

## 包 銷

---

### 包銷商

[編纂]

### 包銷安排及開支

#### 包銷協議

根據包銷協議，配售股份現在本招股章程的條款及條件規限下按配售價提呈以供認購。

待(其中包括)(i)聯交所上市科批准本招股章程所述的已發行股份及將予發行股份上市及買賣；及(ii)包銷協議所載的若干其他條件達成後，包銷商個別同意按本招股章程的條款及條件認購或促使認購人認購目前根據配售提呈以供認購且並未根據配售獲承購的配售股份。

#### 終止理由

[編纂]

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 包 銷

---

[編纂]

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 包 銷

---

[編纂]

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 包 銷

---

[編纂]

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 包 銷

---

[編纂]

承諾

[編纂]

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 包 銷

---

[編纂]

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 包 銷

---

[編纂]

---

## 包 銷

---

### 費用、佣金及開支

根據包銷協議，配售股份現在本招股章程的條款及條件規限下按配售價每股[編纂]港元提呈以供認購。包銷商將收取全部配售股份總配售價的[編纂]%作為包銷佣金(將由本公司支付)。有關配售及上市的總費用及開支(包括創業板上市費用、證監會交易徵費、聯交所交易費、法律及其他專業費用及印刷費)估計為約人民幣49.1百萬元(約61.4百萬港元)，當中約人民幣33.4百萬元於往績記錄期中產生，而約人民幣15.7百萬元預期將於截至二零一五年六月三十日止年度產生。

已向獨家保薦人支付380,000美元的保薦人費用。

### 獨家保薦人的權益

除包銷協議所規定者外，獨家保薦人或其任何緊密聯繫人概無因配售而於本公司或本集團任何其他成員公司的任何證券中擁有任何權益(包括認購該等證券的權利)。

獨家保薦人或其任何緊密聯繫人除以下各項外，概無因配售成功進行而取得任何重大利益：

- (a) 根據包銷協議負上包銷責任；
- (b) 根據包銷協議獨家保薦人(作為配售包銷商之一)獲支付包銷佣金；
- (c) 獨家保薦人(作為配售的保薦人)獲支付保薦人費用；
- (d) 獨家保薦人(作為本集團合規顧問)於上市時獲支付服務費；
- (e) 獨家保薦人的若干緊密聯繫人(其日常及一般業務範圍涉及買賣及處理證券)可能於本公司在創業板上市後自買賣及處理本公司證券中賺取佣金，或就此提供保證金融資或買賣本公司證券或持有本公司證券以作投資用途。

獨家保薦人的董事及僱員概無於本公司或本集團旗下任何其他公司出任董事職務。