

# 股本

## 法定及已發行股本

以下為緊隨上市完成後本公司法定及已發行股本的詳情：

法定股本：		港元
<u>2,500,000,000</u>	股股份	<u>250,000,000</u>
已發行及繳足股份：		
<u>1,591,390,625</u>	股於本文件日期已發行股份	<u>159,139,062.5</u>

## 假設

上表假設上市成為無條件並根據有關條款及條件完成。上表並無計入(a)本公司根據發行授權及回購授權可能配發及發行或回購的任何股份；及(b)根據績效股份計劃授出股份時可能配發及發行的任何股份。

## 績效股份計劃

本公司已採納績效股份計劃，據此，若干僱員已獲贈股份。有關績效股份計劃的資料載於本文件附錄六「董事、高級管理層及僱員的其他資料 — 8.績效股份計劃」一段。

## 發行授權

董事於2010年4月15日舉行的股東週年大會上獲授發行授權，他們憑此可行使本公司全部權力，配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數50%之股份(不包括庫存股份)，其中除按比例發行者外，將向股東發行之股份總數(不包括庫存股份)不得超過截至2010年4月15日(股東批准發行授權的股東週年大會日期)已發行股份總數之20%。此等發行授權遵從《上市手冊》已發行股份的相關百分比。就上市建議，我們確認將遵守《上市規則》及《上市手冊》內更為嚴格的規定，尤其不會行使發行授權配發或同意配發超過本公司已發行股本的20%。

董事除可根據發行授權獲授權發行本公司股份外，還可配發、發行及處理根據供股發行的本公司股份、因行使本公司任何認股權證或債券所附認購權發行股份、以股代息計劃或類似安排或因行使根據績效股份計劃或任何其他購股權計劃或當時採取的類似安排可能授出的任何獎勵而發行股份。

---

## 股 本

---

此項發行授權將於以下時間屆滿：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之時；或
- (b) 細則或公司法規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；或
- (c) 股東大會上股東通過普通決議案以撤銷、修訂或重續該項授權之時；或
- (d) 憑發行授權悉數發行股份當日；

以四者中最早的時間為準。

有關發行授權的其他資料載於本文件附錄六「A.有關我們的其他資料 — 3.股東於2010年4月15日及2010年10月28日(視情況而定)通過有關發行授權、回購授權、上市、修訂績效股份計劃及修訂細則的書面決議案」一段。

### 回購授權

董事獲授回購授權，他們憑此可行使本公司全部權力回購不超過本公司截至2010年4月15日(即股東批准回購授權的股東特別大會日期)已發行股本10%之股份。

與回購股份有關的回購授權乃根據公司法及《上市手冊》作出。《上市規則》所載有關回購授權相關規定的概要載於本文件附錄六「A.有關我們的其他資料 — 5.本公司回購本身證券」一段。

此項回購授權將於以下時間屆滿：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之時；或
- (b) 細則或公司法規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；或
- (c) 股東大會上股東通過普通決議案以撤銷、修訂或重續該項授權之時；或
- (d) 憑回購授權悉數發行股份當日；

以四者中最早的時間為準。

---

## 股 本

---

有關回購授權的其他資料載於本文件附錄六「A.有關我們的其他資料 — 3.股東於2010年4月15日及2010年10月28日(視情況而定)通過有關發行授權、回購授權、上市、修訂績效股份計劃及修訂細則的書面決議案」一段。

本公司就反向收購於2008年1月進行二合一股份合併。股份合併之後，我們的股本包括1,198,390,625股每股面值0.10港元股份。按完成股份合併及截至2007年12月31日止年度的財務報表(如適用)：

- (a) 本公司的股份於2008年1月3日(即股份合併後第二個交易日)以每股0.25新加坡元至0.30新加坡元進行買賣，按當時匯率1新加坡元兌人民幣5.06968元計算，市盈率(「**市盈率**」)則介乎25.8至30.9倍；
- (b) 每股盈利(「**每股盈利**」)為人民幣4.9分；及
- (c) 每股資產淨值(「**資產淨值**」)為人民幣16.0分。

本公司於2008年2月根據合規配售再發行110,000,000股新股份，以符合新交所對公眾持股量的規定。合規配售之後，我們的股本包括1,308,390,625股股份。根據截至2007年12月31日止年度的財務報表(如適用)：

- (a) 此等股份於2008年2月4日(即合規配售後第二個交易日)以每股0.16新加坡元至0.18新加坡元進行買賣，按當時匯率1新加坡元兌人民幣5.08485元計算，市盈率則介乎18.1至20.3倍；
- (b) 每股盈利為人民幣4.5分；及
- (c) 對配售所得款項淨額人民幣106,800,000元調整後，每股資產淨值為人民幣22.8分。

本公司於2009年5月根據股份配售發行130,000,000股新股。股份配售之後，我們的股本包括1,438,390,625股股份。根據截至2008年12月31日止年度的財務報表(如適用)：

- (a) 此等股份於2009年5月14日(即配售後第二個交易日)以每股0.135新加坡元至0.14新加坡元進行買賣，按當時匯率1新加坡元兌人民幣4.65372元計算，市盈率則介乎6.5至6.8倍；
- (b) 每股盈利為人民幣9.6分；及
- (c) 對配售所得款項淨額人民幣64,800,000元調整後，每股資產淨值為人民幣34.9分。

---

## 股 本

---

本公司根據股份配售於2009年9月發行120,000,000股新股份。股份配售之後，我們的股本包括1,558,390,625股股份。根據截至2008年12月31日止年度的財務報表(如適用)：

- (a) 此等股份於2009年9月25日(即配售後第二個交易日)以每股0.23新加坡元至0.26新加坡元進行買賣，按當時匯率1新加坡元兌人民幣4.81889元計算，市盈率則介乎12.5至14.1倍；
- (b) 每股盈利為人民幣8.9分；及
- (c) 對配售所得款項淨額人民幣119,700,000元調整後，每股資產淨值為人民幣39.9分。

本公司根據黑石的配售於2010年8月發行20,000,000股新股份。配售之後，我們的股本包括1,578,390,625股股份。根據截至2009年12月31日止年度的財務報表(如適用)：

- (a) 此等股份於2010年8月12日(即配售後第二個交易日)以每股0.30新加坡元至0.31新加坡元進行買賣，按當時匯率1新加坡元兌人民幣4.97855元計算，市盈率則介乎14.9至15.4倍；
- (b) 每股盈利為人民幣10.0分；及
- (c) 對配售所得款項淨額人民幣34,400,000元調整後，每股資產淨值為人民幣49.7分。

本公司根據績效股份計劃於2010年8月發行13,000,000股新股份。獎勵之後，我們的股本包括1,591,390,625股股份。按完成獎勵及截至2010年6月30日止六個月的財務報表(如適用)：

- (a) 此等股份於2010年8月24日(即股份獎勵後第二個交易日)以每股0.29新加坡元至0.30新加坡元進行買賣，按當時匯率1新加坡元兌人民幣4.986元計算，市盈率則介乎14.6至15.1倍；
- (b) 每股盈利為人民幣9.9分；及
- (c) 每股資產淨值為人民幣49.3分。

### 可換股債券

於2010年7月2日，本公司與投資人訂立認購協議，據此，本公司等各方同意發行2015年到期本金總額40,000,000美元的無擔保可換股債券。可換股債券的兌換期自2012年1月1日起至2015年8月10日前五個營業日止。

僅供說明之用，倘若可換股債券全數按0.288新加坡元兌換，本公司須配發及發行的可換股債券

## 股 本

轉股為181,068,233股，相當於本公司於最後實際可行日期已發行股本1,591,390,625股股份約11.38%，亦相當於計入配發及發行可換股債券轉股後本公司經擴大已發行股本約10.22%。

僅供說明之用，倘若可換股債券全數按0.40新加坡元兌換，本公司須配發及發行的可換股債券轉股為130,369,128股，相當於本公司於最後實際可行日期已發行股本1,591,390,625股股份約8.19%，亦相當於計入配發及發行可換股債券轉股後本公司經擴大已發行股本約7.57%。

下表載列本公司(a)於最後實際可行日期；(b)緊隨可換股債券按0.288新加坡元獲兌換後；及(c)緊隨可換股債券按0.40新加坡元獲兌換後的股權結構，惟僅供說明用途。

股東	於最後實際可行日期		緊隨可換股債券按0.288新加坡元 獲兌換後		緊隨可換股債券按0.40新加坡元 獲兌換後	
	股份數目	佔股權百分比 (%)	股份數目	佔股權百分比 (%)	股份數目	佔股權百分比 (%)
	投資人	20,000,000	1.26	201,068,233	11.34	150,369,128
李女士	844,774,583	53.08	844,774,583	47.66	844,774,583	49.06
FMR LLC	146,880,000	9.23	146,880,000	8.29	146,880,000	8.53
其他公眾股東	579,736,042	36.43	579,736,042	32.71	579,736,042	33.67
總計	1,591,390,625	100	1,772,458,858	100	1,721,759,753	100

## 交易資料

下表為本公司於新交所有關最高、最低、月底及每月平均日的交易資料(資料僅供參考之用)：

	最高 (新加坡元)	最低 (新加坡元)	月底 (新加坡元)	每月平均日 (新加坡元)
2009年9月	0.255	0.215	0.240	0.230
2009年10月	0.230	0.200	0.205	0.213
2009年11月	0.205	0.190	0.190	0.196
2009年12月	0.225	0.190	0.220	0.210
2010年1月	0.295	0.220	0.250	0.264
2010年2月	0.265	0.225	0.245	0.241
2010年3月	0.310	0.240	0.300	0.272
2010年4月	0.335	0.300	0.310	0.317
2010年5月	0.310	0.265	0.280	0.289
2010年6月	0.305	0.260	0.300	0.284
2010年7月	0.320	0.295	0.300	0.306
2010年8月	0.320	0.280	0.280	0.300
2010年9月	0.335	0.290	0.320	0.309
2010年10月	0.365	0.325	0.340	0.342
2010年11月	0.375	0.345	0.360	0.362

## 股 本

下表為本公司自新交所上市後各月之平均每日交易量及營業額(資料僅供參考之用)：

	平均每日交易量 (股份)	平均每日營業額 (新加坡元)	平均每日交易量佔已發
			行股份 百分比
2008年1月	367,304	97,383	0.02%
2008年2月	4,545,048	840,719	0.29%
2008年3月	954,095	164,644	0.06%
2008年4月	1,491,227	272,625	0.09%
2008年5月	2,360,682	477,601	0.15%
2008年6月	438,857	83,424	0.03%
2008年7月	197,174	30,168	0.01%
2008年8月	430,429	57,415	0.03%
2008年9月	288,955	36,064	0.02%
2008年10月	181,304	21,024	0.01%
2008年11月	1,159,750	123,535	0.07%
2008年12月	152,870	17,012	0.01%
2009年1月	134,409	14,486	0.01%
2009年2月	478,600	41,158	0.03%
2009年3月	392,773	27,594	0.02%
2009年4月	4,768,727	326,760	0.30%
2009年5月	10,921,619	1,318,052	0.69%
2009年6月	2,228,818	295,113	0.14%
2009年7月	1,600,174	218,679	0.10%
2009年8月	21,115,476	4,027,762	1.33%
2009年9月	29,751,318	6,893,907	1.87%
2009年10月	16,500,136	3,574,201	1.04%
2009年11月	3,349,095	665,383	0.21%
2009年12月	2,350,000	492,856	0.15%
2010年1月	20,689,524	5,556,876	1.30%
2010年2月	6,190,750	1,510,874	0.39%
2010年3月	9,545,609	2,653,238	0.60%
2010年4月	19,306,818	6,269,344	1.21%
2010年5月	5,837,429	1,704,051	0.37%
2010年6月	4,624,364	1,332,825	0.29%
2010年7月	16,416,182	5,170,692	1.03%
2010年8月	8,852,000	2,708,288	0.56%
2010年9月	12,721,682	4,064,680	0.80%
2010年10月	11,207,143	3,882,750	0.70%
2010年11月	9,165,955	3,326,063	0.58%