

# 主要股東

## 主要股東

於最後實際可行日期，據董事所知，於緊隨全球發售完成後，下列人士將於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第二及第三分部的條文須向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有在任何情況下均有權於本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益：

姓名／名稱	假設超額配股權 不獲行使		假使超額配股權 獲悉數行使	
	股份數目	應佔權益 概約百分比 (%)	股份數目	應佔權益 概約百分比 (%)
THCL	210,000,000	52.50	210,000,000	50.06
朱先生 (附註1)	210,000,000	52.50	210,000,000	50.06
于女士 (附註2)	210,000,000	52.50	210,000,000	50.06
AIG Global Emerging Markets Fund II, L.P.	21,000,000	5.25	21,000,000	5.01
AIG GEM II G.P., L.P. (附註3)	21,000,000	5.25	21,000,000	5.01
AIG GEM II G.P., Co. (附註3)	21,000,000	5.25	21,000,000	5.01
AIG Capital Partners, Inc. (附註3)	21,000,000	5.25	21,000,000	5.01
AIG Global Asset Management Holdings Corp. (附註3)	21,000,000	5.25	21,000,000	5.01
AIG Capital Corporation (附註3)	21,000,000	5.25	21,000,000	5.01
AIG Asian Opportunity Fund II, L.P.	30,000,000	7.50	30,000,000	7.15
AIG AOF II G.P., L.P. (附註4)	30,000,000	7.50	30,000,000	7.15
AIG Asian Opportunity II G.P. Ltd. (附註4)	30,000,000	7.50	30,000,000	7.15
AIG Global Investment Corporation (Asia) Ltd. (附註4)	30,000,000	7.50	30,000,000	7.15
美國友邦保險(百慕達) 有限公司 (附註4)	39,000,000	9.75	39,000,000	9.30
American International Reinsurance Company, Ltd. (附註5)	39,000,000	9.75	39,000,000	9.30
AIG Life Holdings (International) LLC (附註5)	39,000,000	9.75	39,000,000	9.30
美國國際集團 (附註6)	60,000,000	15.00	60,000,000	14.30

附註：

- (1) 朱先生持有44,511股股份，佔 THCL 全部已發行股本約89.02%。朱先生被視作於 THCL 持有的210,000,000股股份中擁有權益。
- (2) 于女士是朱先生的配偶，持有5,489股股份，佔 THCL 全部已發行股本約10.98%。于女士被視作於朱先生在本公司的權益中擁有權益。

## 主要股東

- (3) AIG GEM II G.P., L.P. 被視為以 AIG Global Emerging Markets Fund II, L.P. 的一般合夥人的身份於股份中擁有權益。AIG GEM II G.P., Co. 被視為以 AIG GEM II G.P., L.P. 的一般合夥人身份於股份中擁有權益。AIG Capital Partners, Inc. 被視為於其全資附屬公司 AIG GEM II G.P., Co. 的推定權益中擁有權益。AIG Global Asset Management Holdings Corp. 被視為於其全資附屬公司 AIG Capital Partners, Inc. 的推定權益中擁有權益。AIG Capital Corporation 被視為於其全資附屬公司 AIG Global Asset Management Holdings Corp. 的推定權益中擁有權益。
- (4) AIG AOF II G.P., L.P. 被視為以 AIG Asian Opportunity Fund II, L.P. 的一般合夥人的身份於股份中擁有權益。AIG Asian Opportunity II G.P. Ltd. 被視為以 AIG AOF II G.P., L.P. 的一般合夥人的身份於股份中擁有權益。AIG Global Investment Corporation (Asia) Ltd. 被視為於其全資附屬公司 AIG Asian Opportunity II G.P. Ltd. 的推定權益中擁有權益。美國友邦保險(百慕達)有限公司持有9,000,000股股份，並被視為於其全資附屬公司 AIG Global Investment Corporation (Asia) Ltd. 的推定權益中擁有權益。
- (5) American International Reinsurance Company, Ltd. 被視為於股份及其全資附屬公司美國友邦保險(百慕達)有限公司的推定權益中擁有權益。AIG Life Holdings (International) LLC. 被視為於其全資附屬公司 American International Reinsurance Company, Ltd. 的推定權益中擁有權益。
- (6) 美國國際集團被視為於股份和 AIG Capital Corporation 及 AIG Life Holdings (International) LLC. 的推定權益中擁有權益。

除上文所披露者外，董事並不知悉任何其他人士於緊隨全球發售完成後(假設超額配股權不獲行使)，將於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第二及第三分部的條文須向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有在任何情況下均有權於本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

## 出售限制

### THCL 及朱先生的承諾

THCL 和本公司控股股東朱先生及于女士已各自向聯交所及本公司承諾，其將不會及將促使有關登記擁有人不會(除非根據借股協議及超額配股權或與該等事項的實施有關)：

- (a) 自最後實際可行日期至上市日期後六個月的期間內出售或訂立任何協議以出售本招股章程所述其屬實益擁有人的任何股份或就該等股份設立任何購股權、權利、權益或產權負擔；或
- (b) 在上文(a)段所述的期間到期當日起計的六個月期間內出售或訂立任何協議以出售任何上文(a)段所述的股份或對該等股份設立任何購股權、權利、權益或產權負擔，以致於緊隨該出售或於行使或履行上述購股權、權利、權益或產權負擔後，其不再成為控股股東。

## 主要股東

THCL、朱先生及于女士亦各自向聯交所及本公司承諾，由最後實際可行日期起計至上市日期後滿十二個月當日止期間：

- (1) 倘根據上市規則第10.07(2)條附註(2)將其實益擁有的本公司任何證券質押或抵押予一家認可機構，則須立即將該等質押或抵押，連同所抵押或質押的股份數目通知本公司；及
- (2) 倘其接獲任何上述承押人或承押記人的任何口頭或書面通知，表示任何已質押或抵押股份將予出售，則須立即通知本公司該項通知。

本公司在獲得 THCL 或朱先生知會上述(1)和(2)的所述事項後，便會立刻通知聯交所，並盡快透過公佈方式予以披露。

此外，朱先生、于女士及 THCL 已根據禁售承諾，在上述禁售期間後及於上市日期第二周年前，

- (i) 在 AIG 各方減持彼等的股份至少於或相等於彼等於上市日期所持的全部股份的50%前，THCL 將繼續受以下禁售限制（「禁售限制」）所規限：
  - (a) 其不得對其於股份擁有的法定、實益或應佔權益作出質押、按揭、抵押或設立其他產權負擔；
  - (b) 其不得出售、轉讓其於股份擁有的法定、實益或應佔權益或設立其他產權負擔，亦不得為上述各項訂立任何協議或安排；及
  - (c) 其不得就其於股份擁有的法定、實益或應佔權益所附屬的投票權訂立任何協議或安排。
- (ii) 在 AIG 各方減持彼等的股份佔多於彼等於上市日期所持的全部股份的50%後，倘 AIG 各方其後繼續出售彼等的股份，就 AIG 各方出售的每一股股份，THCL 有權出售其持有的每股股份的一半，直至 AIG 各方出售的股份相等於 AIG 各方於上市日期所持有的全部股份的80%；及
- (iii) 在 AIG 各方所售的股份佔超過彼等於上市日期所持的全部股份的80%後，THCL 將毋須再受禁售限制所規限。

### AIG 各方的承諾

根據禁售承諾，AIG 各方向控股股東承諾，彼等將不會於緊隨上市後的六個月內出售彼等截至上市所持有的股份。

## 主要股東

就 AIG 各方向本公司、全球協調人、保薦人及香港包銷商提出的承諾，請參閱本招股章程「包銷」一節。

### 認沽期權安排

於二零零七年六月十四日，THCL 向 AIG 各方授出期權，倘於二零零九年九月八日或之前，合資格首次公開發售因任何理由而不進行，則 AIG 各方有權於二零零七年六月十四日根據行使可贖回可轉換債券項下的轉換權，將其向 THCL 收取的全部轉換股份轉讓予 THCL，現金代價將相等於本金、利息及 AIG 各方根據可贖回可轉換債券的條款及條件有權收取的所有其他金額，猶如可贖回可轉換債券並無轉換並持有至二零零九年九月八日。該等期權將於有關合資格首次公開發售的招股章程刊發日期屆滿。AIG 各方及 THCL 已知悉並確認，本招股章程所載建議將本公司股份於聯交所主板上市，屬於可贖回可轉換債券的條款及條件所指的合資格首次公開發售。按有關基準，認沽期權安排將於本招股章程刊發日期自動到期及終止。

### 上市獎勵安排

於二零零七年六月十四日，AIG 各方與 THCL 協議，倘上市於二零零七年九月三十日或之前進行，則AIG各方將於上市日期起計45天內向 THCL 支付現金獎勵人民幣30,000,000元。

### 借股安排

為進行全球發售的超額分配，法國巴黎融資可選擇根據借股安排，向 THCL 借取股份，或以其他途徑取得股份，包括行使超額配股權。

根據借股協議，THCL 將向法國巴黎融資借出最多達19,500,000股股份，佔發售股份15%，以應付超額分配。倘法國巴黎融資借用19,500,000股股份，於上市日期，THCL 於本公司的持股百分比將由52.5%減至約47.6%。法國巴黎融資歸還所借股份後，THCL 持有的股份數目將回復210,000,000股股份。假設超額配股權未獲行使，THCL 於本公司的持股百分比將回復至52.5%，倘超額配股權獲悉數行使，則約為50.6%。

根據借股協議，借股安排將遵守上市規則第10.07(3)條的規定，以使其將毋須受上市規則第10.07(1)條的限制規限。