

## 基礎投資者

### 基礎配售

我們及聯席全球協調人已與11名基礎投資者（「基礎投資者」）簽訂基礎投資協議，該等基礎投資者已同意按發售價認購發售股份，股份數目以認購總額約1,010百萬港元（可按上市規則第8.08(3)條的規定予以調整）計算（下調至最接近每手2,000股股份的完整買賣單位）。假設發售價為2.15港元（即本招股書所載發售價範圍的中位數）及在可予調整的情況下，基礎投資者所認購的發售股份總數將為469,750,000股，佔緊隨資本化發行及全球發售完成後發售股份約61.14%及已發行股份約11.69%（假設超額配股權未獲行使及根據首次公開售股前購股權計劃授出的任何購股權概無獲行使）。下表載列有關預計基礎投資者持有發售股份的若干資料。

基礎投資者	最高投資額 (百萬港元)	認購發售 股份數目 <sup>(1)</sup>	佔全球發售 初步提呈發售的 發售股份 總數的概約 百分比(%)	佔緊隨資本化發行及全球發售 完成後已發行股份總數的 概約百分比(%)	
				(假設超額 配股權未獲 行使) <sup>(2)</sup>	(假設超額 配股權獲全數 行使) <sup>(2)</sup>
Driven Innovation Limited . . . . .	250 <sup>(3)</sup>	116,278,000	15.14	2.89	2.81
中保集團信託有限公司 . . . . .	150	69,766,000	9.08	1.74	1.69
中國泛海國際投資有限公司 . . . . .	100	46,510,000	6.05	1.16	1.13
蘇寧國際有限公司 . . . . .	100	46,510,000	6.05	1.16	1.13
新華聯國際投資有限公司 . . . . .	100	46,510,000	6.05	1.16	1.13
億利(香港)貿易有限公司 . . . . .	100	46,510,000	6.05	1.16	1.13
陳華先生 . . . . .	50	23,254,000	3.03	0.58	0.56
陳思廷女士 . . . . .	50	23,254,000	3.03	0.58	0.56
李賢義先生 . . . . .	50	23,254,000	3.03	0.58	0.56
King Goal Holdings Limited . . . . .	50	23,254,000	3.03	0.58	0.56
Malina Wong (Worldwide) Organization Ltd. . . . .	10	4,650,000	0.61	0.12	0.11
<b>總計 . . . . .</b>	<b>1,010</b>	<b>469,750,000</b>	<b>61.14</b>	<b>11.69</b>	<b>11.37</b>

附註：

- (1) 向下調整至最接近每手2,000股股份的完整買賣單位，並假設發售價為2.15港元（即本招股書所列發售價範圍的中位數）。

---

## 基礎投資者

---

- (2) 假設(i)全部優先股將於緊隨上市後按一兌一基準轉換為股份及(ii)根據首次公開售股前購股權計劃授出的任何購股權概無獲行使。
- (3) Driven Innovation Limited所承諾的投資額為人民幣198百萬元(或250百萬港元(按人民幣0.7922元兌1.0000港元的假定匯率,即中國人民銀行於最近日期發布的匯率換算))。有關承諾投資額的匯率為中國人民銀行於定價日發布的匯率。

各基礎投資者均為獨立第三方,且並非我們的關連人士。基礎投資者將根據國際發售及作為國際發售的一部分收購發售股份。發售股份將計入本公司的公眾流通股。概無基礎投資者將於董事會中設代表,亦不會為本公司的主要股東,且將不會按下文所述的基礎投資協議以外的任何規定認購全球發售的任何發售股份。

倘出現本招股書「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售」一節所述香港公開發售的超額認購,則基礎投資者將認購的發售股份可能受國際發售與香港公開發售之間發售股份的重新分配所影響。有關實際將分配予基礎投資者的發售股份數目詳情,我們將於2013年10月30日或前後刊發配發結果公告。

### 我們的基礎投資者

我們基礎投資者的簡要資料載列如下:

#### **Driven Innovation Limited**

Driven Innovation Limited (「**Driven Innovation**」)已同意按發售價認購發售股份,股份數目以認購總額人民幣198百萬元(或250百萬港元(按人民幣0.7922元兌1.0000港元的假定匯率,即中國人民銀行於最近日期發布的匯率換算))計算(下調至最接近每手2,000股股份的完整買賣單位)。有關換算的匯率為中國人民銀行於定價日發布的匯率。假設發售價為2.15港元(即本招股書所載發售價範圍的中位數),Driven Innovation將認購的發售股份總數為116,278,000股,佔緊隨資本化發行及全球發售完成後發售股份約15.14%及已發行股份約2.89%(假設超額配股權未獲行使及根據首次公開售股前購股權計劃授出的任何購股權概無獲行使)。

Driven Innovation是一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司,並為Huarong (HK) International Holdings Limited的全資子公司,後者則由中國華融資產管理股份有限公司(「**中國華融**」)控制。中國華融是一家大型國有非銀行金融公司,由財政部共同

發起及持有其98.06%的股份。中國華融是中國最大的國有資產管理公司之一，持有逾人民幣3,000億元的資產，提供資產管理、銀行、證券、信託、投資及房地產等綜合金融服務。

### 中保集團信託有限公司

中保集團信託有限公司（「中保集團信託」）已同意按發售價認購發售股份，股份數目以認購總額150百萬港元計算（下調至最接近每手2,000股股份的完整買賣單位）。假設發售價為2.15港元（即本招股書所載發售價範圍的中位數），中保集團信託將認購的發售股份總數為69,766,000股，佔緊隨資本化發行及全球發售完成後發售股份約9.08%及已發行股份約1.74%（假設超額配股權未獲行使及根據首次公開售股前購股權計劃授出的任何購股權概無獲行使）。

中保集團信託是一家於香港註冊成立的有限公司，主要從事信託服務業務。中保集團信託由中國太平保險集團（香港）有限公司間接全資擁有，並最終由中國太平保險集團有限責任公司（「中國太平」）全資擁有。中國太平為中國國有金融保險集團，目前是中國保險業歷史最悠久的全國性品牌，其業務覆蓋人壽保險、一般保險、退休金計劃、再保險、證券經紀、資產管理及非金融投資，其業務據點遍布多個國家和地區，包括中國、香港、澳門、歐洲、大洋洲、東亞及東南亞。截至2012年年底，中國太平的總資產達人民幣2,000億元，所管理的資產達人民幣2,700億元以上。

### 中國泛海國際投資有限公司

中國泛海國際投資有限公司（「中國泛海」）已同意按發售價認購發售股份，股份數目以認購總額100百萬港元計算（下調至最接近每手2,000股股份的完整買賣單位）。假設發售價為2.15港元（即本招股書所載發售價範圍的中位數），中國泛海將認購的發售股份總數為46,510,000股，佔緊隨資本化發行及全球發售完成後發售股份約1.16%及已發行股份約6.05%（假設超額配股權未獲行使及根據首次公開售股前購股權計劃授出的任何購股權概無獲行使）。

中國泛海是一家於香港註冊成立的有限公司，並為中國泛海控股集團有限公司（「中國泛海控股集團」）的全資子公司。中國泛海控股集團主要從事房地產開發及建設以及策略性及風險投資業務。其最終控股股東及創辦人盧志強先生亦為中國民生銀行股份有限公司（於聯交所主板（股份代號：1988）及上海證券交易所（股票代碼：600016）上市）的副董事長兼非執行董事。

### 蘇寧國際有限公司

蘇寧國際有限公司（「蘇寧」）已同意按發售價認購發售股份，股份數目以認購總額100百萬港元計算（下調至最接近每手2,000股股份的完整買賣單位）。假設發售價為2.15港元（即本招股書所載發售價範圍的中位數），蘇寧將認購的發售股份總數為46,510,000股，佔緊隨資本化發行及全球發售完成後發售股份約6.05%及已發行股份約1.16%（假設超額配股權未獲行使及根據首次公開售股前購股權計劃授出的任何購股權概無獲行使）。

蘇寧是一家在香港註冊成立的有限公司，主要從事投資業務。蘇寧由蘇寧電器集團有限公司直接全資擁有，後者是中國最大的電器零售連鎖店運營商之一。蘇寧電器集團有限公司是蘇寧云商集團股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：002024）的主要股東。蘇寧電器集團有限公司由劉曉萌女士、張近東先生及孫為民先生（均為獨立第三方）全資擁有。

### 新華聯國際投資有限公司

新華聯國際投資有限公司（「新華聯」）已同意按發售價認購發售股份，股份數目以認購總額100百萬港元計算（下調至最接近每手2,000股股份的完整買賣單位）。假設發售價為2.15港元（即本招股書所載發售價範圍的中位數），新華聯將認購的發售股份總數為46,510,000股，佔緊隨資本化發行及全球發售完成後發售股份約6.05%及已發行股份約1.16%（假設超額配股權未獲行使及根據首次公開售股前購股權計劃授出的任何購股權概無獲行使）。

新華聯是一家於英屬處女群島註冊成立的公司，主要從事股權投資，由新華聯實業投資有限公司全資擁有，後者由傅軍先生最終擁有。傅軍先生為中國人民政治協商會議全國委員會委員及中華全國工商業聯合會副主席。新華聯為東岳集團有限公司的主要股東，後者為一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：189），主要從事製冷劑及高分子等產品的製造、分銷及銷售，而傅軍先生為東岳集團有限公司的執行董事。新華聯也是金六福投資有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：472），主要從事葡萄酒生產及貿易）的主要股東。

### 億利（香港）貿易有限公司

億利（香港）貿易有限公司（「**億利香港**」）已同意按發售價認購發售股份，股份數目以認購總額100百萬港元計算（下調至最接近每手2,000股股份的完整買賣單位）。假設發售價為2.15港元（即本招股書所載發售價範圍的中位數），億利香港將認購的發售股份總數為46,510,000股，佔緊隨資本化發行及全球發售完成後發售股份約6.05%及已發行股份約1.16%（假設超額配股權未獲行使及根據首次公開售股前購股權計劃授出的任何購股權概無獲行使）。

億利香港是一家在香港註冊成立的有限公司，是內蒙古億利能源股份有限公司（「**億利能源**」）的全資子公司，主要從事投資業務。億利能源是一家在中國註冊成立的股份有限公司，及在上海證券交易所上市（股票代碼：600277）。億利能源主要從事化工原料及化工品的生產，是億利資源集團的直屬子公司，後者主要專注於清潔技術及清潔能源產業。億利資源集團的控股股東是王文彪先生及Wang Wenzhi先生（均為獨立第三方）。

### 陳華先生

陳華先生（「**陳先生**」）已同意按發售價認購發售股份，股份數目以認購總額50百萬港元計算（下調至最接近每手2,000股股份的完整買賣單位）。假設發售價為2.15港元（即本招股書所載發售價範圍的中位數），陳先生將認購的發售股份總數為23,254,000股，佔緊隨資本化發行及全球發售完成後發售股份約3.03%及已發行股份約0.58%（假設超額配股權未獲行使及根據首次公開售股前購股權計劃所授出的任何購股權概無獲行使）。

陳先生是京基集團的董事長兼創辦人，京基集團是一家於中國註冊成立的有限公司，主要從事房地產開發及管理業務。

為推動與陳先生認購發售股份有關的融資安排，陳先生的妻子陳華帝女士（「**陳女士**」）將從工銀國際證券有限公司（包括其聯屬人士，「**ICBCIS**」）獲得一項為期兩年的25百萬港元貸款。該項貸款是經公平磋商後按一般商業條款獲提供。陳先生根據適用的基礎投資協議獲分配的股份概不會在上市日期起六個月期間就有關貸款作為對ICBCIS提供擔保的抵押。



### 陳思廷女士

陳思廷女士（「陳女士」）已同意按發售價認購發售股份，股份數目以認購總額50百萬港元計算（下調至最接近每手2,000股股份的完整買賣單位）。假設發售價為2.15港元（即本招股書所載發售價範圍的中位數），陳女士將認購的發售股份總數為23,254,000股，佔緊隨資本化發行及全球發售完成後發售股份約3.03%及已發行股份約0.58%（假設超額配股權未獲行使及根據首次公開售股前購股權計劃授出的任何購股權概無獲行使）。

陳女士是鴻榮源置業集團（深圳）有限公司副董事長、中國人民政治協商會議全國委員會委員及鴻榮源集團董事長兼創辦人賴海民先生的妻子。鴻榮源集團主要從事房地產開發。

### 李賢義先生

李賢義先生（「李先生」）已同意按發售價認購發售股份，股份數目以認購總額50百萬港元計算（下調至最接近每手2,000股股份的完整買賣單位）。假設發售價為2.15港元（即本招股書所載發售價範圍的中位數），李先生將認購的發售股份總數為23,254,000股，佔緊隨資本化發行及全球發售完成後發售股份約3.03%及已發行股份約0.58%（假設超額配股權未獲行使及根據首次公開售股前購股權計劃授出的任何購股權概無獲行使）。

李先生是信義玻璃控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：868），主要從事汽車玻璃的生產及銷售）的主席兼創辦人，同時也是中國人民政治協商會議全國委員會委員及中國深圳市榮譽市民。

### King Goal Holdings Limited

King Goal Holdings Limited（「King Goal」）已同意按發售價認購發售股份，股份數目以認購總額50百萬港元計算（下調至最接近每手2,000股股份的完整買賣單位）。假設發售價為2.15港元（即本招股書所載發售價範圍的中位數），King Goal將認購的發售股份總數為23,254,000股，佔緊隨資本化發行及全球發售完成後發售股份約3.03%及已發行股份約0.58%（假設超額配股權未獲行使及根據首次公開售股前購股權計劃授出的任何購股權概無獲行使）。

---

## 基礎投資者

---

King Goal是一家於英屬處女群島註冊成立的公司，從事投資業務。King Goal由黃光苗先生全資擁有，而黃光苗先生是中國人民政治協商會議全國委員會委員、Federation of Hong Kong Guangdong Community Operations Limited榮譽會長及香港潮屬社團總會有限公司榮譽會長。黃光苗先生也是中洲集團的董事長兼創辦人，而中洲集團從事城市運營、基礎設施投資、房地產投資及股權投資業務。

### **Malina Wong (Worldwide) Organization Ltd.**

Malina Wong (Worldwide) Organization Ltd. (「**Malina Wong**」) 已同意按發售價認購發售股份，股份數目以認購總額10百萬港元計算（下調至最接近每手2,000股股份的完整買賣單位）。假設發售價為2.15港元（即本招股書所載發售價範圍的中位數），Malina Wong將認購的發售股份總數為4,650,000股，佔緊隨資本化發行及全球發售完成後發售股份約0.61%及已發行股份約0.12%（假設超額配股權未獲行使及根據首次公開售股前購股權計劃授出的任何購股權概無獲行使）。

Malina Wong是一家於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司。Malina Wong由Meridian Investment Ltd.全資擁有，後者由全權信託福運環球有限公司全資擁有。福運環球有限公司的創立人為楊孫西博士，而楊孫西博士是香江國際集團的董事長兼創辦人，亦為中國人民政治協商會議全國委員會委員。福運環球有限公司的全權信託對象為Wong Mei Ling Malina女士、Yu Wah Yun先生、Judith Yu女士及Juliana Yu女士（均為獨立第三方）。

### 先決條件

各基礎投資者的認購責任受（其中包括）下列先決條件所規限：

- (a) 香港包銷協議及國際包銷協議於該等包銷協議所訂明的日期及時間前已簽訂及生效，且成為無條件及並未終止（根據其各自的原有條款或按其訂約各方隨後經協商而豁免或修訂）；
- (b) 上市委員會已批准股份（包括基礎投資者認購的發售股份）上市及買賣，且有關批准或許可未被撤銷；

---

## 基礎投資者

---

- (c) 概無制定或頒布任何有關法例或法規禁止完成香港公開發售、國際發售或基礎投資協議擬進行的交易，且主管司法權區的法院亦無已生效的命令或指令阻止或禁止完成有關交易；及
- (d) 有關基礎投資者於有關基礎投資協議各自所作的聲明、保證、承諾及確認在各方面均為準確及真實，且並無誤導成份，且有關基礎投資者並無嚴重違反有關基礎投資協議。

### 基礎投資者出售股份的限制

各基礎投資者已同意，未經本公司及聯席全球協調人事先書面同意，其將不會在上市日期後六個月期間內任何時間直接或間接出售其根據有關基礎投資協議所購買的股份，但向其將受有關基礎投資者的相同責任（包括禁售期限限制）約束的任何全資子公司轉讓等若干有限情況除外。