

## A. 關於本集團的更多資料

### 1. 註冊成立

本集團於2013年2月28日根據《公司法》在開曼群島註冊成立為有限責任公司。我們的辦事處位於香港金鐘道88號太古廣場二座1214-1215室，而且我們已根據香港公司條例第11部以該地址註冊為非香港公司。Wong Kwok Hung Kendrick先生和柯永基先生已獲委任為本公司的授權代表，在香港代表本公司接收法律程序文件及通知。本公司已於2013年2月28日在開曼公司註冊處以中文名鳳凰醫療集團有限公司註冊。

鑒於本公司在開曼群島註冊成立，我們的公司結構、組織章程大綱及章程細則受開曼群島的相關法律管轄。本公司組織章程大綱及細則和《公司法》的若干相關方面的概要載於本文件附錄四中。

### 2. 股本變動

於本公司註冊成立日期當日，即2013年2月28日，我們的法定股本為380,000港元，分為3,800,000股每股面值0.10港元的股份。以下是自本公司成立以來的股本變動：

- 於2013年2月28日，一股面值為0.10港元的股份配發及發行給初始認購人Codan Trust Company (Cayman) Limited並由其按票面價值以現金繳足，該一股股份已轉讓予徐捷女士擁有的Time Speed Developments Limited。
- 於2013年3月19日，Time Speed Developments Limited將其一股股份轉讓給Speed Key Limited。
- 於2013年4月17日，本集團唯一股東Speed Key Limited和董事通過了多項決議案，批准對我們的股本進行分拆。每股面值為0.10港元的普通股拆細為100股每股面值為0.001港元的普通股。分拆後，Speed Key Limited持有100股。
- 於2013年5月3日，董事通過了多項決議案，批准發行與配發69,339,900股、4,810,000股和15,590,000股股份給Speed Key Limited、高泰有限公司和Hyde International Investment Limited。
- 於2013年6月13日，董事通過了多項決議案，批准分別發行與配發36,480,000股、8,300,000股和1,480,000股股份給升萬投資、Silvapower Investments和Vertex Fund。
- 於2013年7月2日，董事通過了多項決議案，批准發行與配發14,680,000股股份給Green Talent。

- 於2013年9月30日，本集團當時之股東與董事通過了多項決議案，批准對我們的股本進行分拆。每股面值為0.001港元的普通股拆細為4股每股面值為0.00025港元的普通股。

除本文件披露者外，本集團在本文件發佈前兩年內沒有股本上的變動。

### 3. 本集團附屬公司的股本變動

我們的附屬公司資料載於附錄一會計師報告。附屬公司於自本文件日期起計前兩年內發生了以下股本（或註冊資本，視乎情況而定）變動：

#### ***Unison Champ Limited***

於2013年1月7日，Unison Champ在英屬維京群島註冊成立為有限責任公司，其法定股本為50,000美元，分為50,000股股份。於2013年2月8日，一股面值為1.00美元的法定股份配發及發行給Green Talent。於2013年3月13日，Green Talent將其一股Unison Champ股份轉讓給本公司。

#### ***Pinyu Limited***

於2013年1月3日，Pinyu在英屬維京群島註冊成立為有限責任公司，其法定股本為50,000美元，分為50,000股股份。於2013年2月8日，一股面值為1.00美元的法定股份配發及發行給Green Talent。於2013年7月2日，Green Talent將其一股Pinyu股份轉讓給Unison Champ。

#### ***星通投資有限公司***

於2013年1月3日，星通在香港註冊成立為有限責任公司，其法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的股份。於2013年3月26日，一股面值為1.00港元的星通法定股份由初始認購人轉讓給Pinyu。

#### ***鳳凰醫療國際投資有限公司***

於2012年8月28日，中信鳳凰醫療國際投資有限公司在香港註冊成立為有限責任公司，其法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的股份。於2013年3月19日，中信鳳凰醫療國際投資有限公司更名為鳳凰醫療國際投資有限公司。於2013年3月22日，一股面值為1.00港元的鳳凰醫療國際投資有限公司法定股份由初始認購人轉讓給Unison Champ。

**北京鳳凰聯合醫院管理諮詢有限公司**

於2007年11月6日，北京鳳凰聯合醫院管理股份有限公司在北京註冊成立為股份公司，註冊資本為人民幣4,500萬元並已繳足。於2007年12月4日，北京鳳凰聯合醫院管理股份有限公司的註冊及繳足資本增加到人民幣7,200萬元。於2008年1月7日，其註冊及繳足資本增加到人民幣9,960萬元。於2010年5月12日，其註冊及繳足資本增加到人民幣1.3058億元。於2011年5月12日，其註冊及繳足資本增加到人民幣1.4058億元。於2011年12月8日，其註冊及繳足資本增加到人民幣1.6558億元。於2012年3月22日，其註冊及繳足資本減少到人民幣1.4058億元。於2013年3月8日，北京鳳凰聯合醫院管理股份有限公司更名為北京鳳凰聯合醫院管理有限公司，公司形式更改為有限責任公司。2013年5月28日，北京鳳凰聯合醫院管理有限公司更名為北京鳳凰聯合醫院管理諮詢有限公司。

**北京市健宮醫院有限公司**

於2003年5月12日，北京市健宮醫院有限公司在北京註冊成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣8,000萬元並已繳足。於2009年1月5日，北京市健宮醫院有限公司的註冊及繳足資本增加到人民幣1.00億元。於2011年5月18日，其註冊及繳足資本增加到人民幣4.205526億元。

**北京萬榮億康醫藥有限公司**

於2000年3月20日，北京萬榮億康醫藥有限公司在北京註冊成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣300萬元並已繳足。

**北京鳳凰佳益醫療器械有限公司**

於2004年12月9日，北京鳳凰洛克醫學技術有限公司在北京註冊成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣400萬元並已繳足。於2005年8月23日，北京鳳凰洛克醫學技術有限公司更名為鳳凰萬峰醫學技術（北京）有限公司，隨後於2010年2月10日更名為北京鳳凰佳益醫療器械有限公司。

**北京鳳凰益生醫學技術諮詢有限公司**

於2008年1月18日，北京鳳凰益生醫學技術諮詢有限公司在北京註冊成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣100萬元並已繳足。

**北京鳳凰益生科貿有限公司**

於2011年4月28日，北京鳳凰益生科貿有限公司在北京註冊成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣500,000元並已繳足。

#### 4. 重組

重組本集團旗下公司及股東層級的公司，使公司的業務和結構趨於合理，為[●]做好準備。該等企業重組的詳情請參閱「歷史與重組」。

#### B. 關於本集團業務的更多資料

##### 1. 重大合約概要

下列合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）為我們於緊隨本文件日期前兩年內訂立，並屬或可能屬重大：

- (a) 北京建工集團有限責任公司與北京鳳凰聯合醫院管理股份有限公司於2012年6月27日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，北京建工集團有限責任公司同意以人民幣121,800,000元的對價向北京鳳凰聯合醫院管理股份有限公司轉讓北京市健宮醫院有限公司27.02%的股權；
- (b) 星通投資有限公司與張曉丹於2013年4月9日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，張曉丹同意以人民幣1,243,865元的對價向星通投資有限公司轉讓北京鳳凰聯合醫院管理有限公司0.25%的股權；
- (c) 星通投資有限公司與李啟東於2013年4月9日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，李啟東同意以人民幣3,553,900元的對價向星通投資有限公司轉讓北京鳳凰聯合醫院管理有限公司0.71%的股權；
- (d) 星通投資有限公司與顧葉梅於2013年4月9日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，顧葉梅同意以人民幣1,776,950元的對價向星通投資有限公司轉讓北京鳳凰聯合醫院管理有限公司0.36%的股權；
- (e) 星通投資有限公司與李勇傑於2013年4月9日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，李勇傑同意以人民幣5,508,545元的對價向星通投資有限公司轉讓北京鳳凰聯合醫院管理有限公司1.10%的股權；
- (f) 星通投資有限公司與梁洪澤於2013年4月9日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，梁洪澤同意以人民幣22,389,570元的對價向星通投資有限公司轉讓北京鳳凰聯合醫院管理有限公司4.48%的股權；
- (g) 星通投資有限公司與劉吉平於2013年4月9日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，劉吉平同意以人民幣710,780元的對價向星通投資有限公司轉讓北京鳳凰聯合醫院管理有限公司0.14%的股權；

- (h) 星通投資有限公司與倪進於2013年4月9日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，倪進同意以人民幣604,163元的對價向星通投資有限公司轉讓北京鳳凰聯合醫院管理有限公司0.12%的股權；
- (i) 星通投資有限公司與時紅霞於2013年4月9日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，時紅霞同意以人民幣710,780元的對價向星通投資有限公司轉讓北京鳳凰聯合醫院管理有限公司0.14%的股權；
- (j) 星通投資有限公司與趙鳳瑞於2013年4月9日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，趙鳳瑞同意以人民幣1,350,482元的對價向星通投資有限公司轉讓北京鳳凰聯合醫院管理有限公司0.27%的股權；
- (k) 星通投資有限公司與徐澤昌於2013年4月9日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，徐澤昌同意以人民幣2,487,730元的對價向星通投資有限公司轉讓北京鳳凰聯合醫院管理有限公司0.50%的股權；
- (l) 星通投資有限公司與張威於2013年4月9日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，張威同意以人民幣2,878,659元的對價向星通投資有限公司轉讓北京鳳凰聯合醫院管理有限公司0.58%的股權；
- (m) 星通投資有限公司與崔建軍於2013年4月9日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，崔建軍同意以人民幣5,970,552元的對價向星通投資有限公司轉讓北京鳳凰聯合醫院管理有限公司1.20%的股權；
- (n) 星通投資有限公司與成立兵於2013年4月9日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，成立兵同意以人民幣1,421,560元的對價向星通投資有限公司轉讓北京鳳凰聯合醫院管理有限公司0.28%的股權；
- (o) 星通投資有限公司與單寶傑於2013年4月9日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，單寶傑同意以人民幣1,066,170元的對價向星通投資有限公司轉讓北京鳳凰聯合醫院管理有限公司0.21%的股權；
- (p) 星通投資有限公司與陳前進於2013年4月9日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，陳前進同意以人民幣746,319元的對價向星通投資有限公司轉讓北京鳳凰聯合醫院管理有限公司0.15%的股權；
- (q) 星通投資有限公司與江天帆於2013年4月9日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，江天帆同意以人民幣8,884,750元的對價向星通投資有限公司轉讓北京鳳凰聯合醫院管理有限公司1.78%的股權；

- (r) 星通投資有限公司與北京天健潤遠投資中心（有限合夥）於2013年4月9日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，北京天健潤遠投資中心（有限合夥）同意以人民幣46,911,480元的對價向星通投資有限公司轉讓北京鳳凰聯合醫院管理有限公司9.39%的股權；
- (s) 星通投資有限公司與北京諾譜投資管理有限公司於2013年4月9日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，北京諾譜投資管理有限公司同意以人民幣26,476,555元的對價向星通投資有限公司轉讓北京鳳凰聯合醫院管理有限公司5.30%的股權；
- (t) 星通投資有限公司與北京大堯光華投資顧問有限公司於2013年4月9日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，北京大堯光華投資顧問有限公司同意以人民幣15,281,770元的對價向星通投資有限公司轉讓北京鳳凰聯合醫院管理有限公司3.06%的股權；
- (u) 北京鳳凰聯合醫院管理有限公司與北京鳳凰萬同投資管理有限公司於2013年4月18日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，北京鳳凰聯合醫院管理有限公司同意以人民幣42,055,260元的對價向北京鳳凰萬同投資管理有限公司轉讓北京市健宮醫院有限公司10%的股權；
- (v) 北京鳳凰萬同投資管理有限公司與鳳凰醫療國際投資有限公司於2013年6月3日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，北京鳳凰萬同投資管理有限公司同意以人民幣202,749,995元的對價向鳳凰醫療國際投資有限公司轉讓北京鳳凰聯合醫院管理諮詢有限公司40.58%的股權；
- (w) 劉星與鳳凰醫療國際投資有限公司於2013年6月3日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，劉星同意以人民幣129,646,272元的對價向鳳凰醫療國際投資有限公司轉讓北京鳳凰聯合醫院管理諮詢有限公司25.95%的股權；
- (x) 北京諾譜投資管理有限公司與鳳凰醫療國際投資有限公司於2013年6月3日訂立的股權轉讓協議，根據此協議，北京諾譜投資管理有限公司同意以人民幣17,236,415元的對價向鳳凰醫療國際投資有限公司轉讓北京鳳凰聯合醫院管理諮詢有限公司3.45%的股權；
- (y) Speed Key Limited、徐小捷、本公司和Green Talent Investments Limited於2013年6月13日訂立的認購協議，根據此協議，Green Talent Investments Limited同意認購由Speed Key Limited發行的Speed Key Limited於2014年到期的有擔保可交換債券，其本金金額為相當於人民幣150,000,000元的美元；

- (z) Speed Key Limited、徐小捷、本公司和Silvapower Investments Limited於2013年6月13日訂立的認購協議，根據此協議，Silvapower Investments Limited同意認購由Speed Key Limited發行的Speed Key Limited於2014年到期的有擔保可交換債券，其本金金額為相當於人民幣84,848,485元的美金；
- (aa) Speed Key Limited、徐小捷、本公司和Vertex Asia Fund Pte.Ltd.於2013年6月13日訂立的認購協議，根據此協議，Vertex Asia Fund Pte. Ltd.同意認購由Speed Key Limited發行的Speed Key Limited於2014年到期的有擔保可交換債券，其本金金額為相當於人民幣15,151,515元的美金；
- (bb) 本公司與Green Talent Investments Limited於2013年6月13日訂立的股份贖回協議，根據此協議，鑒於Green Talent Investments Limited認購本公司的股份，本公司同意倘發生若干事件，則根據該協議的條款以贖回價贖回Green Talent Investments Limited當時持有的股份；
- (cc) 本公司與Silvapower Investments Limited於2013年6月13日訂立的股份贖回協議，根據此協議，鑒於Silvapower Investments Limited認購本公司的股份，本公司同意倘發生若干事件，則根據該協議的條款以贖回價贖回Silvapower Investments Limited當時持有的股份；
- (dd) 本公司與Vertex Asia Fund Pte.Ltd.於2013年6月13日訂立的股份贖回協議，根據此協議，鑒於Vertex Asia Fund Pte. Ltd.認購本公司的股份，本公司同意倘發生若干事件，則根據該協議的條款以贖回價贖回Vertex Asia Fund Pte. Ltd.當時持有的股份；
- (ee) 本公司與Green Talent Investments Limited於2013年9月2日訂立的股份贖回協議修訂協議，根據此協議，本公司與Green Talent Investments Limited同意在不修改贖回價的情況下對本公司與Green Talent Investments Limited於2013年6月13日簽訂的股份贖回協議的條款進行修訂；
- (ff) 本公司與Silvapower Investments Limited於2013年9月2日訂立的股份贖回協議修訂協議，根據此協議，本公司與Silvapower Investments Limited同意在不修改贖回價的情況下對本公司與Silvapower Investments Limited於2013年6月13日簽訂的股份贖回協議的條款進行修訂；
- (gg) 本公司與Vertex Asia Fund Pte. Ltd.於2013年9月2日訂立的股份贖回協議修訂協議，根據此協議，本公司與Vertex Asia Fund Pte. Ltd.同意在不修改贖回價的情況下對本公司與Vertex Asia Fund Pte. Ltd.於2013年6月13日簽訂的股份贖回協議的條款進行修訂；
- (hh) 本公司與Speed Key Limited於2013年8月2日訂立的股東貸款協議，與Speed Key Limited提供予本公司的金額為40,470,767美元的一筆貸款有關；

- (ii) 北京鳳凰萬同投資管理有限公司與北京鳳凰聯合醫院管理諮詢有限公司於2013年8月20日訂立的股權轉讓協議；根據此協議，北京鳳凰萬同投資管理有限公司同意以人民幣42,055,260元的對價向北京鳳凰聯合醫院管理諮詢有限公司轉讓北京市健宮醫院有限公司10%的股權及





(jj) [●]

## 2. 知識產權

截至〔●〕，本集團已註冊或申請註冊下列我們認為就本集團的業務而言屬重大的知識產權。

### (A) 商標

截至〔●〕，本集團已註冊下列我們認為就本集團的業務而言屬重大的商標：

| 註冊商標  | 編號        | 類別     | 商標所有者的名稱               | 註冊地 | 註冊日期       |
|---|-----------|--------|------------------------|-----|------------|
|   | 6376447   | 43     | 北京鳳凰聯合醫院管理股份有限公司 (附註1) | 中國  | 2010年5月21日 |
|  | 3611370   | 44     | 北京鳳凰聯合醫院管理股份有限公司 (附註1) | 中國  | 2005年9月28日 |
|  | 302583919 | 35, 44 | 鳳凰醫療集團有限公司             | 香港  | 2013年4月19日 |
|  |           |        |                        |     |            |

附註1：北京鳳凰聯合醫院管理股份有限公司是北京鳳凰的曾用名。北京鳳凰目前正向隸屬國家工商總局的商標局更改該商標所有者的名稱。



附錄五

法定及一般資料

截至〔●〕，本集團已申請註冊以下商標：

| 商標  | 申請編號     | 類別 | 申請人名稱                | 申請地 | 申請日期       |
|---|----------|----|----------------------|-----|------------|
|  | 12574769 | 5  | 北京鳳凰聯合醫院管理有限公司 (附註2) | 中國  | 2013年5月13日 |
|  | 12575109 | 10 | 北京鳳凰聯合醫院管理有限公司 (附註2) | 中國  | 2013年5月13日 |
|  | 12575179 | 35 | 北京鳳凰聯合醫院管理有限公司 (附註2) | 中國  | 2013年5月13日 |
|  | 12575284 | 37 | 北京鳳凰聯合醫院管理有限公司 (附註2) | 中國  | 2013年5月13日 |
|  | 12575359 | 44 | 北京鳳凰聯合醫院管理有限公司 (附註2) | 中國  | 2013年5月13日 |
| 鳳凰医疗  | 12575395 | 5  | 北京鳳凰聯合醫院管理有限公司 (附註2) | 中國  | 2013年5月13日 |
| 鳳凰医疗  | 12575518 | 10 | 北京鳳凰聯合醫院管理有限公司 (附註2) | 中國  | 2013年5月13日 |
| 鳳凰医疗  | 12575588 | 35 | 北京鳳凰聯合醫院管理有限公司 (附註2) | 中國  | 2013年5月13日 |
| 鳳凰医疗  | 12575652 | 37 | 北京鳳凰聯合醫院管理有限公司 (附註2) | 中國  | 2013年5月13日 |

附錄五

法定及一般資料

| 商標  | 申請編號     | 類別 | 申請人名稱                | 申請地 | 申請日期       |
|---|----------|----|----------------------|-----|------------|
|  | 12575692 | 44 | 北京鳳凰聯合醫院管理有限公司 (附註2) | 中國  | 2013年5月13日 |
| PHOENIX HEALTHCARE  | 12575830 | 5  | 北京鳳凰聯合醫院管理有限公司 (附註2) | 中國  | 2013年5月13日 |
| PHOENIX HEALTHCARE  | 12575921 | 10 | 北京鳳凰聯合醫院管理有限公司 (附註2) | 中國  | 2013年5月13日 |
| PHOENIX HEALTHCARE  | 12576000 | 35 | 北京鳳凰聯合醫院管理有限公司 (附註2) | 中國  | 2013年5月13日 |
| PHOENIX HEALTHCARE  | 12576085 | 37 | 北京鳳凰聯合醫院管理有限公司 (附註2) | 中國  | 2013年5月13日 |
| PHOENIX HEALTHCARE  | 12576133 | 44 | 北京鳳凰聯合醫院管理有限公司 (附註2) | 中國  | 2013年5月13日 |

附註2：北京鳳凰聯合醫院管理有限公司是北京鳳凰的曾用名。北京鳳凰將向隸屬國家工商總局的商標局提交申請，在恰當時候更改該商標申請人的名稱。

**(B) 域名**

截至〔●〕，本集團已註冊下列我們認為就本集團的業務而言屬重大的域名：

| 註冊人              | 域名          | 註冊日期        | 到期日         |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 北京鳳凰聯合醫院管理諮詢有限公司 | phg.com.cn  | 2002年5月31日  | 2014年6月30日  |
| 北京萬榮億康醫藥有限公司     | wrykyy.cn   | 2008年11月19日 | 2013年11月19日 |
| 北京市健宮醫院有限公司      | bjsjggy.com | 2013年1月9日   | 2018年1月9日   |

## C. 關於我們的董事、管理人員及僱員的更多資料

### 2. 服務合約詳情

每名執行董事皆於2013年9月1日與本公司訂立自2013年9月1日起計為期三(3)年的服務合約，但任一方可透過提前至少三個月給另一方發出書面通知在合約期滿前終止服務合約。根據該等服務合約，彼等作為本公司的執行董事不獲取薪酬及福利。

每名非執行董事皆於2013年9月1日與本公司訂立服務合約。每份服務合約自2013年9月1日起計初始期限為三(3)年，除非任一方提前至少三(3)個月發出書面通知終止合約。根據服務合約，彼等作為本公司的非執行董事不獲取薪酬及福利。

每名獨立非執行董事皆於2013年9月1日與本公司訂立委任書。每份委任書自2013年9月1日起計初始期限為三(3)年，除非任一方提前至少三(3)個月發出書面通知終止合約。根據該等委任書，程紅女士、王冰先生、孫建華先生及鄺國光先生分別獲得300,000港元、300,000港元、300,000港元及500,000港元的年度董事袍金。

除上述披露者外，董事概無亦未打算與本集團的任何成員公司簽訂服務合約（一年內屆滿或由用人單位終止而無須支付賠償（法定賠償除外）的合約除外）。

### 3. 董事薪酬

我們和附屬公司在截至2012年12月31日止的三年內及截至2013年6月30日止六個月內授予董事的工資、津貼、酌情花紅與實物福利總額分別約為人民幣50萬元、人民幣330萬元、人民幣450萬元及人民幣290萬元。除以上所述外，我們在〔●〕沒有向任何其他董事作出薪酬支付。有關董事薪酬的詳情亦載於本文件附錄一會計師報告的附註〔●〕。

據估計，根據在本文件日期有效的安排，我們將向董事支付和授予其在截至2013年12月31日止財年應得的薪酬與實物福利（不包括支付給董事的任何酌情花紅），合計約為人民幣620萬元。

### 4. 已收費用或佣金

除本文件所披露者外，於本文件日期前兩個年度內，概無董事或姓名載於本附錄「F.其他資料－8.同意書」一節的任何人士就發行或出售本集團任何成員公司的任何資本而獲授任何佣金、折扣、代理費用、經紀佣金或其他特殊條款。

## 關聯方交易

於本文件日期前兩年內，我們已進行本文件附錄一會計師報告附註〔●〕所述的關聯方交易。

## D. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- 概無董事或名列本附錄〔●〕的任何一方於本集團任何成員公司的發起，或於本集團任何成員公司緊隨本文件日期前兩年內收購或出售或租用，或本集團任何成員公司擬收購或出售或租用的任何資產中擁有任何權益；
- 概無董事或名列本附錄〔●〕的任何一方於在本文件日期仍然存續且對本集團業務而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益；
- 概無名列〔●〕的任何人士擁有本集團任何成員公司的任何股權或可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的任何權利（不論是否可依法強制執行）；及
- 概無董事在除本集團業務以外的與本集團業務直接或間接構成或將會構成競爭關係的任何公司中擁有權益。

## E. 其他資料

### 1. 遺產稅

董事已獲告知，本集團位於開曼群島、英屬維京群島、中國和其他本集團旗下公司成立所在的司法權區中的任何成員公司不大可能須就遺產稅承擔重大責任。

### 2. 彌償保證

每名控股股東（統稱「彌償人」）已與本集團於本文件日期訂立彌償保證，以本集團為受益人提供以下彌償。

### 稅務彌償

根據彌償保證，彌償人須共同及個別就以下事項彌償本公司及本集團各個成員公司的損失（其中包括）：

- (a) 本集團在[●]日期當天或之前在世界任何地方承擔的與任何遺產稅相關的稅項；
- (b) 本集團由於[●]日期當天或之前收到的任何收入而承擔的任何稅項；
- (c) 本集團可能合理招致的與針對本集團的稅收索賠相關的所有合理成本；及
- (d) 財政管理機構就2010年1月1日起至[●]日期止的納稅年度開展任何其他評估引起的任何稅項；

彌償將不會涵蓋以下範圍的任何稅收索賠（其中包括）：

- (a) 用於支付該稅收的足額撥備或準備已在2013年6月30日前劃入本集團的已審核賬戶中；
- (b) 受上文(a)的制約，該等稅收由法律的任何可追溯變更和[●]日期後生效的稅率上升引起；
- (c) 本集團在正常業務過程中因該等稅收引起的債務；
- (d) 支付該等稅收的任何撥備或儲備金已在2013年6月30日前劃入本集團的已審核賬戶，最終建立超額撥備或超額儲備金。

### 不遵守及／或違反法律、規則及法規

彌償人須就本集團在[●]日期當天或之前因任何不遵守適用法律、規則及法規而招致的任何索賠、訴訟、損失、債務和成本，共同及個別對本公司及本集團各成員公司予以彌償。

上述彌償不適用於在[●]日期後生效的法律上的任何追溯性變更引起的債務。

### 在中國擁有的物業

若無法從中國的相關權力機構獲得房地產產權證書、無法獲得本集團在中國擁有和佔有物業的相關許可，從而使本公司及本集團各成員公司招致（其中包括）任何損失／懲罰，則彌償人將共同及個別對本公司及本集團各成員公司予以彌償，詳情請參閱本文件附錄三物業估值報告和

本文件的「－風險因素－與本集團業務及行業有關的風險因素－本集團未獲得用於經營業務的一些物業的所有權且並未登記相關租賃協議」和「－業務－本集團物業」。

上述彌償不適用於在[●]日期後生效的法律上的任何追溯性變更引起的債務。

### 在中國租賃的物業

若無法從中國的相關權力機構獲得本公司在中國租用或佔有的物業的土地使用權證書和房地產權證書，從而使本公司及本集團各成員公司招致（其中包括）任何損失／懲罰，則彌償人將要共同及個別對本公司及本集團各成員公司予以彌償，詳情請參閱本文件的「－風險因素－與本集團業務及行業有關的風險因素－本集團未獲得用於經營業務的一些物業的所有權且並未登記相關租賃協議」和「－業務－本集團物業」。

上述彌償不涵蓋（其中包括）在[●]日期後產生的任何相關索賠、損失和成本。

### 3. 訴訟

截至〔●〕，本公司概不知悉有尚未了結或本集團或本集團的任何董事可能面臨的對本集團的財務狀況或經營業績有重大不利影響的任何其他訴訟或仲裁程序。

### 4. 開辦費用

本公司估計的開辦費用約為6,753.55美元，已由本公司支付。

### 5. 其他事項

除本文件內所披露者外，於緊隨本文件日期前兩年內：

- (a) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意、提議發行任何繳足或部分繳足股份或貸款資本或信用債券，以獲取現金或現金以外的對價；
- (b) 本公司或其任何附屬公司的任何股份或貸款資本概無附有購股權或已有條件或無條件同意附有購股權；
- (c) 概無就發行或出售本公司或其任何附屬公司的任何股份或貸款資本而授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；及
- (d) 概無與認購、同意認購、促成認購或同意促成認購本公司或其任何附屬公司任何股份有關的任何已付或應付佣金。

除本文件內所披露者外，本公司或其任何附屬公司概無任何創辦人、管理層或遞延股份或任何信用債券，而且在緊隨文件日期前兩年內概無支付或提供或擬支付或提供任何款項福利給任何發起人。

董事確認，自2013年6月30日（本集團經審核的最新綜合財務報表完成當天）以來本集團的財務或交易狀況或前景沒有重大的不利變化。

於緊隨本文件日期前12個月內，本集團概無發生任何可能或已經對本集團財務狀況造成重大影響的業務中斷。

概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排。

本公司並無就[●]僱用任何財務顧問。

本集團並無與[●]相關的售股股東。

董事獲告知，根據公司法，經開曼群島公司註冊處預先批准，使用與其英文名稱對應的中文名稱不違反公司法。