

## 控股股東、主要股東及高持股量股東

### 股權架構

以下載列本公司分別於緊接●及●完成前及後的股權架構，惟並未計及因行使●及購股權計劃項下已授出的任何購股權而可能配發及發行的任何新股份：

名稱	本集團 股權首次獲 收購的日期	緊接●前 所持股份數目	緊接●前於 本公司股權的 概約百分比	緊隨●後 所持股份數目	緊隨●後於 本公司股權的 概約百分比
Excel Deal (附註1)	二零一一年 六月二十三日	●	●	●	●
公眾人士 (附註2)	不適用	●	●	●	●

附註：

- Excel Deal乃於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，由黃先生、凌先生、張女士及丁女士分別實益擁有47%、46%、5%及2%權益。
- 由本公司提呈發售以供認購。

## 控股股東、主要股東及高持股量股東

### 控股股東

據董事所知，緊隨●及●完成後(惟並未計及因行使●及購股權計劃項下已授出或將予授出的任何購股權而可能配發及發行的任何新股份)，以下人士個別及／或共同有權於本公司的股東大會上行使或操控行使30%或以上的投票權。

姓名／名稱	身份及 權益性質	所持股份 數目或注入的 註冊股本金額	股權概約 百分比(假設 並無行使 ●及購股權 計劃項下將予 授出的購股權)
Excel Deal (附註2)	實益擁有人	●	●
黃先生 (附註2及3)	受控制法團權益	●	●
凌先生 (附註2及3)	受控制法團權益	●	●
張女士 (附註2及3)	受控制法團權益	●	●
丁女士 (附註2及3)	受控制法團權益	●	●

附註：

- 「L」指股東於本集團相關成員公司股本中擁有的好倉權益。
- Excel Deal乃於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，由黃先生、凌先生、張女士及丁女士分別實益擁有47%、46%、5%及2%權益。
- 根據證券及期貨條例，黃先生、凌先生、張女士及丁女士被視為於Excel Deal所持股份中按彼等各自的比例擁有權益，並因屬一致行動人士而共同為控股股東。

## 控股股東、主要股東及高持股量股東

### 主要股東

董事確認，緊隨●及●完成後(惟並未計及因行使●及購股權計劃項下已授出或將予授出的任何購股權而可能配發及發行的任何新股份)，以下人士／實體將於本公司股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定向本公司披露的權益及／或淡倉，或將直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下在本集團任何成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益：

姓名／名稱	身份及 權益性質	所持股份 數目或注入的 註冊股本金額	股權概約 百分比(假設 並無行使 ●及購股權計劃 項下已授出或將予 授出的任何購股權)
Excel Deal (附註2)	實益擁有人	●	●
黃先生 (附註3)	受控制法團權益	●	●
凌先生 (附註3)	受控制法團權益	●	●

附註：

- 「L」指股東於本集團相關成員公司股本中擁有的好倉權益。
- Excel Deal乃於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，由黃先生、凌先生、張女士及丁女士分別實益擁有47%、46%、5%及2%權益。
- 根據證券及期貨條例，黃先生及凌先生被視為於Excel Deal所持股份中按彼等各自的比例擁有權益。

## 控股股東、主要股東及高持股量股東

### 高持股量股東

據董事所知，除本節上文「主要股東」一段所披露的人士外，概無其他人士將於緊隨●及●完成後(惟並未計及因行使●及購股權計劃項下已授出或將予授出的任何購股權而可能配發及發行的任何股份)直接或間接於本公司股東大會上享有5%或以上投票權，而因此根據●被視為本公司的高持股量股東。

### 獨立於本集團控股股東

本集團就財務狀況、營運及管理而言在所有重大方面均被視為獨立於控股股東，理由載述如下。

#### 財務獨立

於截至二零一零年十二月三十一日止兩個年度各年及截至二零一一年六月三十日止六個月，本公司控股股東兼執行董事凌先生及黃先生為本集團銀行融資及貿易應收款項融資提供個人擔保，金額分別為約36,730,000港元、42,598,000港元及39,522,000港元。有關個人擔保將於●後解除。

本集團擁有獨立的財務制度，且根據其業務需要對財務安排作出商業決策。董事相信，憑藉●後提升形象，本集團於●後有能力向獨立第三方取得融資(倘必要)，而無需依賴控股股東。於最後實際可行日期，所有應付或應收控股股東的餘款已於●前結清。

#### 營運獨立

本集團在清晰的組織架構下經營業務，多個獨立部門各自負責本集團主要業務及經營活動中指定工作領域的特定職責。本集團擁有自己的客戶基礎、獨立的供應商及客戶來源，彼等均為獨立第三方。本集團業務乃獨立於控股股東進行，且本集團的營運並無依賴亦無需依賴控股股東。

董事認為於上市時，本集團將能夠獨立於黃先生及凌先生以及彼等各自的聯繫人士經營業務。事實上，除黃先生及凌先生(均為執行董事)外，本集團擁有獨立於黃先生及凌先生以及彼等各自的聯繫人士的完整高級管理層團隊。此外，本集團可獨立接觸客戶群，且所有現有客戶均為獨立第三方。

## 控股股東、主要股東及高持股量股東

### 管理獨立

#### 董事局

本集團已採納若干企業管治措施以確保本集團的營運獨立於控股股東。本集團擁有七名董事，包括四名執行董事，即凌先生、黃先生、張女士及孫福開先生，以及三名獨立非執行董事，即馮潤江先生、王錫基先生及顏志强先生。

董事詳情載於本文件「董事、高級管理層及員工」一節。

倘在須決定是否批准建議交易的特定情況下，因任何董事以該身份履行職務而出現任何利益衝突，或倘任何董事發現自己或認為自己身處可能存在利益衝突或可能出現利益衝突的情形，則董事應根據細則及適用法例行事，因此應聲明其於該事宜中的權益，且不得出席董事局會議，或倘應大多數獨立非執行董事要求而獲准出席董事局會議，則不應計入法定人數並須就建議批准有關建議交易的決議案放棄投票。

根據本公司與執行董事訂立的服務協議，執行董事已向本集團承諾(其中包括)彼將不會(i)在未取得本公司事先書面同意的情況下，為其本身或為任何其他人士、企業、公司或組織，於服務協議年期及持續有效期間以及服務協議終止日期後一年內，直接或間接於香港受聘於或從事或涉及在任何方面與本集團於其僱傭年期及持續有效期間及其僱傭終止日期起計一年內任何時間經營的業務存在競爭的任何業務；及(ii)於其僱傭年期及持續有效期間以及其僱傭終止日期起計一年內，為其本身或為香港任何人士、企業、公司或組織招攬、干預、或引誘或致力招攬、干預、或引誘任何人士、企業、公司或組織，而彼等於其服務協議及／或僱傭終止日期前一年內一直為本集團的客戶、供應商、僱員或客戶或慣常與本集團進行交易。

#### 委員會

本集團已成立(i)審核委員會(由全體獨立非執行董事組成)及(ii)薪酬委員會(由大多數獨立非執行董事組成)，以監察本集團的業務及財務營運。

## 控股股東、主要股東及高持股量股東

審核委員會主要負責就委任及罷免外部核數師向董事局提供推薦意見、審閱財務報表以及就財務申報程序提供意見，並監察本集團內部監控程序。薪酬委員會主要負責就本集團有關董事及高級管理層的薪酬政策向董事局提供推薦意見，檢討及評估其表現以及就彼等各自的薪酬組合以及其他僱員福利安排提出推薦意見。

### 承諾

根據●，●已各自向●作出承諾及契諾：

- (a) 自控股股東的股權於本文件披露當日起計至●後滿六個月當日止期間（「首六個月期間」），其將不會且促使相關登記持有人不會出售或訂立任何協議以出售本文件所示其為實益擁有人的任何股份或以其他方式設立任何有關該等股份的任何購股權、權利、權益或產權負擔；
- (b) 倘緊隨有關出售後或於行使或執行有關購股權、權利、權益或產權負擔後，其將（不論個別或連同其他人士）不再為控股股東，則緊隨首六個月期間屆滿當日起計六個月期間，其將不會且促使相關登記持有人不會出售或訂立任何協議出售任何股份或以其他方式設立有關該等股份的任何購股權、權利、權益或產權負擔。

控股股東亦已各自向●作出承諾及契諾：

- (i) 倘於上文(a)及(b)段所述有關期間任何時間，根據●或根據聯交所按照●授予的任何權利或豁免，將其於股份的任何直接或間接權益質押或抵押，則彼必須隨即知會本公司及獨家賬簿管理人（代表包銷商），並披露●所指定的詳情；及
- (ii) 倘根據上文(i)段將其於股份的任何權益質押或抵押後，獲悉質權人或承押人已出售或擬出售該等權益，則彼必須立即通知本公司及獨家賬簿管理人（代表包銷商）該等事宜及受影響的股份數目。

---

## 控股股東、主要股東及高持股量股東

---

本公司已向保薦人、獨家賬簿管理人及包銷商承諾及契諾，而各控股股東及執行董事已共同及個別地向保薦人、獨家賬簿管理人及包銷商承諾及契諾，在未經獨家賬簿管理人(代表包銷商)事先書面批准(該等批准不會遭否認或無理拒絕或延遲發出)並在符合●及適用法例的情況下或除根據●、●、因行使●及購股權計劃項下授出的任何購股權而發行股份、因行使購股權計劃項下已授出的任何購股權、根據細則及●或經聯交所另行批准的任何股份合併、分拆或股本削減或透過以股代息計劃或其他類似計劃而發行股份外，促使本公司自●起計六個月內將不會：(a)除●(包括但不限於●)及適用法例或法規所許可外，配發或發行或同意配發或發行任何股份或本公司任何其他證券(包括認股權證或其他可換股證券(且不論是否屬已上市類別))或授出或同意授出任何購股權、認股權證或其他附帶任何權利以認購或以其他方式兌換或轉換任何股份或本公司任何其他證券的權利，及(b)購買本公司任何股份或任何其他證券。