

## 企業配售

我們已與六名企業投資者（「企業投資者」，各自為一名「企業投資者」）訂立協議，這六名企業投資者已同意按發售價合共認購價值相當於約2.50億美元（約19.375億港元）的本公司股份（統稱「企業配售」）。假設發售價為9.30港元（即本招股章程所列的發售價範圍中位數），企業投資者所認購的股份總數將約為208,332,400股，分別相當於全球發售完成後流通股份約4.17%及發售股份的16.67%（假設超額配股權不獲行使）。假設發售價為8.52港元（即本招股章程所列的發售價範圍的最低位），企業投資者將認購的股份總數將約為227,405,200股，分別相當於全球發售完成後流通股份的4.55%及發售股份的18.19%（假設超額配股權不獲行使）。

各企業投資者為獨立於本集團的獨立第三方，而根據各基石配售協議的條款，在未得我們書面同意前，彼等不得成為本公司主要股東。

企業配售構成國際配售的一部份。只作為香港公開發售的副牽頭經辦人的國浩資本有限公司，為我們的其中兩名企業投資者國浩管理有限公司及GuoLine Group Management Co. Limited的聯繫人士。除上述者外，除根據分別與彼等訂立的配售協議或企業投資者或其聯繫人士擔任其客戶的代理人外，企業投資者或彼等的聯繫人士概不會根據國際配售認購任何發售股份。企業投資者所認購的發售股份將在所有方面與已發行的繳足股份享有同等地位及將歸入本公司的公眾持股量內。企業投資者概無任何代表在董事會擔任任何職位。

倘如本招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售」所述在香港公開發售下有超額認購，企業投資者將予認購的發售股份，將不會受國際配售與香港公開發售之間的任何發售股份重新分配所影響。

各企業投資者已同意，在未經本公司及聯席全球協調人事先書面同意前，其將不會於上市日期後六個月期間內任何時間直接或間接出售根據與其各自訂立的相關配售協議認購的任何股份。倘持有任何股份的任何公司或實體不再為企業投資者的聯屬公司，則該公司或實體須將發售股份轉回企業投資者或其聯屬公司。各企業投資者可在若干限定的情況下轉讓所認購的股份，例如向該企業投資者的全資附屬公司或聯屬公司轉讓，而任何該等轉讓只可於承讓人同意受施加於該企業投資者的出售限制規限的條件下進行。

# 企業投資者

## 我們的企業投資者

| 企業投資者   | 最高投資額<br>(百萬美元) | 股份數目 <sup>(1)</sup> | 佔發售股份<br>總數的<br>百分比 <sup>(1)</sup> | 緊隨全球<br>發售後於<br>本公司已發<br>行股本中<br>的權益<br>百分比 <sup>(1)</sup> | 緊隨全球發<br>售及悉數行<br>使超額配股<br>權後於本公<br>司已發行股<br>本中的權益<br>百分比 <sup>(2)</sup> | 股份數目 <sup>(3)</sup> | 佔發售股份<br>總數的<br>百分比 <sup>(3)</sup> | 緊隨全球發<br>售後於本公<br>司已發行股<br>本中的權益<br>百分比 <sup>(2)</sup> | 緊隨全球發<br>售及悉數行<br>使超額配股<br>權後於本公<br>司已發行股<br>本中的權益<br>百分比 <sup>(4)</sup> |
|---|-----------------|---------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|------------------------------------|--|--|
| CMY Capital Markets Sdn Bhd.....              | 70              | 58,333,200          | 4.67                               | 1.17   | 1.12   | 63,673,600          | 5.09                               | 1.27   | 1.23   |
| Dornbirn Inc. ....                            | 20              | 16,666,400          | 1.33                               | 0.33   | 0.32   | 18,192,400          | 1.46                               | 0.36   | 0.35   |
| 國浩管理有限公司.....                                 | 50              | 41,666,400          | 3.33                               | 0.83   | 0.80   | 45,481,200          | 3.64                               | 0.91   | 0.88   |
| GuoLine Group Management Co. Limited .....    | 30              | 25,000,000          | 2.00                               | 0.50   | 0.48   | 27,288,400          | 2.18                               | 0.55   | 0.53   |
| High Action Limited .....                     | 50              | 41,666,400          | 3.33                               | 0.83   | 0.80   | 45,481,200          | 3.64                               | 0.91   | 0.88   |
| Keywise Capital Management (HK) Limited ..... | 30              | 25,000,000          | 2.00                               | 0.50   | 0.48   | 27,288,400          | 2.18                               | 0.55   | 0.53   |

### 附註：

- (1) 湊整至最接近的股份每手完整買賣單位，並假設發售價為9.30港元(即本招股章程所列的發售價範圍中位數)，當中已假設超額配股權不獲行使。
- (2) 湊整至最接近的股份每手完整買賣單位，並假設發售價為8.52港元(即本招股章程所列的發售價範圍的最低位)，當中已假設超額配股權不獲行使。
- (3) 假設發售價為9.30港元(即發售價範圍的中位數)。
- (4) 假設發售價為8.52港元(即發售價範圍的最低位)。

以下為各企業投資者的概要描述：

### CMY Capital Markets Sdn Bhd

CMY Capital Markets Sdn Bhd (「CMY」) 同意按發售價認購價值相當於70百萬美元的該等數目發售股份(下調至最接近的完整一手股數)。假設按中位數發售價9.30港元計，CMY將認購58,333,200股股份，假設超額配股權不獲行使，約佔：(i)於全球發售完成時已發行在外股份的1.17%，及(ii)發售股份總數的4.67%。

CMY為於馬來西亞註冊成立的公司，由CMY Capital集團全資擁有，而CMY Capital集團為由Chua Ma Yu先生私人擁有及創立的全球活躍投資者。CMY Capital 集團的主要業務包括投資控股、股本投資、酒店與度假村，以及物業發展。

### Dornbirn Inc.

Dornbirn Inc. (「Dornbirn」) 同意按發售價認購價值相當於20百萬美元的該等數目發售股份(下調至最接近的完整一手股數)。假設按中位數發售價9.30港元計，Dornbirn將認購16,666,400股股份，假設超額配股權不獲行使，約佔：(i)於全球發售完成時已發行在外股份的0.33%，及(ii)發售股份總數的1.33%。

Dornbirn為於英屬處女群島註冊成立，由郭炳湘先生的家族信託全資擁有。

## **國浩管理有限公司及 GuoLine Group Management Co. Limited**

國浩管理有限公司(「國浩管理」)及 GuoLine Group Management Co. Limited(「GuoLine」)同意按發售價分別認購價值相當於50百萬美元及30百萬美元的該等數目發售股份(下調至最接近的完整一手股數)。假設按中位數發售價9.30港元計，國浩管理將認購41,666,400股股份，假設超額配股權不獲行使，約佔：(i)於全球發售完成時已發行在外股份的0.83%，及(ii)發售股份總數的3.33%，而 GuoLine 將認購25,000,000股股份，假設超額配股權不獲行使，約佔：(i)於全球發售完成時已發行在外股份的0.50%，及(ii)發售股份總數的2.00%。

國浩管理為於香港註冊成立的投資及管理公司，由香港聯交所主板上市公司國浩集團有限公司(股份代號53)全資擁有，而國浩集團有限公司則為 Hong Leong Company (Malaysia) Berhad(「Hong Leong」)的間接附屬公司。GuoLine為於開曼群島註冊成立的投資及管理公司，且為 Hong Leong 的間接全資附屬公司。Hong Leong 集團業務廣泛，業務和活動遍及亞洲和全球其他地區。

## **High Action Limited**

High Action Limited(「High Action」)同意按發售價認購價值相當於50百萬美元的該等數目發售股份(下調至最接近的完整一手股數)。假設按中位數發售價9.30港元計，High Action將認購41,666,400股股份，假設超額配股權不獲行使，約佔：(i)於全球發售完成時已發行在外股份的0.83%，及(ii)發售股份總數的3.33%。

High Action於英屬處女群島註冊成立，由劉鑾鴻先生全資擁有，主要從事投資業務。

## **Keywise Capital Management (HK) Limited**

Keywise Capital Management (HK) Limited(「Keywise」)同意按發售價認購價值相當於30百萬美元的該等數目發售股份(下調至最接近的完整一手股數)。假設按中位數發售價9.30港元計，Keywise將認購25,000,000股股份，假設超額配股權不獲行使，約佔：(i)於全球發售完成時已發行在外股份的0.50%，及(ii)發售股份總數的2.00%。

Keywise為獲證監會認可的基金管理公司，總部設於香港。Keywise專注於大中華地區的公眾股本投資，集中於價值被低估的中小型企業。Keywise的資金來源主要來自國際金融機構、美國知名大學、全球捐贈和基金組織。