

1. 有關本集團的其他資料

A. 註冊成立

本公司於2004年10月12日在新加坡根據新加坡公司法註冊成立為公眾的股份有限公司，並於2009年11月成為新加坡證券交易所上市公司。我們於香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈8樓設立營業地點，並在相同地點根據公司條例第XI部登記為非香港公司。莫明慧女士已獲委任為代理，於香港接收法律傳票及通知。

由於我們於新加坡註冊成立，故須遵守新加坡相關法律及法規。我們的組織章程概要載於本上市文件附錄八，而有關新加坡公司法若干相關部分的概要載於本上市文件附錄九。

B. 本公司股本變動

本公司於2004年10月12日註冊成立時，法定股本為1,000,000新元，分為每股面值1.00新元的1,000,000股股份。根據新加坡2005年公司法（修訂本），在新加坡註冊成立的公司不再擁有法定股本，且就已發行股份而言並無面值的概念。

下表載列緊接本上市文件日期前兩年內我們的股本變動：

發行日期	已發行股份數目	由此導致的已發行股本（新元）
2009年11月16日（向嘉德置地有限公司發行）.....	2,884,000,000	4,605,000,000
2011年3月1日.....	1,081,827	4,607,514,343.179

我們於上市後的股本將分為3,885,081,827股股份（不包括庫存股份）。

除本附錄披露者外，我們的股本於緊接本上市文件日期前兩年並無變動。

C. 股東決議案

本公司於2011年4月21日在新加坡舉行的股東週年大會上已通過股東決議案，以下股東決議案獲得通過，內容有關發行股份和／或可換股證券的一般授權（其中包括），根據新加坡公司法第161條，謹此授權本公司董事：

- (a) 於任何時間及其後不時按照有關條款及條件以及為董事可能全權酌情認為合適的目的向有關人士
 - (i) 以供股、紅利或其他方式發行股份；和／或
 - (ii) 作出或授出可能須發行股份的要約、協議或購股權（統稱「工具」），包括但不限於增設及發行（及調整）證券、認股權證、債券或可轉換為股份的工具，
- (b) （縱然本決議案作出的授權可能不再具有效力）根據本決議生效時董事作出或授予的任何工具發行股份，

惟：

- (1) 根據本決議案將予發行的股份（包括根據依據本決議案作出或授出的工具將予發行的股份）總數不得超過已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數（根據下文第(2)分段計算）的50.0%，其中將予發行（按比例向本公司股東發行則除外）的股份（包括根據依據本決議案作出或授出的工具將予發行的股份）總數不得超過已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數（根據下文第(2)分段計算）的20.0%；
- (2) （受限於新加坡證券交易所可能規定的計算方式）為確定根據上文第(1)分段可能發行的股份總數，已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））將根據本決議案通過當時的已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））計算，並就以下項目予以調整：
 - (I) 因轉換或行使任何可換股證券或購股權或授予股份獎勵（於本決議案通過當時仍尚未行使或存續）而產生的任何新股份；及
 - (II) 任何其後紅利發行、合併或分拆股份；
- (3) 於行使本決議案作出的授權時，本公司將遵守當時生效的新加坡證券交易所上市手冊的條文（除非已獲新加坡證券交易所豁免遵守有關條文）及本公司當時的組織章程；及
- (4) （除非本公司於股東大會上撤回或修訂）本決議案作出的授權將持續有效至(i)本公司下屆股東週年大會結束或(ii)根據有關法律須舉行本公司下屆股東週年大會之日（以較早者為準）。

於2011年4月21日舉行的本公司股東特別大會上已通過股東決議案，據此，股東批准：

- (a) 採納本公司的新組織章程，自股份於香港聯交所上市起生效；及
- (b) 採納中文名稱「凱德商用產業有限公司」作為本公司第二名稱。

D. 附屬公司股本變動

有關我們的附屬公司，請參閱本上市文件附錄一。附屬公司股本（或註冊資本（視乎情況而定））於緊接本上市文件日期前兩年的變動情況如下：

1. *CapitaLand Retail Property Management India Private Limited*（於印度註冊成立）

於2009年10月26日，CapitaLand Retail Property Management India Private Limited向CapitaLand Retail India Pte. Ltd.發行1,800,000股每股面值10盧比的股份，將其已發行股本由62,000,00盧比增至80,000,000盧比。

於2010年7月21日，CapitaLand Retail Property Management India Private Limited向CapitaLand Retail India Pte. Ltd.發行3,600,000股每股面值10盧比的股份，將其已發行股本由80,000,00盧比增至116,000,000盧比。

於2011年2月24日，CapitaLand Retail Property Management India Private Limited向CapitaLand Retail India Pte. Ltd.發行1,600,000股每股面值10盧比的股份，將其已發行股本由116,000,00盧比增至132,000,000盧比。

2. *CapitaMalls Malaysia REIT Management Sdn. Bhd.* (於馬來西亞註冊成立)

於2010年6月10日，CapitaMalls Malaysia REIT Management Sdn. Bhd.分別向CapitaLand Retail RECM Pte. Ltd.發行699,998股每股面值1.00林吉特的股份及向Malaysian Industrial Development Finance Bhd.發行300,000股每股面值1.00林吉特的股份，將其股本由2.00林吉特增至1,000,000林吉特。

3. *CapitaLand Retail Malaysia Sdn. Bhd.* (於馬來西亞註冊成立)

於2009年12月17日，CapitaLand Retail Malaysia Sdn. Bhd.向CapitaLand Retail (MY) Pte. Ltd.發行499,998股每股面值1.00林吉特的股份，將其已發行股本由2.00林吉特增至500,000林吉特。

4. *CapitaMalls Asia Treasury Limited* (於新加坡註冊成立)

於2010年3月23日，CapitaMalls Asia Treasury Limited向凱德商用產業有限公司發行9,999,999股每股面值1.00新元的股份將其已發行股本由1.00新元增至10,000,000新元。

5. *CMMT Investment Limited* (於馬亞西亞註冊成立)

於2010年10月19日，CMMT Investment Limited向CapitaLand Retail (MY) Pte. Ltd.發行318,654股股份，將其已發行股本由1.00美元增至318,655美元。

6. *CMA Singapore I Pte. Ltd.* (於新加坡註冊成立)

於2011年7月20日，CMA Singapore I Pte. Ltd.發行49,999,999股股份，將其已發行股本由1.00新元增至50,000,000新元。

7. 凱德商用房產管理諮詢(上海)有限公司 (於中國註冊成立)

於2011年7月21日，凱德商用房產管理諮詢(上海)有限公司已將其註冊資本由4,040,000美元增至28,040,000美元。

除上述披露者外，本公司附屬公司的股本於緊接本上市文件日期前兩年並無其他變動。

2. 有關我們業務的其他資料

A. 重大合約概要

我們於緊接本上市日期前兩年內訂立以下屬或可能屬重大的合約(並無於日常業務過程中訂立)：

- (a) CapitaLand Retail RECM Pte. Ltd. (作為買方) 與CapitaLand RECM Pte. Ltd. (作為賣方) 訂立的日期為2009年10月30日的重組協議-EFM，內容有關以總現金代價約88.3百萬新元收購RECM受託人及管理人各自的全部已發行股本及CapitaLand Retail RECM Pte. Ltd.欠付賣方的若干債項，惟於完成後可進行若干調整；
- (b) CMA RCCF Investment (BVI) Limited (作為買方) 與CapitaLand China (RCCF) Holdings Limited (作為賣方) 訂立的日期為2009年10月30日的重組協議-RCCF，內容有關以總現金代價約99.0百萬美元收購由CMA RCCF Investment (BVI) Limited (前稱Wealthy Victory Investments Limited)於來福士中國基金已發行可贖回優先股數目中的約15.00%權益及可認購來福士中國基金尚未提取股本有關部分的權利及義務，惟於完成後可進行調整；

- (c) 本公司（作為賣方）與Alexandrite Land Pte. Ltd.（作為買方）所訂立日期為2009年10月30日的重組協議-TRM，內容有關以名義代價1.00新元向Alexandrite Land Pte. Ltd.出售TRM Private Limited的全部已發行股本；
- (d) CapitaLand Retail (BJ1) Holdings Pte. Ltd.（作為買方）與CapitaLand Commercial Limited（作為賣方）所訂立日期為2009年10月30日的重組協議-VCPL，內容有關以代價約87.8百萬新元（可作出若干完成後調整）收購Victoria City Pte Ltd的全部已發行股本；
- (e) 本公司、CapitaLand Treasury Limited及15家附屬公司就CapitaLand Treasury Limited向15家附屬公司提供的貸款更替予本公司所訂立日期為2009年11月16日的約務更替契約；
- (f) 本公司與嘉德置地所訂立日期為2009年10月30日的合作協議，內容有關嘉德置地集團在處理及最大程度減少利益衝突的情況下可在若干房地產投資機會方面與本公司進行合作的協定範圍；
- (g) 本公司與嘉德置地所訂立日期為2009年10月30日的許可協議，以根據協議的條款按代價1.00新元許可使用本集團業務的若干商標；
- (h) 本公司與嘉德置地所訂立日期為2009年10月30日的共享服務協議及日期為2010年12月28日的共享服務協議，據此，嘉德置地將向本集團提供有關庫務職能、行政管理、信息技術、人力資源、稅務、風險管理及公司通訊服務及營銷的顧問及其他服務。服務年費根據協議所載公式計算，惟最低費用為每年2.5百萬新元；
- (i) 嘉德置地於2009年10月30日以名義代價1.00新元授予本公司的優先購買權，可優先購買嘉德置地擬出售的凱德民眾樂園，武漢（前稱新民眾樂園購物中心）的權益（無論直接或間接）或持有凱德民眾樂園，武漢（前稱新民眾樂園購物中心）的有關公司或實體的股份或股權；
- (j) 本公司、嘉德置地、J.P.Morgan (S.E.A.) Limited、星展銀行有限公司、Credit Suisse (Singapore) Limited及Deutsche Bank AG新加坡分行（後四家訂約方統稱「CMA包銷商」）所訂立日期為2009年11月17日的售股協議，內容有關CMA包銷商在新加坡包銷本公司於2009年11月首次公開發售的106,652,000股股份，代價為銷售上述股份的所得款項總額的2.2%，不包括嘉德置地承擔的任何酌情獎勵費用；
- (k) 本公司、嘉德置地及CMA包銷商所訂立日期為2009年11月17日的國際包銷協議，內容有關CMA包銷商包銷向投資者（包括新加坡的機構及其他投資者）進行國際配售的1,058,548,000股股份（作為本公司於2009年11月首次公開發售的一部分），代價為銷售上述股份的所得款項總額的2.2%，不包括嘉德置地承擔的任何酌情獎勵費用；
- (l) 本公司、我們擁有多數股權的附屬公司CapitaMalls Malaysia REIT Management Sdn. Bhd.、我們的全資附屬公司Menang Investment Limited、CIMB Investment Bank Berhad、J.P. Morgan Securities Ltd.及Maybank Investment Bank Berhad（後三家訂約方統稱「嘉德商用馬來西亞信託包銷商」）所訂立日期為2010年7月8日的配售協議，內容有關由嘉德商用馬來西亞信託包銷商包銷Menang Investment Limited就嘉德商用馬來西亞信託於2010年6月首次公開發售而有條件發售的719,022,000個單位，代價為銷售上述嘉德商用馬來西亞信託單位的所得款項總額的2.0%，不包Menang Investment Limited承擔的任何酌情獎勵費用；

- (m) 本公司、我們的全資附屬公司CapitaMalls Malaysia REIT Management Sdn. Bhd.、我們的全資附屬公司Menang Investment Limited及嘉德商用馬來西亞信託包銷商於所訂立日期為2010年6月10日的包銷協議，內容有關就作為嘉德商用馬來西亞信託於2010年6月首次公開發售一部分而發售的嘉德商用馬來西亞信託67,500,000個單位提供包銷，代價為佣金1,486,000林吉特，不包括任何酌情獎勵費用，其中1,001,000林吉特由Menang Investment Limited承擔，484,000林吉特由嘉德商用馬來西亞信託的受託人承擔；
- (n) 我們的全資附屬公司Menang Investment Limited與J.P. Morgan Securities Ltd (作為穩定價格經辦人(「嘉德商用馬來西亞信託穩定價格經辦人」))所訂立日期為2010年7月8日的單位借貸協議，據此，嘉德商用馬來西亞信託穩定價格經辦人可自Menang Investment Limited借入最多117,978,000個嘉德商用馬來西亞信託單位，以就嘉德商用馬來西亞信託於2010年6月首次公開發售超額配發嘉德商用馬來西亞信託單位或進行穩定價格活動；
- (o) 本公司與嘉德置地就本集團使用嘉德置地的信息技術基礎設施所訂立日期分別為2010年7月1日的使用嘉德置地信息技術基礎協議及日期為2010年12月28日的使用嘉德置地信息技術基礎協議。代價乃根據協議所載條款計算，2010年7月1日協議及2010年12月28日協議的費用估計分別約為4.3百萬新元及7.2百萬新元；及
- (p) 本公司與聯席保薦人就我們的股份於香港聯交所以介紹方式上市所訂立日期為2011年9月30日的保薦人協議。

B. 知識產權

商標

於最後實際可行日期，嘉德置地已授予本集團使用37個已註冊、可能註冊或待註冊商標的同意書或許可。

域名

於最後實際可行日期，我們是下列(其中包括)域名的註冊擁有人：

capitamallasia.com	capitamallsasia.my	capitamallsasia.in
capitamallasia.com.sg	capitamalls.com.my	capitamalls.co.in
capitamallasia.sg	capitamalls.my	capitamalls.in
capitamallasia.com.cn	capitamallsasia.jp	capitamalls.com
capitamallasia.cn	capitamalls.jp	capitamalls.com.sg
capitamallasia.co.in	capitamallsasia.com	capitamalls.sg
capitamallasia.in	capitamallsasia.com.sg	capitamalls.com.cn
capitamallasia.jp	capitamallsasia.sg	capitamalls.cn
capitamallasia.com.my	capitamallsasia.com.cn	
capitamallasia.my	capitamallsasia.cn	
capitamallsasia.com.my	capitamallsasia.co.in	

3. 有關董事的其他資料

A. 董事合約詳情

除本上市文件「董事、高級管理層及員工」一節「僱傭條款」一段所披露者外，概無董事已或擬與本集團任何成員公司訂立服務合約（到期或僱主可於一年內終止而毋須作出賠償（法定賠償除外）的合約除外）。

B. 董事薪酬

截至2008年、2009年及2010年12月31日止三年已支付本公司董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休計劃供款、住房津貼及其他津貼、實物福利、酌情花紅及股份獎勵）分別約為2,492,510新元、2,873,044新元及3,236,809新元。

除上文披露者外，我們並無就截至2008年、2009年及2010年12月31日止三年已付或應付董事其他款項。

根據現時生效的安排，本公司估計本公司就截至2011年12月31日止年度應付董事的薪酬總額（包括實物福利但不包括任何應付酌情花紅及股份獎勵）將約為1.5百萬新元。

並無任何董事放棄或同意放棄日後薪酬的安排，任何董事亦概無於本財政年度放棄任何薪酬。

C. 已收費用或佣金

除本上市文件披露者外，概無董事及本附錄「J.同意書」一段所列的任何人士於本上市文件日期前兩年內自本集團收取任何佣金、折扣、代理費、經紀費或與發行或銷售本集團任何成員公司的任何股本有關的其他特別條款。

D. 有關連人士交易

於本上市文件日期前兩年，我們曾從事本上市文件附錄一所載會計師報告附註31所述的有關連人士交易。

E. 董事及高級管理人員於本集團內的董事職務

陳光炎教授除擔任本公司董事職務外並無於本集團擔任董事職務，亦無於截至最後實際可行日期前三年在上市公司曾擔任董事。董事及高級管理主管人員於截至最後實際可行日期前三年在上市公司及上市房地產投資信託基金的房地產投資信託基金管理人擔任的現有及過往董事職務以及董事及高級管理主管人員於本集團擔任的現有董事職務如下：

董事**廖文良先生**

現有董事職務於上市公司／房地產投資信託基金管理人

本公司	嘉德置地有限公司	嘉茂信託管理有限公司 (嘉茂信託的管理人)
嘉康產業信託管理有限公司 (嘉康產業信託的管理人)	嘉茂中國信託管理有限公司 (嘉茂中國信託的管理人)	雅詩閣公寓信託管理有限公司 (雅詩閣公寓信託的管理人)

新加坡證券交易所

蔡瓊瑩女士

現有董事職務於上市公司／房地產投資信託基金管理人

本公司	雅詩閣公寓信託管理有限公司 (雅詩閣公寓信託的管理人)
-----	--------------------------------

林之高先生

現有董事職務於上市公司／房地產投資信託基金管理人

本公司	嘉茂信託管理有限公司 (嘉茂信託的管理人)	來福士醫療集團有限公司
Australand Holdings Limited	嘉康產業信託管理有限公司 (嘉康產業信託的管理人)	

過往董事職務於上市公司／房地產投資信託基金管理人

嘉茂中國信託管理有限公司
(嘉茂中國信託的管理人)

Sunil Tissa Amarasuryia先生*現有董事職務 – 上市公司*

本公司

*過往董事職務 – 上市公司*Extended Group
Management Board of
Swiss Group Ltd**Tan Sri Amirsham A Aziz**先生*現有董事職務 – 上市公司*

本公司

三林環球有限公司

Lingui Development Berhad

呂俊暘醫生

現有董事職務 – 上市公司

本公司

來福士醫療集團有限公司

Arfat Pannir Selvam女士*現有董事職務 – 上市公司*

本公司

嘉德置地有限公司

葉志強先生

現有董事職務 – 上市公司 / 房地產投資信託基金管理人

本公司

Hup Soon Global Corporation
Limited

海峽商行有限公司

老虎航空控股有限公司

過往董事職務 – 上市公司 / 房地產投資信託基金管理人SPI Management Services Pty
Ltd (SP AusNet¹的管理人)

附註：

¹ SP AusNet為由兩間在新加坡證券交易所及澳洲證券交易所上市的公司及信託組成的合併集團。

林明志先生

現有董事職務－集團

Albert Complex Pte Ltd	Capita Card Pte. Ltd.	CapitaLand Retail Investments (SY) Pte. Ltd.
CapitaLand Retail (SI) Investments Pte. Ltd.	CapitaLand Retail (BJ1) Holdings Pte. Ltd.	CapitaLand Retail Singapore Investments Pte. Ltd
CapitaLand Retail Singapore Investments Two Pte. Ltd.	CapitaLand Retail India Pte. Ltd.	CapitaMalls China Fund Management Pte. Ltd.
CapitaMalls Japan Fund Management Pte. Ltd.	Clarke Quay Pte Ltd	One Trustee Pte. Ltd.
Plaza Singapura (Private) Limited	Premier Healthcare Services International Pte Ltd	Pyramex Investments Pte Ltd
CapitaLand Retail Management Pte Ltd	CapitaLand Retail Japan Investments Pte Ltd	CapitaMalls India Fund Management Pte. Ltd.
CapitaLand Retail (MY) Pte. Ltd.	CapitaMalls Asia Treasury Limited	JG Trustee Pte. Ltd
CMA Singapore Investments (4) Pte. Ltd.	CMA Singapore Investments (5) Pte. Ltd.	CMA Japan Holdings Pte. Ltd.
JG2 Trustee Pte. Ltd.	CMA Singapore Investments (6) Pte. Ltd.	CMA Singapore I Pte. Ltd.

現有董事職務於上市公司／房地產投資信託基金管理人

本公司	嘉茂信託管理有限公司 (嘉茂信託的管理人)	嘉茂中國信託管理有限公司 (嘉茂中國信託的管理人)
-----	--------------------------	------------------------------

CapitaMalls Malaysia REIT Management Sdn. Bhd.
(嘉德商用馬來西亞信託的管理人)

過往董事職務於上市公司／房地產投資信託基金管理人

領匯管理有限公司
(領匯房地產投資信託的管理人)

附註：

¹ SP AusNet是由兩家公司組成的集團及於新加坡證券交易所和澳大利亞證券交易所有限公司上市的信託公司。

高級管理主管人員

黃國祥先生

現有董事職務－集團

CapitaMalls Asia Treasury Limited	CapitaMalls China Fund Management Pte. Ltd.	CapitaLand Retail RECM Pte. Ltd.
CapitaLand Retail India Pte. Ltd.	CapitaMalls India Fund Management Pte. Ltd.	CapitaLand Retail Japan Investments Pte. Ltd.
CapitaMalls Japan Fund Management Pte. Ltd.	CapitaLand Retail (MY) Pte. Ltd.	CapitaLand Retail Hong Kong Investments Pte. Limited
JG Trustee Pte. Ltd.	CMA Singapore Investments (4) Pte. Ltd.	CMA Singapore Investments (5) Pte. Ltd.
Brilliance Trustee Pte. Ltd.	CMA Singapore Investments (3) Pte. Ltd.	JG2 Trustee Pte. Ltd.
CMMT Investment Limited	CMA Singapore Investments (6) Pte. Ltd.	CMA Singapore I Pte. Ltd.

現有董事職務－上市公司／房地產投資信託基金管理人

嘉茂中國信託管理有限公司 (嘉茂中國信託的管理人)	CapitaMalls Malaysia REIT Management Sdn. Bhd. (嘉德商用馬來西亞信託的管理人)
------------------------------	--

陳智雄先生

現有董事職務－集團

Retail Crown Pte. Ltd.	CapitaLand Retail China Pte. Ltd.	CapitaRetail China Investment Pte. Ltd.
CMA RCCF Investment (BVI) Limited	CapitaLand Retail Hong Kong Investments Two (BV) Limited	Retail RECM (BVI) Limited
CapitaRetail (Beijing) Investment Consulting Co., Ltd.	CapitaRetail China Developments D18 (HK) Limited	Growing State Holdings Limited
CMA China II Pte. Ltd.	CMA China II (BVI) Holdings Limited	Cressida Enterprises Limited
Magic Bright Investments Limited	Better Value Holdings Limited	Exuberant Holdings Limited

現有董事職務 – 上市公司／房地產投資信託基金管理人

嘉茂中國信託管理有限公司
(嘉茂中國信託的管理人)

何志輝先生

現有董事職務 – 集團

CapitaLand Retail Management Pte Ltd	CapitaLand Retail Project Management Pte Ltd	CapitaLand Retail (BJ) Investments Pte Ltd
Capita Card Pte Ltd	CapitaMalls India Fund Management Pte. Ltd.	CapitaLand Retail (MY) Pte. Ltd.
Pronto Investment One Pte. Ltd.	Gain 888 Investments Pte. Ltd.	Retail Galaxy Pte. Ltd.
CapitaLand Retail Management Kabushiki Kaisha	CapitaLand Retail Property Management India Private Limited	Milky Way Properties Berhad
CapitaRetail Gurney Sdn Bhd	Luxury Ace Sdn.Bhd.	CapitaLand Retail Malaysia Sdn.Bhd.

現有董事職務 – 上市公司／房地產投資信託基金管理人

嘉茂信託管理有限公司
(嘉茂信託的管理人)

吳慧萍女士

現有董事職務 – 集團

Clarke Quay Pte. Ltd.	CapitaLand Retail (SI) Investments Pte. Ltd.	CapitaLand Retail (BJ1) Holdings Pte. Ltd.
CapitaLand Retail Singapore Investments Pte. Ltd.	CapitaRetail Singapore Management Pte. Ltd.	Victoria City Pte Ltd
Brilliance Trustee Pte. Ltd.	CMA Singapore Investments (3) Pte. Ltd.	

吳順永先生

現有董事職務－集團

CapitaRetail China Developments D18 (HK) Limited	Growing State Holdings Limited	CMA China II (BVI) Holdings Limited
Cressida Enterprises Limited	Magic Bright Investments Limited	Better Value Holdings Limited
凱德商用置業諮詢(北京) 有限公司	凱德商用設施諮詢(北京) 有限公司	成都華韻江南房地產開發 有限公司
成都蓉悅商用置業 有限公司	重慶凱德實業有限公司	湖南凱德商用置業有限公司
漳州凱德商用置業 有限公司	佛山市南海凱德商用置業 有限公司	茂名市凱德商用置業有限公司
凱德嘉茂(北京)商貿 有限公司	Exuberant Holdings Limited	凱德商用房產管理諮詢(上海) 有限公司

現有董事職務－上市公司／房地產投資信託基金管理人

CapitaMalls Malaysia REIT
Management Sdn. Bhd.
(嘉德商用馬來西亞
信託的管理人)

駱偉漢先生

現有董事職務－集團

Better Value Holdings Limited	Exuberant Holdings Limited	凱德商用房產管理諮詢(上海) 有限公司
凱德商用設施諮詢(北京) 有限公司	凱德嘉茂(北京)商貿 有限公司	重慶凱德實業有限公司
湖南凱德商用置業 有限公司	漳州凱德商用置業有限公司	佛山市南海凱德商用置業 有限公司

茂名市凱德商用置業有限公司	成都蓉悅商用置業有限公司	成都華韻江南房地產開發有限公司
凱德永威置業有限公司	Chisholme Limited	Progressive Alliance Holdings Limited
Navin Holdings Limited	CMA China II Developments (HK1) Limited	Fast Action Investments Limited
Giant Castle Investments Limited	CMA China III Pte. Ltd.	Gold Achiever Limited
Gold Conqueror Limited	Gold Runner Limited	

過往董事職務 – 上市公司／房地產投資信託基金管理人

CapitaMalls Malaysia REIT Management Sdn. Bhd.
(嘉德商用馬來西亞信託的管理人)

林慧麗女士

現有董事職務 – 集團

CapitaLand Retail (MY) Pte. Ltd.	Pronto Investment One Pte. Ltd.	Gain 888 Investments Pte. Ltd.
Retail Galaxy Pte. Ltd.	Omnitrix Investment Pte. Ltd.	Jupiter Retail Pte. Ltd.
Milky Way Properties Berhad	CapitaRetail Gurney Sdn. Bhd.	Luxury Ace Sdn.Bhd.
CapitaLand Retail Malaysia Sdn. Bhd.	CMMT Investment Limited	Scenic Growth Sdn.Bhd.
Success Idea Sdn.Bhd.		

現有董事職務 – 上市公司／房地產投資信託基金管理人

CapitaMalls Malaysia REIT Management Sdn. Bhd.
(嘉德商用馬來西亞信託的管理人)

楊甘仁先生

現有董事職務－集團

CapitaLand Retail Project Management Pte. Limited CapitaLand Retail Singapore Investments Two Pte. Ltd.

杜金獅先生

現有董事職務－集團

Menang Investment Ltd.

徐添錦先生

現有董事職務－集團

CapitaLand Retail India Pte. Ltd. CapitaLand Retail India Investments Pte. Ltd. CapitaLand Retail Property Management India Private Limited

郭志豪先生

現有董事職務－集團

CapitaMalls Japan Fund Management Pte. Ltd. CapitaLand Retail Japan Investments Pte. Ltd. CMA Japan Holdings Pte. Ltd.

CapitaLand Retail Management Kabushiki Kaisha

4. 權益披露

A. 本公司董事、首席執行官及主要股東（定義見新加坡公司法）於本公司股本中的權益

根據「豁免」一節披露，證監會已授予本公司部分豁免於遵守證券及期貨條例第XV部，本公司應遵守有關新加坡公司法及證券及期貨法有關權益披露的規定，且受限於其所載的若干條件。因此本A部的權益披露乃根據新加坡公司法及證券及期貨法的規定，而並非根據證券及期貨條例第XV部，儘管如此，權益披露仍須遵守香港聯交所上市規則中上市公司董事進行證券交易的標準守則的規定。

下表載列各主要股東的姓名（根據新加坡公司法的定義，為我們所知受益所有我們已發行的股份5.0%或以上的股東），本公司各董事及首席執行官的姓名及於緊隨上市日期前最後實際可行日期各人士擁有權益（無論直接權益或被視為擁有）的股份的數目及百分比。受益所有權一般包括由一名人士唯一行使或共同行使投票或投資權力的任何股份。

各股東就本表所示由其受益所有的股份擁有唯一投票及投資權力。下表載列的百分比擁有權乃基於於最後實際可行日期發行在外3,885,081,827股股份。

	上市前（於最後實際可行日期）			
	直接權益		被視為擁有的權益	
	股份數目	%	股份數目	%
董事				
廖文良先生	456,540	0.0118	–	–
蔡瓊瑩女士	159,800	0.0041	–	–
林之高先生	888,000	0.0229	–	–
Sunil Tissa Amarasuriya先生	31,850	0.0008	–	–
Tan Sri Amirsham A Aziz先生	–	–	–	–
呂俊暘醫生	783,200	0.0202	–	–
Arfat Pannir Selvam女士	60,400	0.0016	–	–
陳光炎教授	6,650	0.0002	–	–
葉志強先生	33,250	0.0009	–	–
林明志先生	251,000	0.0065	–	–
主要股東 ⁽¹⁾				
淡馬錫控股（私人）有限公司 ⁽²⁾	–	–	2,554,792,409 ⁽³⁾	65.76
嘉德置地有限公司	2,544,020,000	65.48	–	–
公眾人士	1,338,391,137	34.45	–	–
總計	<u>3,885,081,827</u>	<u>100.0</u>	<u>2,554,792,409</u>	<u>65.76</u>

附註：

- 本表假設我們的現有主要股東將不會於最後實際可行日期至上市日期參與任何股份的交易。
- 根據法案第7條，淡馬錫控股（私人）有限公司被視為於嘉德置地持有的股份擁有權益。淡馬錫控股（私人）有限公司由新加坡財政部全資擁有。
- 根據淡馬錫控股（私人）有限公司於最後實際可行日期提供的資料。

董事於最後實際可行日期的未發行獎勵的權益載列如下：

董事	未發行獎勵內包括的股份數目	
	表現股份計劃	限制股份計劃
廖文良先生	–	14,540
蔡瓊瑩女士	–	3,800
林之高先生	–	8,000
Sunil Tissa Amarasuriya先生	–	6,850
Tan Sri Amirsham A Aziz先生	–	–
呂俊暘醫生	–	8,200
Arfat Pannir Selvam女士	–	6,400
陳光炎教授	–	6,650
葉志強先生	–	8,250
林明志先生	最多790,800股股份 ⁽¹⁾	74,000（加上最多150,000股股份 ⁽¹⁾ ）

附註：

(1) 將被釋放的實際股份數目將取決於預先確定的表現股份計劃和限制性股份計劃目標的實現。

B. 免責聲明

除本上市文件所披露者外：

- (a) 概無董事或本附錄「I.同意書」一段所列任何有關各方於緊接本上市文件刊發前兩年內於我們的促銷或我們已收購或出售或租賃或本集團任何成員公司擬收購或出售或租賃的資產中擁有任何權益；
- (b) 概無董事及本附錄「I.同意書」一段所列有關各方於本上市文件日期仍然存續且對我們的業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (c) 上段所述有關各方概無：
 - (i) 於我們的任何股份或任何附屬公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或
 - (ii) 擁有任何認購我們的證券的權益（無論是否可依法強制執行）或提名他人認購我們的證券的權益；
- (d) 於本上市文件日期前兩年，我們並無發行或同意發行全部或部分以現金或現金以外的代價支付的任何股份或貸款資本；
- (e) 本集團任何成員公司的股份或貸款資本並無附有購股權或同意有條件或無條件附帶購股權；
- (f) 我們並無發行或同意發行任何創辦人股份、管理股份或遞延股份；
- (g) 除新加坡證券交易所外，本公司股本證券概無於任何其他證券交易所上市或買賣，亦概無正在或擬尋求上市或允許買賣，且我們並無已發行或尚未償還的債務證券；
- (h) 我們並無尚未贖回的可換股債務證券或債權證；
- (i) 於緊接本上市文件日期前兩年內，並無就發行或銷售本公司或本公司任何附屬公司的任何股份或貸款資本而支付佣金、折扣、經紀費或其他特別項目；
- (j) 於緊接本上市文件日期前兩年內，概無支付或應付佣金（支付予包銷商的佣金除外），以認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司任何股份；及
- (k) 本上市文件日期前兩年內概無就上市或本文件所述的關連交易向我們的任何發起人支付任何款項或配發任何證券或作出任何福利，亦無擬支付任何款項或配發任何證券或作出任何福利。

5. 其他資料**A. 財產稅補償**

董事已獲知，本集團任何成員公司將不會於新加坡、香港、中國及本集團成員公司註冊成立所在的其他司法權區存在任何重大財產稅負債。

B. 訴訟

於最後實際可行日期，我們並不知悉針對我們或我們的任何董事的待決或面臨危脅的任何重大訴訟、仲裁或行政程序，從而對我們的財務狀況或經營業績造成重大不利影響。

C. 聯席保薦人

各聯席保薦人（即中金香港證券及摩根大通）各自己根據香港聯交所上市規則第3A.07條聲明其獨立性。

聯席保薦人已代表我們向香港聯交所上市委員會申請股份上市及允許買賣。已作出所有必要安排，以使股份獲中央結算系統接納。

D. 合規顧問

我們將於上市後根據香港聯交所上市規則第3A.19條委任英高財務顧問有限公司擔任合規顧問。

E. 開辦費用

估計開辦費用約為港幣5百萬元，將由本公司支付。

F. 專家資格

於本上市文件內提供意見的專家資格（定義見香港聯交所上市規則）如下：

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司	獲授權從事證券及期貨條例所規管的第1類（證券買賣）、第4類（就證券提供意見）及第6類（就企業融資提供意見）
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited	獲授權從事證券及期貨條例所規管的第1類（證券買賣）、第4類（就證券提供意見）、第6類（就企業融資提供意見）及第7類（提供自動交易服務）
畢馬威會計師事務所	註冊會計師（新加坡）
通商律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
世邦魏理仕有限公司	本公司物業估值師
世邦魏理仕（馬來西亞）有限公司	本公司行業顧問及物業估值師
世邦魏理仕（私人）有限公司	本公司物業估值師
世邦魏理仕南亞私人有限公司	本公司物業估值師
戴德梁行有限公司	本公司行業顧問及物業估值師
戴德梁行K.K.	本公司物業估值師
仲量聯行酒店集團	本公司物業估值師
仲量聯行物業諮詢（私人）有限公司	本公司物業估值師
仲量聯行物業諮詢（印度）有限公司	本公司行業顧問
萊坊印度有限公司	本公司物業估值師
萊坊測計師行有限公司	本公司物業估值師
萊坊私人有限公司	本公司物業估值師
Land Coordinating Research Inc.	本公司物業估值師
PPC International Sdn Bhd	本公司物業估值師
第一太平戴維斯估值及專業顧問有限公司	本公司物業估值師
Tanizawa Sogo Kanteisho K.K.	本公司物業估值師
Urbis Pty Ltd	本公司行業顧問
Yoshimura Planning & Appraisal Co., Ltd.	本公司物業估值師

G. 無重大不利變動

董事確認，我們的財務或貿易狀況自2010年12月31日以來並無重大不利變動。

H. 雜項

- (a) 並無放棄或同意放棄日後股息的安排；及
- (b) 我們的業務並無中斷，從而可能或已對過去12個月的財務狀況造成重大影響。

I. 同意書

各聯席保薦人、畢馬威會計師事務所（擔任我們的獨立核數師）、各獨立估值師、各行業顧問及通商律師事務所已作出各自書面同意書同意於刊發本上市文件時以所載列的形式及內容載列其報告和／或函件和／或估值證書和／或提述其名稱，且迄今並無撤回有關同意書。

J. 雙語文件

本上市文件中英文版本乃單獨刊發。

本上市文件以英文編製，並包含中文翻譯本僅供參考。倘本上市文件中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。