

包銷商

賬簿管理人

華富嘉洛證券有限公司

聯席牽頭經辦人

華富嘉洛證券有限公司

康宏証券投資服務有限公司

興業僑豐證券有限公司

聯席經辦人

億聲證券有限公司

廣發證券(香港)經紀有限公司

軟庫金匯金融服務有限公司

包銷安排、佣金及開支

包銷協議

根據包銷協議，本公司將在包銷協議及本招股章程所載條款及條件的規限下按配售價向香港的經選定機構、專業及／或其他投資者有條件地配售配售股份。

待(其中包括)上市科批准本招股章程所述已發行股份及將予發行股份(包括根據資本化發行可能須予發行的任何股份或因根據購股權計劃授出的任何購股權獲行使而發行的任何股份)上市及買賣以及包銷協議所載若干其他條件達成後，包銷商個別同意按包銷協議及本招股章程所載條款及條件認購或促使認購人認購他們各自適用比例的配售股份。

終止理由

保薦人及／或賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可按其合理酌情權，於向本公司發出書面通知後即時終止包銷協議，倘於上市日期(預期為2013年12月4日(星期三))上午8時正(香港時間)前：

- (a) 任何保薦人及／或賬簿管理人知悉並確認：
- (i) 保薦人及／或賬簿管理人合理酌情認為，本招股章程、配售函件、正式通知、提供予保薦人及／或賬簿管理人的任何呈遞書、文件或資料以及本公司就配售刊發的任何公佈或文件(包括其任何補充或修訂)(「有關文件」)所載的任何陳述，於其刊發時或事後變成或被發現屬失實、不正確、不準確或在任何重大方面有誤導性，或保薦人及／或賬簿管理人合理酌情認為於任何該等文件中所載的任何意見表達、意向或預期整體而言在所有重大方面並非公平誠實且並非以合理假設為依據；或
 - (ii) 發生或發現倘於緊接本招股章程日期前發生或發現保薦人及／或賬簿管理人均合理認為對配售而言屬重大遺漏的任何事宜；或
 - (iii) 包銷協議任何一方(保薦人、賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商除外)(視乎情況而定)違反對其施加的任何責任，而保薦人及／或賬簿管理人合理酌情認為就配售而言影響重大；或
 - (iv) (A)本公司、執行董事及控股股東違反包銷協議所載的任何聲明、保證及承諾或條文；或(B)任何事宜或事件顯示或導致保薦人及／或賬簿管理人合理酌情認為包銷協議(倘適用)所載的任何聲明、保證及承諾於作出或重複時在任何重大方面屬失實、不正確、不準確或有所誤導；或
 - (v) 任何事件、行為或遺漏導致或可能導致本公司、控股股東及執行董事須就擬履行或實施的包銷協議或配售彌償保證條文承擔任何重大責任；或

- (vi) 於本招股章程日期或之後至上市日期上午8時正之前發生或出現任何單一或一連串事件、事宜或情況，而該等事件、事宜或情況，即會導致保薦人及／或賬簿管理人合理認為包銷協議所載任何聲明、保證及承諾在任何重大方面失實、不正確、不準確或有所誤導；或
 - (vii) 上市科於上市日期前拒絕或不批准股份上市及買賣（惟受限於慣常條件者除外），或倘授出批准，該項批准其後遭撤回、附帶保留意見（慣常條件除外）或暫緩；或
 - (viii) 本公司在未經保薦人／或賬簿管理人事先同意下撤回任何有關文件（及／或就擬發行及出售配售股份而言使用的任何其他文件）；或
 - (ix) 任何人士（保薦人、賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及任何包銷商除外）已撤回或尋求撤回對任何有關文件（連同其轉載的報告、函件、估值概要及／或法律意見（視乎情況而定））的刊發以及對按其各自出現的形式及文義提述其名稱的同意書；或
 - (x) 任何基石投資人作出的重大部分投資承擔在與有關基石投資人簽訂協議後遭撤回、終止或取消；或
- (b) 以下事項的發展、出現、發生、存在或生效：
- (i) 在香港、中國、英屬處女群島或開曼群島或與本集團任何成員公司有關的任何其他司法權區（「**相關司法權區**」）出現屬不可抗力性質的任何單一或一連串事件（包括但不限於政府行動或任何法庭頒令、勞工糾紛、罷工、災禍、危機、停工（無論有否投保）、火災、爆炸、水災、地震、內亂、戰爭、天災、恐怖活動（不論有否聲明任何責任）、宣佈全國或國際進入緊急狀態、暴亂、騷亂、經濟制裁、爆發疾病或傳染病（包括但不限於豬流感（H1N1 流感）、嚴重急性呼吸道綜合症及甲型禽流感（H5N1）及其他相關或變種疾病）、事故或交通停頓或延誤）或任何當地、國內、地區性或國際性的敵對行動爆發或升級（無論有否宣戰）或其他緊急狀態或災害或危機的爆發；或

- (ii) 於或影響任何相關司法權區的當地、全國、區域、國際、金融、經濟、政治、軍事、工業、財政、監管、貨幣、信貸、市場或匯兌監管狀況或任何貨幣或交易結算系統或事宜及／或災難(包括但不限於港元與美元掛鈎匯率制度變更或港元兌人民幣或任何外幣出現重大波動，或證券交收或結算服務或程序受阻)出現變化或涉及預期變化的事態發展，或導致或成為轉變或預期變化的事態發展的任何單一或一連串事件、事宜或情況；或
- (iii) 香港或其他地方整體集資環境出現變化；或
- (iv) 影響任何相關司法權區的任何法院或其他主管機關頒佈任何新法律或法規或任何變動或導致現行法律或法規更改的發展或導致有關法律或法規的詮釋或應用更改的任何變動或發展；或
- (v) 美國或歐盟(或其任何成員國)對任何相關司法權區直接或間接施加任何形式的經濟制裁或變更現有經濟制裁；或
- (vi) 任何相關司法權區的任何稅務或外匯管制出現變化或可能導致上述轉變的事態發展(或實施任何外匯管制、貨幣匯率或外商投資法或法規)；或
- (vii) 「風險因素」所載任何風險有任何變動或導致有關風險變動或實現的事態發展；或
- (viii) 本集團任何成員公司或任何董事面臨或遭受任何重大訴訟或索償；或
- (ix) 一名董事被控可起訴罪行，或遭法律或法規禁止或因其他理由不合資格參與公司管理；或
- (x) 本公司主席或行政總裁離職；或
- (xi) 任何政府、監管或政治團體或組織對一名董事或本集團一家成員公司展開任何訴訟，或任何政府、監管或政治團體或組織宣佈擬採取任何有關訴訟；或
- (xii) 本集團任何成員公司或任何董事違反公司條例、公司法、中國公司法、創業板上市規則、證券及期貨條例或任何適用法律法規；或

- (xiii) 本公司因任何理由被禁止根據配售的條款配發或發行配售股份；或
- (xiv) 就本招股章程（及／或與發行及出售配售股份有關的任何其他文件）或配售任何方面違反創業板上市規則或任何其他適用法律法規；或
- (xv) 除獲保薦人及／或賬簿管理人書面批准外，根據公司條例或創業板上市規則由本公司刊發或被要求刊發任何有關文件的補充或修訂本（及／或與發行及出售配售股份有關的任何其他文件）；或
- (xvi) 任何債權人有理據下要求償還或繳付本集團任何成員公司的任何重大債項或本集團任何成員公司須負責的任何未到期債項；或
- (xvii) 本集團任何成員公司蒙受任何虧損或損害（不論導致該虧損或損害的原因，及是否受任何保險所限或向任何人士提出申索）；或
- (xviii) 本公司或本集團任何成員公司的盈利、經營業績、業務、業務前景、財務或經營狀況、條件或前景（財務或其他方面）出現任何變動或預期變動；或
- (xix) 提出呈請頒令將本集團任何成員公司清盤或解散，或本集團任何成員公司與其債權人達成任何和解或安排或訂立任何協議安排或通過將本集團任何成員公司清盤的任何決議案，或委任臨時清盤人、財產接管人或財產接收管理人接管本集團任何成員公司的全部或部分資產或業務或本集團任何成員公司出現任何類似事項；或
- (xx) 發生或於影響任何相關司法權區的商業銀行活動或外匯交易或證券交收或付款或結算服務或程序出現中斷或全面暫停；或
- (xxi) 本地、全國或國際股本證券或其他金融市場狀況的任何變動或發展；或
- (xxii) 聯交所、紐約證券交易所、納斯達克全球市場、倫敦證券交易所、東京證券交易所、上海證券交易所或深圳證券交易所全面禁止、暫停或限制股份或證券買賣，

而在各情況及整體情況下，保薦人及／或賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）全權酌情認為：

- (A) 現時或大概或將會或可能對本集團（整體上）或本集團任何成員公司整體事務、管理、業務、財務、經營或其他狀況或前景或對任何現有或準股東（以其股東身份）產生重大不利影響或嚴重損害；或
- (B) 已經或大概或將會或可能會對配售能否順利進行、推銷或定價或配售的認購申請水平或配售的踴躍程度產生重大不利影響；或
- (C) 導致或可能或將導致繼續進行或推銷配售或根據任何有關文件所述條款及方式送交配售股份成為不智、不適宜或不切實可行；或
- (D) 已經或將導致包銷協議任何部分未能根據其條款及按任何有關文件及包銷協議項下的方式實施或執行或阻礙根據配售或包銷處理申請及／或付款。

佣金及開支

包銷商將按所有配售股份的總配售價的3.5%收取包銷佣金，有關費用概由本公司承擔，而包銷商將再從中支付任何分包銷佣金，並可報銷其合理開支。與配售及上市有關的佣金及開支總額（包括創業板上市費、法律及其他專業費用以及印刷費），估計約為24.2百萬港元（假設配售價為0.50港元，即指示性配售價範圍的中位價），將由本公司承擔。

包銷商於本公司的權益

除本招股章程所披露者及根據包銷協議所規定者外，包銷商概無於本集團任何成員公司中擁有任何股權，亦無擁有可認購或提名他人認購任何股份的任何權利（無論是否可依法強制執行）。

承諾

根據包銷協議，在未經保薦人及／或賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）事先書面同意前，除非遵守創業板上市規則的規定，除根據配售發行股份、資本化發行及根據購股權計劃授出任何購股權或因行使根據購股權計劃授出的任何購股權而發行股份外，本公司已向各保薦人、賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商承諾並與之契諾，本公司將不會，而各控股股東及執行董事已向各保薦人、賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商承諾其將促使本公司將不會：

- (i) 由上市日期開始起九個月期間（「九個月期間」）內任何時間直接或間接提呈、配發、發行、同意配發或發行、出售、借出、轉讓、訂約以配發、發行或出售、出售任何購股權或訂約以購買、購買任何購股權或訂約以出售、授出或同意授出任何購股權、權利或認股權證以購買或認購、借出或以其他方式轉讓或出售，或購回本公司任何股本或其他證券或任何相關權益（包括但不限於可換股或可行使或可交換或成為可收取任何股本或證券或當中權益的任何證券），或訂立任何掉期、衍生工具、購回、借出、抵押或其他安排可向其他人轉讓（全部或部分）上述的股本或該等其他證券的認購或擁有權的任何經濟後果（以現金或其他方式），或公開披露本公司將會或可能會訂立任何前述的交易（無論該交易是否將於上述期間完成）；及
- (ii) 由九個月期間屆滿起三個月期間（「三個月期間」）內任何時間發行或授出（有條件或無條件）任何購股權或權利可認購或以其他方式換股或交換為本公司股份或證券，致使任何控股股東不再為本公司的控股股東（定義見創業板上市規則），

且倘本公司於三個月期間訂立上述(i)分段所述任何交易（無論該交易是否將於上述期間完成），其將採取所有合理措施確保任何該交易、協議或（視乎情況而定）公佈將不會產生本公司證券的無序或虛假市場。

各控股股東已向本公司、保薦人、賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商承諾並與之契諾，在未經保薦人及／或賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)事先書面同意前，除非遵守創業板上市規則的規定，其將不會並將其聯繫人或由其控制的公司或任何代理人或以信託形式代其持有的受託人不會：

- (i) 自於本招股章程內披露控股股東股權之日起至九個月期間屆滿之日止期間內任何時間，出售或訂立任何協議出售本招股章程所列由其實益擁有的本公司任何證券，或以其他方式就該等由其實益擁有的證券增設任何購股權、權利、權益或產權負擔(無論直接或間接)；及
- (ii) 於三個月期間內任何時間，出售或訂立任何協議出售上述(i)分段所指任何證券，或以其他方式就該等證券設立任何購股權、權利、權益或產權負擔，以致其緊隨有關出售或行使或執行有關購股權、權利、權益或產權負擔後，其不再成為本公司的控股股東(定義見創業板上市規則)，

且倘其於三個月期間訂立上述(i)分段所述任何交易(無論該交易是否將於上述期間完成)，其將採取所有合理措施確保任何該交易、協議或(視乎情況而定)公佈將不會產生本公司證券的無序或虛假市場。

各控股股東向本公司、保薦人、賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及聯交所承諾並與之契諾：

- (i) 其若根據創業板上市規則第13.18(1)條或創業板上市規則第13.18(4)條所授予的權利或豁免，自本招股章程披露控股股東於所持股權當日起至三個月期間屆滿之日止期間內隨時抵押或質押本公司股份或其他證券的直接或間接權益，須立即通知本公司、保薦人及賬簿管理人，披露創業板上市規則第17.43(1)至(4)條規定的資料；及
- (ii) 其若如上文(i)分段所述抵押或質押本公司股份或其他證券的權益，而於其後知悉承押人或受質人已出售或擬出售該等權益及受影響的本公司股份或其他證券數目，其必須立即通知本公司、保薦人及賬簿管理人。

包 銷

本公司獲任何控股股東知會上述事宜(如有)後，亦會盡快通知聯交所，並在接獲任何控股股東的通知後根據創業板上市規則盡快以公佈方式披露該等事宜。

本公司、控股股東及執行董事已同意就包銷商可能蒙受的若干損失作出彌償保證，包括他們履行包銷協議項下的責任及本公司或控股股東或執行董事違反包銷協議所產生的虧損。