

## 股 本

### 股本

假設發售量調整權未獲行使，且並無計及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使時可能發行的任何股份，本公司於緊隨資本化發行及配售後的股本將如下：

法定股本	港元
<u>1,000,000,000</u> 股股份	<u>10,000,000</u>
於資本化發行及配售完成時已發行及將予發行、 繳足或入賬列作繳足：	
10,000 股於本招股章程日期已發行的股份	100
149,990,000 股根據資本化發行將予發行的股份	1,499,900
<u>50,000,000</u> 股根據配售將予發行的股份	<u>500,000</u>
<u>200,000,000</u>	<u>2,000,000</u>

假設發售量調整權獲全面行使，且並無計及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使時可能發行的任何股份，本公司於緊隨資本化發行及配售後的股本將如下：

法定股本	港元
<u>1,000,000,000</u> 股股份	<u>10,000,000</u>
於資本化發行及配售完成時已發行及將予發行、 繳足或入賬列作繳足：	
10,000 股於本招股章程日期已發行的股份	100
149,990,000 股根據資本化發行將予發行的股份	1,499,900
50,000,000 股根據配售將予發行的股份	500,000
<u>7,500,000</u> 股根據發售量調整權將予發行的股份	<u>75,000</u>
<u>207,500,000</u>	<u>2,075,000</u>

## 地位

配售股份將在各方面與本招股章程所述的所有現有已發行或將予發行股份享有同等權益，尤其將完全合資格享有於上市日期後的記錄日期就股份所宣派、作出或派付的所有股息或其他分派，惟參與資本化發行的任何權利除外。

## 資本化發行

根據股東於二零一三年九月十日通過的決議案，待本公司股份溢價賬因根據配售發行配售股份而取得進賬後，董事獲授權透過將本公司股份溢價賬進賬金額1,499,900港元以撥充資本的方式，向於二零一三年九月九日營業時間結束時(或按彼等可能作出的指示)名列本公司股東名冊的股份持有人按彼等各自的持股比例按面值配發及發行合共149,990,000股入賬列作繳足股份(惟概無股東有權獲配發或發行任何零碎股份)，而根據該項決議案配發及發行的股份將在各方面與現有已發行股份享有同等權益。

## 發行股份的一般授權

待達成本招股章程「配售架構及條件」一節「配售條件」一段所述條件後，董事獲授一般無條件授權以配發、發行及處置股份或可換股證券或購股權、認股權證或認購股份或該等可換股證券的類似權利，以及作出或授出可能須配發及發行或處置該等股份的要約、協議或購股權，惟按此方式規定配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份(根據供股、以股代息計劃或類似安排或股東授出的特別授權所配發及發行的股份除外)面值總額不得超逾：

- (a) 緊隨資本化發行及配售完成後本公司已發行股本(不包括根據發售量調整權或根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的股份)總面值的20%；及
- (b) 根據下文「購回股份的一般授權」一段所述授予董事的權力而購回的本公司股本面值總額。

該項授權並不包括根據供股或行使發售量調整權或根據購股權計劃可能授出的購股權時將予配發、發行或處置的股份。該項發行股份的一般授權將持續有效，直至以下最早發生者為止：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 章程細則或公司法或任何其他開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (c) 股東於股東大會上以普通決議案撤回或修訂該項授權時。

有關該項一般授權的進一步詳情請，參閱本招股章程附錄四「有關本公司的其他資料—股東於二零一三年九月十日通過的書面決議案」一段。

### 購回股份的一般授權

待達成本招股章程「配售架構及條件」一節「配售條件」一段所述條件後，董事獲授一般無條件授權以行使所有權力購回總面值不超過本公司於緊隨資本化發行及配售完成後已發行股本總面值10%的股份(可能於聯交所或就此經證監會與聯交所認可的任何其他證券交易所上市的股份)，其中不包括根據發售量調整權或根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使時可能發行的股份。

該項授權僅與於聯交所或股份可能上市的任何其他證券交易所(就此經證監會及聯交所認可者)作出的購回有關，並根據所有適用法律與法規及創業板上市規則的規定作出。相關創業板上市規則概要載於本招股章程附錄四「有關本公司的其他資料—本公司購回股份」一段。

購回股份的一般授權將持續有效，直至下列最早發生者為止：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 章程細則或公司法或任何其他開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (c) 股東於股東大會上以普通決議案撤回或修訂該項授權時。

有關該項一般授權的進一步詳情請，參閱本招股章程附錄四「有關本公司的其他資料—本公司購回股份」一段。

### 購股權計劃

本公司有條件採納購股權計劃。有關購股權計劃主要條款詳情於本招股章程附錄四所載「購股權計劃」一段概述。

於最後可行日期，本集團概無任何尚未行使購股權、認股權證、可換股工具或可兌換為股份的類似權利。