

## 企業配售

於2009年11月，本公司及聯席全球協調人與六名企業投資者（合稱「各企業投資者」，單稱「企業投資者」）訂立企業投資者協議，該等企業投資者已同意按發售價認購可能以合共約488百萬港元購買的有關數目的發售股份（統稱「企業配售」）。假設發售價為2.20港元（指示發售價範圍的最高點），則企業投資者認購的股份總數約為221,818,500股，約佔(i)全球發售完成後已發行及發行在外的股份的4.55%及(ii)發售股份的15.23%，在各種情況下均假設超額配股權未獲行使。假設發售價為1.75港元（指示發售價範圍的最低點），則企業投資者認購的股份總數約為278,857,500股，約佔(i)全球發售完成後已發行及發行在外的股份的5.74%及(ii)發售股份的19.14%，在各種情況下均假設超額配股權未獲行使。

各企業投資者均為本公司、董事及／或彼等聯繫人的獨立第三方，且並非關連人士（定義見上市規則）。企業配售構成國際發售的一部分。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售認購任何發售股份。緊隨全球發售完成後，企業投資者不會於本公司擁有任何董事會代表，亦不會有任何企業投資者成為我們的主要股東。企業投資者將認購的發售股份將於各方面與已發行的繳足股份享有同等地位；倘香港公開發售出現「全球發售的架構—香港公開發售」所述的超額認購，國際發售與香港公開發售之間的發售股份重新分配或超額配股權的行使概不會影響企業投資者認購的發售股份。

## 我們的企業投資者

企業投資者	最高 投資金額 (百萬)	股份數目 <sup>(1)</sup>	佔發售 股份總數 的百分比 <sup>(1)</sup>	緊隨 全球發售後 於本公司的 持股權益 百分比 <sup>(1)</sup>	股份數目 <sup>(2)</sup>	佔發售股份 總數的 百分比 <sup>(2)</sup>	緊隨 全球發售後 於本公司的 持股權益 百分比 <sup>(2)</sup>
Hero Path Limited	100港元	45,454,500	3.12%	0.94%	57,142,500	3.92%	1.18%
Rouy Chai International Investment (Group) Company Limited	78港元	35,454,000	2.43%	0.73%	44,571,000	3.06%	0.92%
Bondic International Holdings Limited	10美元	35,227,500	2.42%	0.72%	44,286,000	3.04%	0.91%
蔡志明博士	10美元	35,227,500	2.42%	0.72%	44,286,000	3.04%	0.91%
Huang De Lin 先生	10美元	35,227,500	2.42%	0.72%	44,286,000	3.04%	0.91%
劉鑾雄先生	10美元	35,227,500	2.42%	0.72%	44,286,000	3.04%	0.91%

附註：

- (1) 向下調整至最接近的股份每手買賣單位，假設發售價為2.20港元（即指示發售價範圍的最高點）並假設超額配股權並未獲行使。
- (2) 向下調整至最接近的股份每手買賣單位，假設發售價為1.75港元（即指示發售價範圍的最低點）並假設超額配股權並未獲行使。

各企業投資者的簡介如下：

### **Hero Path Limited**

Hero Path Limited已同意認購該等數目的股份（下調至最接近的每手股份數目），可按發售價以最高約100,000,000港元購買。

## 公司投資者

Hero Path Limited是一家在英屬維爾京群島成立的有限責任公司，並由中國保利集團公司(「中國保利」)全資擁有。中國保利系國務院國有資產監督管理委員會管理的大型國有企業。

中國保利於1993年2月在國家工商局註冊，前身為保利科技有限公司。經過25年來的發展，中國保利現時以國際貿易、房地產開發、文化藝術經營及礦產資源領域投資為四大核心主業。其子公司及項目遍及北京、天津、上海、重慶、哈爾濱、瀋陽、長春、包頭、濟南、青島、武漢、長沙、南昌、杭州、成都、廣州、深圳、貴陽、南寧及香港等地區，在國外亦設有子公司和辦事處。

### Rouy Chai International Investment (Group) Company Limited

Rouy Chai International Investment (Group) Company Limited(「Rouy Chai」)已同意認購有關數目的股份(按最接近的完整買賣單位取整)，該等股份可按發售價以最高約78,000,000港元購買。

Rouy Chai 於1993年6月23日在香港成立，由嚴彬 (Ruayrungruang Chanchai) 博士實益擁有99.99%的股權。Rouy Chai 已成為投資於功能性飲料、體育及文化、高端服務及金融服務等領域的企業集團。Rouy Chai 已於中國投資的主要項目包括華彬高爾夫度假村 (Reignwood Pine Valley Golf Resort) 及鄉村俱樂部、北京華彬中心、北京華彬費爾蒙酒店、紅牛品牌的功能性飲料以及其他金融租賃、媒體及廣告業務。Rouy Chai 於新加坡、泰國及澳大利亞均擁有分公司。

### Bondic International Holdings

Bondic International Holdings Limited(「Bondic International」)已同意認購有關數目的股份(按最接近的完整買賣單位取整)，該等股份可按發售價以最高約10,000,000美元購買。

Bondic International 為於英屬維爾京群島註冊成立的公司，並由張松橋先生(「張先生」)全資實益擁有。張先生為渝港國際有限公司創辦人兼主席，以及中渝置地控股有限公司、渝太地產集團有限公司及港通控股有限公司的主席。上述所有公司均在聯交所公開上市。

### 蔡志明博士

蔡志明博士(「蔡博士」)已同意認購有關數目的股份(按最接近的完整買賣單位取整)，該等股份可按發售價以最高約10,000,000美元購買。

蔡博士為旭日國際集團有限公司主席及中國人民政治協商會議全國委員會成員。彼亦為富豪酒店國際控股有限公司(股份代號：78)非執行董事兼副主席，其股份在聯交所主板上市。蔡博士亦為康健國際控股有限公司(股份代號：3886)副主席兼非執行董事，該公司於聯交所主板上市。

### Huang De Lin 先生

Huang De Lin 先生(一名商人)已同意認購有關數目的股份(按最接近的完整買賣單位取整)，該等股份可按發售價的最高約10,000,000美元購買。

## 公司投資者

### 劉鑾雄先生

劉鑾雄先生(「劉先生」)已同意認購有關數目的股份(按最接近的完整買賣單位取整)，該等股份可按發售價以最高約10,000,000美元購買。

劉先生為華人置業集團(「華人置業」)主席兼首席執行官。華人置業在聯交所公開上市，其核心業務包括物業投資及物業開發。

### 先決條件

僅於香港包銷協議及國際包銷協議獲訂立並成為有效及無條件之後，各企業投資者的認購責任方會作實。

### 企業投資者的出售限制

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，不會於上市日期後六個月期間內的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任何股份(或持有任何股份的任何公司或實體的任何權益)，惟轉讓予該等企業投資者的任何合資格全資子公司則除外，但須嚴格遵守的基準為，承讓人將受到施加予企業投資者的出售限制所規限。