發行的股份；(ii)A股發行(假定A股發行3,000,000,000股)及全球發行後已發行股份的0.81%；及(iii)發行股份的5.88% (在各種情況下，均假設超額配股權尚未行使)。

GE Capital是於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司。GE Capital為投資控股公司，是在紐約證券交易所上市的通用電氣公司(「GE」)的間接全資附屬公司及GE Transportation的聯繫公司。GE Transportation現時與股份公司合作，為中華人民共和國鐵道部共同研製300台6,000馬力的GE電力機車。

GE Transportation (GE的一個部門) 歷史逾百年，為全球鐵路、海運、鑽井、採礦及風力行業的技術佼佼者及供應商。GE Transportation提供貨車及客車的機車、鐵路信號及通信系統、資訊科技解決方案、海運引擎、礦車電機驅動系統、優質替代零件及增值服務。GE Transportation的總部位於美國賓西法尼亞州伊利湖，於世界各地僱用的員工人數約10,000人，銷售額超過45億美元。

- Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited (「Mirae Asset」) 已同意認購按發行價以30,000,000美元(約等於234,066,000港元)可購買數目的發行股份(約整至最近股份買賣單位)。假設中間發行價為2.625港元，Mirae Asset將購買89,168,000股H股，約佔(i)全球發行完成後已發行股份的1.04%，惟不計及根據A股發行所發行的股份；(ii)A股發行(假定A股發行3,000,000,000股)及全球發行後已發行股份的0.77%；及(iii)發行股份的5.57%(在各種情況下，均假設超額配股權尚未行使)。假設發行價為2.49港元(即本招股說明書內所列最低指標發行價)，則Mirae Asset將認購94,002,000股H股，約佔(i)全球發行完成後已發行股份的1.09%，惟不計及根據A股發行所發行的股份；(ii)A股發行(假定A股發行3,000,000,000股)及全球發行後已發行股份的0.81%；及(iii)發行股份的5.88%(在各種情況下，均假設超額配股權尚未行使)。

Mirae Asset成立於2003年，主要從事投資管理業務，為Mirae Asset Financial Group的成員公司。Mirae Asset Financial Group投資新興市場基金，在韓國、香港、新加坡、印度及英國設有辦事處。Mirae Asset主要管理針對零售投資者的共同基金。

### 先決條件

各企業投資者的認購責任須待承銷協議訂立、生效及無條件且並無終止後方履行。

### 企業投資者的投資限制

各企業投資者已同意，在未獲股份公司及聯席全球協調人事先書面同意情況下，不會在上市日期後6個月期間內任何時間直接或間接出售根據各自的企業投資者協議認購的H股(或持有任何該H股的公司或實體的任何權益)。各企業投資者或會在若干受限制情況下轉讓所認購的H股，例如轉讓予其全資附屬公司，而任何有關轉讓僅在承讓人同意遵守對該企業投資者實施的出售限制情況下方可進行。

### 匯率

僅為便於閣下參考起見，本節將若干港元數額以指定匯率兌換為美元，但並不表示港元款項可以所示匯率實際兌換為任何美元款項。除非本公司另有說明，否則港元兌美元按紐約聯邦儲備銀行就評稅用途認可的紐約市2008年7月29日(即最後可行日期)電匯中午買入匯率7.8022港元兌1.00美元進行換算。任何表格中所列合計與總額若有任何差異，均因四捨五入所致。