

---

## 有關本售股章程及配售的資料

---

### 董事對本售股章程內容所需承擔的責任

本售股章程(董事共同及個別對其承擔全部責任)載有遵照創業板上市規則提供的資料，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本售股章程所載資料於各重大方面均屬準確完整，概無誤導或欺詐成分，且本售股章程並無遺漏其他事宜，導致本節或本售股章程所載任何陳述有所誤導。

本售股章程的印刷本僅供參考，可於二零一五年九月二十五日(星期五)至二零一五年十月七日(星期三)(包括首尾兩日)期間的營業日一般辦公時間上午九時正至下午五時正在獨家保薦人及聯席牽頭經辦人各自的辦事處索取。

### 配售股份全數包銷

本售股章程僅就由獨家保薦人保薦的配售而刊發。配售股份將由聯席牽頭經辦人(作為包銷商)依據包銷協議全數包銷。有關包銷安排的詳情，請參閱本售股章程「包銷」一節。

### 發售及銷售配售股份的限制

購買配售股份的每名人士須確認，或因其購買配售股份而被視為確認，其知悉本售股章程所述有關發售及銷售配售股份的限制。除上文所述者外，我們並無採取任何行動，以獲准在香港以外的任何司法權區進行配售，或全面派發本售股章程。因此，在不准就配售作出要約或邀請的任何司法權區內或任何情況下，或向任何人士作出此要約或邀請即屬違法的任何情況下，本售股章程均不得用作亦不屬配售要約或邀請。在其他司法權區派發本售股章程及發售及銷售配售股份均須受限制，除非該等司法權區的任何適用法律、規則及法規允許(因向有關監管機關登記或獲得其授權而得到豁免)，否則不得進行上述事宜。

配售股份的有意投資者應徵詢其財務顧問及尋求法律意見(如適用)，以知悉及遵守任何有關司法權區的適用法律、規則及法規。

配售股份僅根據本售股章程所載資料及所作聲明而提呈以供認購。本公司並無授權任何人士就配售提供或作出本售股章程並無載列的任何資料或任何聲明，因此任何未載於本售股章程的資料或聲明均不得視為已獲本公司、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理、代表或參與配售的任何其他人士或各方授權而加以信賴。

### 配售的安排及條件

配售的安排及條件詳情載列於本售股章程「配售的安排及條件」一節。

---

## 有關本售股章程及配售的資料

---

### 申請股份於創業板上市

我們已向聯交所申請批准本售股章程所述已發行及將發行的股份上市及買賣。

根據公司(清盤及雜項條文)條例第44B(1)條，倘於配售截止日期起計三個星期屆滿前，或聯交所或其代表於上述三個星期內通知本公司的較長期間(不超過六個星期)屆滿前，聯交所拒絕批准本售股章程所發售的股份於創業板上市，則根據本售股章程申請作出的任何配發無論於何時作出均屬無效。

根據創業板上市規則第11.23(7)條規定，於上市後所有時間，本公司必須維持本公司已發行股本中的25%「指定最低百分比」或適用的其他百分比由公眾人士(定義見創業板上市規則)持有。

概無本公司股份或貸款資本於任何其他證券交易所上市、交易或買賣。本公司現時並無尋求或建議尋求股份或借貸資本之任何部分在任何其他證券交易所上市或允許買賣。

### 建議諮詢專業稅務意見

投資者如對認購、購買、持有、出售、買賣配售股份或行使與配售股份相關的任何權利所引致的稅務影響有任何疑問，應諮詢專家意見。謹此強調，本公司、董事、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的董事、高級職員、僱員、代理、代表或參與配售的任何其他人士或各方，概不會對任何人士因認購、購買、持有、出售、買賣配售股份或行使與配售股份相關的任何權利所引致的任何稅務影響或責任負責。

### 香港股份過戶登記分處及印花稅

本公司股東名冊總冊將由Codan Trust Company (Cayman) Limited存置於開曼群島，而本公司的股東名冊分冊將由香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司存置於香港。

股份可自由轉讓。除非聯交所另行同意，否則僅於香港存置的本公司股東名冊分冊中登記的證券方可於創業板買賣。

所有配售股份均會登記於本公司存置於香港的股東名冊分冊中。凡買賣本公司於香港存置的股東名冊分冊所登記的股份，均須繳納香港印花稅。

### 股份將合資格納入中央結算系統

待我們的股份獲准於創業板上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定後，其將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算選定的任何其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。中央結算系統下的所有活動均依據不時生效的中央結算系統一般規

---

## 有關本售股章程及配售的資料

---

則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必需安排以使股份可獲准納入中央結算系統。投資者如對中央結算系統交收安排的詳情，以及該等安排將如何影響彼等的權利及權益有任何疑問，應諮詢彼等的股票經紀或其他專業顧問。

### 我們的股份開始買賣

預期我們的股份將於二零一五年十月八日(星期四)上午九時正開始在創業板買賣。股份將以每手10,000股為單位進行買賣。股份代號為8290。本公司不會發出任何臨時所有權文件。我們的股份於創業板的買賣將由創業板參與者進行，該等參與者的買入及賣出報價可於創業板大利市版頁資訊系統內獲得。於創業板買賣我們股份的交付及付款將於交易日期後第二個營業日完成。就在創業板進行的交易而言，僅登記於本公司股東名冊分冊內的股票可作有效的交收。閣下如對我們的股份上市所在創業板的買賣及交收安排程序，以及該等安排將如何影響閣下的權利及權益有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他專業顧問。

### 語言

本售股章程的英文版本與中文譯本如有任何歧義，概以英文版本為準。翻譯成英文並納入本售股章程及沒有官方英文翻譯的任何法律及法規、政府部門、機構、自然人或其他實體的名稱，僅供閣下參考，並非正式譯文。

### 約整

任何列表中的總數及單項數目之和的差異為約整所致。

### 匯率換算

除非另有說明，否則本售股章程中按人民幣和美元列值的金額已按以下匯率換算為港元，僅供說明：

- 人民幣1.00元 = 1.27港元；及
- 1.00美元 = 7.80港元。

概不表示任何人民幣、美元或港元金額可以或應可於相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換或根本無法兌換。