

### 基石配售

我們與下列投資者(統稱「基石投資者」)訂立基石投資協議，據此，基石投資者同意按發售價認購合共360百萬美元(或約2,794.9百萬港元)可購買的發售股份數目(約減至最接近每手500股H股的完整買賣單位)(「基石配售」)。假設發售價為4.99港元(即本招股書中所述指示發售價範圍的最低價)，則基石投資者將認購的H股總數為560,090,500股，(i)假設已完全行使超額配售權，則約佔全球發售完成後已發行股份的7.25%；或(ii)假設並未行使超額配售權，則約佔全球發售完成後已發行股份的7.47%。假設發售價為5.88港元(即本招股書中所述指示發售價範圍的中間價)，則基石投資者將認購的H股總數為475,314,500股，(i)假設已完全行使超額配售權，則約佔全球發售完成後已發行股份的6.15%；或(ii)假設並未行使超額配售權，則約佔全球發售完成後已發行股份的6.34%。假設發售價為6.77港元(即本招股書中所述指示發售價範圍的最高價)，則基石投資者將認購的H股總數為412,830,000股，(i)假設已完全行使超額配售權，則約佔全球發售完成後已發行股份的5.34%；或(ii)假設並未行使超額配售權，則約佔全球發售完成後已發行股份的5.50%。

就本公司所知，各基石投資者均為獨立第三方，各自獨立，並非我們的關連人士，亦非本公司的現有股東。本公司約於2013年5月21日刊發配發結果公告，披露將向基石投資者配發的發售股份實際數目詳情。

基石配售為國際發售的一部分。基石投資者將認購的發售股份在各方面與其他繳足股款的已發行H股享有同等權益，並計入本公司的公眾持股量。概無基石投資者將認購全球發售提呈發售的任何發售股份(根據各自基石投資協議所認購者除外)。緊接全球發售完成時，概無基石投資者將於本公司董事會中擁有任何代表，亦無任何基石投資者將成為本公司主要股東(定義見香港上市規則)。基石投資者將認購的發售股份，不會受「全球發售安排—香港公開發售」所述國際發售與香港公開發售之間任何發售股份的重新分配所影響。

### 基石投資者

我們就基石配售與下述各基石投資者訂立基石投資協議。下述的基石投資者資料由基石投資者就基石配售所提供：

#### 友邦保險有限公司

友邦保險有限公司(「友邦」)同意按發售價認購合共50百萬美元可認購的H股(約減至最接近每手500股H股的完整買賣單位)。假設發售價為4.99港元(即本招股書所載發售價範圍的最低價)，則友邦將認購的H股總數為77,790,500股，佔緊隨全球發售完成後已發行股份約1.04%(假設並未行使超額配售權)。假設發售價為5.88港元(即本招股書所載發售價範圍的中間價)，則友邦將認購的H股總數為66,016,000股，佔緊隨全球發售完成後已發行股份約0.88%(假設並未行使超額配售權)。假設發售價為6.77港元(即本招股書所載發售價範圍的最高價)，則友邦將認購的H股總數為57,337,500股，佔緊隨全球發售完成後已發行股份約0.76%(假設並未行使超額配售權)。

友邦為友邦保險控股有限公司全資擁有的子公司。友邦保險控股有限公司於香港聯交所主板上市(股份代號：1299)；其美國預託證券(一級)於場外交易市場進行買賣(交易編號：AAGIY)。友邦保險控股有限公司及其子公司(統稱「友邦保險」或「該集團」)是最大的泛亞地區獨立上市人壽保險集團，在亞太區16個市場營運，包括在香港、泰國、新加坡、馬來西亞、中國、韓國、菲律賓、澳洲、印尼、台灣、越南、新西蘭、澳門和汶萊全資擁有的分公司及子公司，在斯里蘭卡擁有92%權益的子公司，以及在印度擁有26%權益的合資公司。

於2013年5月7日，本公司與友邦就建議戰略合作訂立無約束力備忘錄，本公司將透過其營業網絡分銷多種友邦保險產品，而友邦將協助發展本公司保險代理營銷業務。

倘雙方訂立具約束力的協議，本公司將遵守香港上市規則適用披露及其他有關規定(包括第14章的規定)。

#### 中國人壽保險(集團)公司

中國人壽保險(集團)公司(「中國人壽」)同意按發售價認購合共30百萬美元可認購的H股(約減至最接近每手500股H股的完整買賣單位)。假設發售價為4.99港元(即本招股書所載發售價範圍的最低價)，則中國人壽將認購的H股總數為46,674,000股，佔緊隨全球發售完成後已發行股份約0.62%(假設並未行使超額配售權)。假設發售價為5.88港元(即本招股書所載發售價範圍的中間價)，則中國人壽將認購的H股總數為39,609,500股，佔緊隨全球發售完成後已發行股份約0.53%(假設並未行使超額配售權)。假設發售價為6.77港元(即本招股

---

## 基石投資者

---

書所載發售價範圍的最高價)，則中國人壽將認購的H股總數為34,402,500股，佔緊隨全球發售完成後已發行股份約0.46%（假設並未行使超額配售權）。

中國人壽的總部設於北京，為大型國有金融及保險企業，子公司包括中國人壽保險股份有限公司、中國人壽資產管理有限公司、中國人壽財產保險股份有限公司、中國人壽養老保險股份有限公司、中國人壽保險(海外)股份有限公司、國壽投資控股有限公司及保險職業學院，業務覆蓋人壽、財產及意外保險、養老金(企業年金)、資產管理、產業投資及海外業務，通過資本營運投資多家銀行、證券公司和其他非金融機構。中國人壽連同其子公司是中國最大的保險集團，乃唯一擁有超過人民幣10,000億元資產的國有保險集團，亦是中國資本市場最大的機構投資者之一。

### 中國信達(香港)資產管理有限公司

中國信達(香港)資產管理有限公司(「信達香港」)同意按發售價認購合共20百萬美元可認購的H股(約減至最接近每手500股H股的完整買賣單位)。假設發售價為4.99港元(即本招股書所載發售價範圍的最低價)，則信達香港將認購的H股總數為31,116,000股，佔緊隨全球發售完成後已發行股份約0.41%（假設並無行使超額配售權）。假設發售價為5.88港元(即本招股書所載發售價範圍的中間價)，則信達香港將認購的H股總數為26,406,000股，佔緊隨全球發售完成後已發行股份約0.35%（假設並無行使超額配售權）。假設發售價為6.77港元(即本招股書所載發售價範圍的最高價)，則信達香港將認購的H股總數為22,935,000股，佔緊隨全球發售完成後已發行股份約0.31%（假設並無行使超額配售權）。

信達香港為於香港註冊成立的公司，為國有企業中國信達資產管理股份有限公司的全資子公司。信達香港的業務包括資產管理、金融及行業投資(包括證券投資、資產管理信託、諮詢、房地產相關投資、處置不良資產、可轉換債券、併購、重組及其他金融及行業投資業務)。

### 通用技術集團香港國際資本有限公司

通用技術集團香港國際資本有限公司(「通用資本」)同意按發售價認購合共30百萬美元可認購的H股(約減至最接近每手500股H股的完整買賣單位)。假設發售價為4.99港元(即本招股書所載發售價範圍的最低價)，則通用資本將認購的H股總數為46,674,000，佔緊隨全球發售完成後已發行股份約0.62%（假設並未行使超額配售權）。假設發售價為5.88港元(即

---

## 基石投資者

---

本招股書所載發售價範圍的中間價)，則通用資本將認購的H股總數為39,609,500，佔緊隨全球發售完成後已發行股份約0.53%（假設並未行使超額配售權）。假設發售價為6.77港元（即本招股書所載發售價範圍的最高價），則通用資本將認購的H股總數為34,402,500，佔緊隨全球發售完成後已發行股份約0.46%（假設並未行使超額配售權）。

通用資本於香港註冊成立，業務包括買賣市場證券，亦是物業及投資控股公司，由中國通用技術（集團）控股有限責任公司（「通用技術」）控制。

通用技術成立於1998年，為中國中央政府直接管理的國有企業。通用技術專注五大業務分部，包括先進裝備製造、國際貿易及工程承包、醫藥研發設計諮詢、工程建築及房地產。

### Khazanah

Khazanah Nasional Berhad（「Khazanah」）全資子公司Teluk Nipah Investments (Cayman Islands) Limited（「Teluk Nipah Investments」）已同意按發售價認購合共100百萬美元可認購的H股（約減至最接近每手500股H股的完整買賣單位）。假設發售價為4.99港元（即本招股書所載發售價範圍的最低價），則Teluk Nipah Investments將認購的H股總數為155,581,000，佔緊隨全球發售完成後已發行股份約2.07%（假設並未行使超額配售權）。假設發售價為5.88港元（即本招股書所載發售價範圍的中間價），則Teluk Nipah Investments將認購的H股總數為132,032,000，佔緊隨全球發售完成後已發行股份約1.76%（假設並未行使超額配售權）。假設發售價為6.77港元（即本招股書所載發售價範圍的最高價），則Teluk Nipah Investments將認購的H股總數為114,675,000，佔緊隨全球發售完成後已發行股份約1.53%（假設並未行使超額配售權）。

Khazanah為馬來西亞政府戰略投資基金，受託持有及管理政府的商業資產。Khazanah於1993年9月3日根據1965年公司法註冊成立為公共有限責任公司。Khazanah的股本由Minister of Finance (Incorporated)擁有，後者為根據1957年財政部（註冊成立）法註冊成立的機構。

Khazanah在超過50家公司中擁有股權，其資產價值超過350億美元。Khazanah亦為負責戰略性跨境投資的國家機構。該等公司涉足多個行業，如電力、電信、銀行、保健、機場管理、基礎設施、文娛及旅遊、房地產開發、廣播、投資控股及技術。Khazanah投資組合中的一些主要上市公司包括 Telekom Malaysia Bhd、Tenaga Nasional Bhd、CIMB Group Holdings Bhd、Axiata Group Bhd、IHH Healthcare Bhd、Malaysian Airline System Bhd、Malaysia Airports Holdings Bhd 及 UEM Land Holdings Bhd。

### 生命人壽保險股份有限公司

生命人壽保險股份有限公司(「生命人壽」)同意按發售價認購合共50百萬美元可認購的H股(約減至最接近每手500股H股的完整買賣單位)。假設發售價為4.99港元(即本招股書所載發售價範圍的最低價),則生命人壽將認購的H股總數為77,790,500股,佔緊隨全球發售完成後已發行股份約1.04%(假設並無行使超額配售權)。假設發售價為5.88港元(即本招股書所載發售價範圍的中間價),則生命人壽將認購的H股總數為66,016,000股,佔緊隨全球發售完成後已發行股份約0.88%(假設並無行使超額配售權)。假設發售價為6.77港元(即本招股書所載發售價範圍的最高價),則生命人壽將認購的H股總數為57,337,500股,佔緊隨全球發售完成後已發行股份約0.76%(假設並無行使超額配售權)。

生命人壽是一家私人全國性的專業壽險公司,註冊成立於2002年3月4日,總部現位於中國深圳。生命人壽現註冊資本人民幣117.52億元,是國內資本實力最強的壽險公司之一。

生命人壽建立了覆蓋全國重點省市區域的營銷網路,擁有800多個分支機構的服務網點,超過13萬管理和銷售人員。生命人壽現時為約300萬客戶提供多元化保險產品在內的全方位風險保障解決方案和投資計劃。生命人壽創新開發的產品,取得強勁的市場競爭力,成為業內的著名品牌。

### 中國石化盛駿國際投資有限公司

中國石化盛駿國際投資有限公司(「中國石化盛駿」)同意按發售價認購合共80百萬美元可認購的H股(約減至最接近每手500股H股的完整買賣單位)。假設發售價為4.99港元(即本招股書所載發售價範圍的最低價),則中國石化盛駿將認購的H股總數為124,464,500股,佔緊隨全球發售完成後已發行股份約1.66%(假設並無行使超額配售權)。假設發售價為5.88港元(即本招股書所載發售價範圍的中間價),則中國石化盛駿將認購的H股總數為105,625,500股,佔緊隨全球發售完成後已發行股份約1.41%(假設並無行使超額配售權)。假設發售價為6.77港元(即本招股書所載發售價範圍的最高價),則中國石化盛駿將認購的H股總數為91,740,000股,佔緊隨全球發售完成後已發行股份約1.22%(假設並無行使超額配售權)。

中國石化盛駿於1994年11月於香港註冊成立為私人公司,由中國政府控制的國有企業中國石油化工集團公司全資擁有。中國石化盛駿代中國石油化工集團公司處理海外資本業

---

## 基石投資者

---

務以及現金管理，為中國石油化工集團公司唯一的海外庫務中心，負責海外融資、結算、外匯、現金管理及銀行賬戶監察。

### 先決條件

各基石投資者的認購責任須待(其中包括)下列先決條件達成後，方可作實：

- (a) 香港承銷協議及國際承銷協議已訂立，且已在不遲於該等協議指定的日期及時間或由協議訂約方其後通過協議而延後或修改的日期及時間(按照彼等各自的原有條款或其後由該等協議訂約方通過協議而免除或修改的條款)成為有效及無條件；
- (b) 上市委員會已批准和許可H股上市及買賣，且並無撤回該等批准或許可；及
- (c) 香港承銷協議及國際承銷協議均未終止。

### 對基石投資者的出售限制

各基石投資者已同意在未獲本公司及聯席全球協調人事先書面同意前，於上市日期後六個月期間內任何時間均不會直接或間接出售(定義見相關基石投資協議)其根據相關基石投資協議所認購的任何H股。在相關基石投資協議所述若干有限情況下，各基石投資者可轉讓所認購的H股，例如轉讓予該基石投資者的全資子公司或聯屬公司(定義見相關基石投資協議)，前提條件是，該全資子公司或聯屬公司書面承諾同意且相關基石投資者書面承諾促使該全資子公司或聯屬公司受相關基石投資協議的基石投資者責任約束。