本行的公司投資者

公司配售

作為國際配售的一部分，聯席賬簿管理人和本行與下述11位投資者（「公司投資者」）各自訂立基石投資協議，據此，該等公司投資者已同意按發售價以合計54.5億美元所可能購買的發售股份數目（取整至最接近的每手1,000股H股的整手買賣單位）（「公司配售」）。假設發售價為3.18港元（即本招股說明書所列指示發售價範圍的中間價），則公司投資者認購的H股總數將為13,337,585,000股(i)佔A股發行及全球發售完成後（假定並未行使A股發行或全球發售的超額配售權）本行已發行及發行在外的股本約4.20%；或(ii)佔全球發售完成後（假設全球發售的超額配售權未獲行使）本行已發行及發行在外的股份總額（未計入A股發行）約4.51%。

公司投資者乃獨立第三方，並非本行的關連人士。本行將於2010年7月15日或之前刊發配發結果公告，披露配發予公司投資者的實際發售股份數目詳情。

公司配售構成國際配售的一部分。公司投資者將予認購的發售股份將於各方面與其他已繳足股款的已發行H股享有同等權利，並會計入為本行的公眾持股量。緊隨全球發售完成後，公司投資者概不會於本行董事會中委派任何代表，亦不會成為本行的主要股東。公司投資者將予認購的發售股份不會受國際配售與香港公開發售之間重新分配任何發售股份所影響，有關詳情載述於「全球發售的架構—香港公開發售」。

公司投資者

以下公司投資者已就公司配售與聯席賬簿管理人和本行訂立基石投資協議。有關本行公司投資者的資料由公司配售的各相關公司投資者提供。

Archer-Daniels-Midland Company

Archer-Daniels-Midland Company（「ADM」）已同意按發售價認購以等同於1.00億美元的港元可予購入的相應數目H股（取整至最接近的每手1,000股H股的整手買賣單位）。假設發售價為3.18港元（即本招股說明書所載發售價範圍的中間價），則ADM將認購的H股總數為244,726,000股，佔緊隨A股發行及全球發售完成後（假定並未行使A股發行及全球發售的超額配售權）本行發行在外股份約0.077%或緊隨全球發售完成後（假設全球發售的超額配售權未獲行使）本行發行在外股份（未計入A股發行）約0.083%。

本行的公司投資者

ADM 為於美國達拉華州註冊成立的公司，其普通股於紐約證券交易所上市及買賣。ADM 是全球最大的油籽、玉米、小麥、可可及其他食品加工製造商，亦是全球領先的植物油及蛋白質食品、玉米甜味劑、麵粉、生物柴油、乙醇及其他增值食物及飼料配方生產商，並經營規模化穀倉及運輸網絡以安排、儲存、清潔及運輸農作物。

此外，於2010年6月11日，本行與 ADM 訂立無約束力諒解備忘錄，當中載列各方關於建立長期互惠合作關係的相互意向。

長江實業

Rupertia Limited 已同意按發售價認購以等同於1.00億美元的港元可予購入的相應數目H股(取整至最接近的每手1,000股H股的整手買賣單位)。假設發售價為3.18港元(即本招股說明書所載發售價範圍的中間價)，則 Rupertia Limited 將認購的H股總數為244,726,000股，佔緊隨A股發行及全球發售完成後(假定並未行使A股發行及全球發售的超額配售權)本行發行在外股份約0.077%或緊隨全球發售完成後(假設全球發售的超額配售權未獲行使)本行發行在外股份(未計入A股發行)約0.083%。

Rupertia Limited 為於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，是長江實業(集團)有限公司(「長江實業」)的間接全資子公司。長江實業亦以 Rupertia Limited 最終母公司的身份簽署相關基石投資協議。

長江實業是於香港聯交所主板上市的公司，其主要業務為投資控股及項目管理，而其子公司則活躍於物業發展及投資、經營酒店及服務式公寓、物業及項目管理及證券投資等領域。

華潤

Commotra Company Limited 已同意按發售價認購以等同於2.00億美元的港元可予購入的相應數目H股(取整至最接近的每手1,000股H股的整手買賣單位)。假設發售價為3.18港元(即本招股說明書所載發售價範圍的中間價)，則 Commotra Company Limited 將認購的H股總數為489,452,000股，佔緊隨A股發行及全球發售完成後(假定並未行使A股發行及全球發售的超額配售權)本行發行在外股份約0.15%或緊隨全球發售完成後(假設全球發售的超額配售權未獲行使)本行發行在外股份(未計入A股發行)約0.17%。

Commotra Company Limited 為於香港註冊成立的有限責任公司，其主要業務是證券投資控股。Commotra Company Limited 是華潤(集團)有限公司(「華潤集團」)的全資子公司。

本行的公司投資者

華潤集團的主要業務為投資控股。華潤集團及其子公司於香港及中國內地的業務組合多元化，核心業務包括消費者產品(零售、飲料及食品)、電力、房地產、水泥、燃氣、醫藥及金融服務。

中旅集團

香港中旅金融投資有限公司已同意按發售價認購以等同於1.50億美元的港元可予購入的相應數目H股(取整至最接近的每手1,000股H股的整手買賣單位)。假設發售價為3.18港元(即本招股說明書所載發售價範圍的中間價)，則香港中旅金融投資有限公司將認購的H股總數為367,089,000股，佔緊隨A股發行及全球發售完成後(假定並未行使A股發行及全球發售的超額配售權)本行發行在外股份約0.116%或緊隨全球發售完成後(假設全球發售的超額配售權未獲行使)本行發行在外股份(未計入A股發行)約0.124%。

香港中旅金融投資有限公司為於香港註冊成立的有限責任公司，是香港中旅(集團)有限公司(「中旅集團」)的全資子公司。中旅集團亦以香港中旅金融投資有限公司母公司的身份簽署相關基石投資協議。

香港中旅金融投資有限公司的主要業務為投資控股、貸款服務及證券交易。中旅集團的主要業務涵蓋多元化業務組合，包括於中國的旅行社及其相關營運、旅遊酒店業、物流營運、煉鋼業投資及物業發展。中旅集團亦為香港中旅國際投資有限公司的控股股東，而香港中旅國際投資有限公司的股份則於香港聯交所主板上市及買賣。

Kuwait Investment Authority

Kuwait Investment Authority 已同意按發售價認購以等同於8.00億美元的港元可予購入的相應數目H股(取整至最接近的每手1,000股H股的整手買賣單位)。假設發售價為3.18港元(即本招股說明書所載發售價範圍的中間價)，則 Kuwait Investment Authority 將認購的H股總數為1,957,811,000股，佔緊隨A股發行及全球發售完成後(假定並未行使A股發行及全球發售的超額配售權)本行發行在外股份約0.62%或緊隨全球發售完成後(假設全球發售的超額配售權未獲行使)本行發行在外股份(未計入A股發行)約0.66%。

Kuwait Investment Authority 為科威特的自治政府實體，負責代表科威特政府管理由科威特財政部向其委託的基金及資產。

卡塔爾投資局

Qatar Holding LLC 已同意按發售價認購以等同於28.00億美元的港元可予購入的相應數目H股(取整至最接近的每手1,000股H股的整手買賣單位)。假設發售價為3.18港元(即本招股說明書所載發售價範圍的中間價)，則 Qatar Holding LLC 將認購的H股總數為6,852,339,000股，佔緊隨A股發行及全球發售完成後(假定並未行使A股發行及全球發售的超額配售權)本行發行在外股份約2.16%或緊隨全球發售完成後(假設全球發售的超額配售權未獲行使)本行發行在外股份(未計入A股發行)約2.32%。

Qatar Holding LLC 為卡塔爾投資局負責戰略投資和直接投資屬下的公司，主要投資資產包括巴克萊銀行、瑞士信貸集團、Harrods、Hassad Food Company、塞恩斯伯里、倫敦證券交易所、Lagerdere SCA、保時捷汽車控股股份公司、Qatar Exchange、Qatar Telecom、Qatar National Bank 及 Volkswagen AG。

此外，於2010年6月17日，本行與 Qatar Holding LLC 訂立無約束力諒解備忘錄，當中載列各方願意發展及加強戰略經濟合作關係的原則。

Rabobank

Rabobank International Holding B.V. 已同意按發售價認購以等同於2.50億美元的港元可予購入的相應數目H股(取整至最接近的每手1,000股H股的整手買賣單位)。假設發售價為3.18港元(即本招股說明書所載發售價範圍的中間價)，則 Rabobank International Holding B.V. 將認購的H股總數為611,816,000股，佔緊隨A股發行及全球發售完成後(假定並未行使A股發行及全球發售的超額配售權)本行發行在外股份約0.19%或緊隨全球發售完成後(假設全球發售的超額配售權未獲行使)本行發行在外股份(未計入A股發行)約0.21%。

Rabobank International Holding B.V. 於荷蘭註冊成立，是 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (「Rabobank Nederland」) 的直接全資擁有子公司。Rabobank Nederland 亦以 Rabobank International Holding B.V. 最終母公司的身份簽署相關基石投資協議。

Rabobank Nederland 為按合作原則經營的國際金融服務商，總部設在荷蘭。截至2010年6月，荷蘭合作銀行集團(Rabobank group)由 Rabobank Nederland、其子公司及143家獨立的地方荷蘭合作銀行組成，業務遍及48國家，經營範圍涵蓋本地個人銀行業務、批發和國際個人銀行業務、資產管理及投資、租賃及房地產。在荷蘭，荷蘭合作銀行集團集中發展全面金融服務，而在國際方面則專注於食品及農業領域，是全球最大的食品及涉農業務銀行。

本行的公司投資者

此外，於2010年6月2日，本行與Rabobank Nederland就兩行及相關子公司之間訂立整體戰略合作諒解備忘錄。根據該諒解備忘錄，Robobank將向本行提供技術支援、培訓及專業知識，而雙方將在中國及海外的農村金融、租賃、資產管理及批發銀行業務方面尋求合作。

渣打銀行

Standard Chartered Bank 已同意按發售價認購以等同於5.00億美元的港元可予購入的相應數目H股(取整至最接近的每手1,000股H股的整手買賣單位)。假設發售價為3.18港元(即本招股說明書所載發售價範圍的中間價)，則 Standard Chartered Bank 將認購的H股總數為1,223,632,000股，佔緊隨A股發行及全球發售完成後(假定並未行使A股發行及全球發售的超額配售權)本行發行在外股份約0.39%或緊隨全球發售完成後(假設全球發售的超額配售權未獲行使)本行發行在外股份(未計入A股發行)約0.41%。

Standard Chartered Bank 為於1853年根據皇家特許在英國註冊成立的有限公司，並受英國金融服務管理局規管。其為於倫敦證券交易所及香港聯交所上市的渣打集團有限公司的全資子公司。作為領先的國際銀行及金融服務公司，渣打集團有限公司透過渣打銀行等多家子公司經營業務，專注於亞洲、非洲及中東市場。截至2009年12月31日，渣打集團有限公司及其子公司經營約1,700家分行及分支機構，遍佈超過70個國家，全球員工逾75,000人。渣打集團有限公司的業務以亞洲區為主，佔截至2009年12月31日止年度稅前利潤總額約50.00億美元中的75%以上。

此外，於2010年6月17日，本行與 Standard Chartered Bank 訂立一套無約束力的主要原則，內容有關銀行及金融服務方面的合作，以期憑藉彼此各自的客戶、地域分佈優勢、產品能力及員工培訓。各方擬以該等無約束力原則作為討論基礎，以便討論及磋商未來在有關方面合作的條款。

Seven Group Holdings Limited

Seven Group Holdings Limited(「SGH」)已同意按發售價認購以等同於2.50億美元的港元可予購入的相應數目H股(取整至最接近的每手1,000股H股的整手買賣單位)。假設發售價為3.18港元(即本招股說明書所載發售價範圍的中間價)，則 SGH 將認購的H股總數為

本行的公司投資者

611,816,000股，佔緊隨A股發行及全球發售完成後(假定並未行使A股發行及全球發售的超額配售權)本行發行在外股份約0.19%或緊隨全球發售完成後(假設全球發售的超額配售權未獲行使)本行發行在外股份(未計入A股發行)約0.21%。

SGH 為於澳洲證券交易所上市的公司，於經營澳洲多元化業務及投資業務方面居於領導地位。該公司透過 Seven Media Group 經營澳洲廣播電視、雜誌發行及網上媒體業務，在市場上居領導地位。該公司亦為西澳洲領先報章發行商西澳大利亞報業控股有限公司 (West Australian Newspapers Holdings) 及擁有澳洲收費電視權益的綜合媒體集團有限公司 (Consolidated Media Holdings) 等上市公司的主要股東。此外，SGH 透過全資擁有的 WesTrac Group 於澳洲及中國經營工業設備行業，後者是 Caterpillar 於西澳洲、新南威爾斯、澳洲首都特區及中國東北六省的供應商。

此外，於2010年6月8日，本行與SGH訂立無約束力諒解備忘錄，當中載列各方同意開拓機會支持制訂彼此業務目標及推動中國經濟發展的原則。

淡馬錫

Cairnhill Investments (Mauritius) Pte Ltd 已同意按發售價認購以等同於2.00億美元的港元可予購入的相應數目H股(取整至最接近的每手1,000股H股的整手買賣單位)。假設發售價為3.18港元(即本招股說明書所載發售價範圍的中間價)，則 Cairnhill Investments (Mauritius) Pte Ltd 將認購的H股總數為489,452,000股，佔緊隨A股發行及全球發售完成後(假定並未行使A股發行及全球發售的超額配售權)本行發行在外股份約0.15%或緊隨全球發售完成後(假設全球發售的超額配售權未獲行使)本行發行在外股份(未計入A股發行)約0.17%。

Cairnhill Investments (Mauritius) Pte Ltd 為 Temasek Holdings (Private) Limited (「淡馬錫」)的全資擁有子公司。淡馬錫為於1974年註冊成立的亞洲投資公司，總部位於新加坡。淡馬錫於亞洲及拉丁美洲設有12家海外辦事處，投資組合多元化，集中於新加坡、亞洲及新興經濟體，截至2009年7月31日約1,720億新加坡元(約1,190億美元)。

大華銀行

大華銀行有限公司已同意按發售價認購以等同於1.00億美元的港元可予購入的相應數目H股(取整至最接近的每手1,000股H股的整手買賣單位)。假設發售價為3.18港元(即本招股說明書所載發售價範圍的中間價)，大華銀行有限公司將認購的H股總數為244,726,000股，佔緊隨A股發行及全球發售完成後(假定並未行使A股發行及全球發售的超額配售權)本行發行在外股份約0.077%或緊隨全球發售完成後(假設全球發售的超額配售權未獲行使)本行發行在外股份(未計入A股發行)約0.083%。

本行的公司投資者

大華銀行有限公司為亞洲一間領先銀行，透過其於亞太、西歐和北美的19個國家和地區超過500間辦事處(當中包括位於新加坡、馬來西亞、印尼、泰國及中國的銀行業務子公司)的全球網絡提供廣泛的金融服務。

先決條件

公司投資者的認購責任須待符合(其中包括)以下先決條件後，方可作實：

- (a) 已訂立香港公開發售的承銷協議及國際配售的國際認購協議，且該等協議已經生效及成為無條件；
- (b) 上文所述的協議均沒有終止；
- (c) 香港聯交所上市委員會批准H股上市及買賣，且並無撤回該等批准或准許；及
- (d) 並無制訂或頒佈禁止進行香港公開發售、國際配售或相關基石投資協議項下擬進行的交易，且有關司法管轄區法院並無頒佈命令或禁制令以阻止或禁止進行有關交易。

公司投資者的出售限制

若干公司投資者(包括 ADM、Kuwait Investment Authority、Qatar Holding LLC、SGH、渣打銀行及 Rabobank International Holding B.V.)或其聯屬公司已與本行透過訂立與本行戰略合作諒解備忘錄或為公司配售於本行投放大額資金等方式建立戰略關係。各公司投資者已同意，未經本行及聯席賬簿管理人事先書面同意，於上市日期起計12個月期間任何時間均不會直接或間接出售任何根據公司配售所認購及購買的H股，惟若干獲批准的集團內公司間轉讓則除外。

其餘各公司投資者(包括 Ruperta Limited、Commotra Company Limited、香港中旅金融投資有限公司、Cairnhill Investments (Mauritius) Pte Ltd 及大華銀行)已同意，未經本行及聯席賬簿管理人事先書面同意，於上市日期起計首6個月期間任何時間均不會直接或間接出售任何根據公司配售所認購及購買的H股，且於上市日期後第二個6個月期間，不會出售任何根據公司配售所認購及購買H股的50%以上，惟若干獲許可的集團內公司間轉讓則除外。