

公司配售

作為國際發售的一部分，本公司及全球協調人已與若干名公司投資者（「公司投資者」）訂立公司投資協議，而公司投資者同意按發售價購入價值合共約80百萬美元股份。假設發售價為5.05港元（即本招股章程所載的發售價範圍下限）及按1美元兌7.7977港元匯率計，公司投資者所購入的股份總數將約為123,524,000（向下湊整至最接近一手整數1,000股），即約22.9%的初次國際發售股份，約佔發售股份20.6%，約佔本公司緊隨資本化發行及全球發售完成後（假設超額配股權不行使）的經擴大股本約6.2%。假設發售價為5.94港元（即本招股章程所載的發售價範圍中位數）及按1美元兌7.7977港元的匯率計算，公司投資者所購入的股份總數將約為105,016,000（向下湊整至最接近一手整數1,000股），即代表約佔首次國際發售股份19.4%、發售股份約17.5%，或約佔本公司緊隨資本化發行及全球發售完成後（假設超額配股權不行使）的經擴大股本約5.3%。假設發售價為6.83港元（即本招股章程所載的發售價範圍上限）及按1美元兌7.7977港元匯率計，公司投資者所購入的股份總數將約為91,332,000（向下湊整至最接近一手整數1,000股），即首次國際發售股份約16.9%，約佔發售股份15.2%，約佔本公司緊隨資本化發行及全球發售完成後（假設超額配股權不行使）的經擴大股本約4.6%。而發行給公司投資者的準確股份數目將會按於定價日的發售價港元等價計算。

公司投資者的持股量將會按照香港上市規則計入最低公眾持股量25%中。將向各公司投資者配售的發售股份數目不會受到在超額認購時國際發售與因「全球發售的安排—香港公開發售」的香港公開發售之間的發售股份重新分配或三聯投資授予全球協調人的超額配股權的行使所影響。

本公司的公司投資者

- Winsign Investment Limited（「Winsign」）已同意按發售價認購以20百萬美元可購買的發售股份數目（按1美元等於7.7977港元的匯率計算，相等於約156.0百萬港元）。假設發售價為5.05港元（即本招股章程所載的發售價範圍下限），Winsign所

認購的股份總數將約為30,881,000，即首次國際發售股份約5.7%，約佔根據全球發售而發行的發售股份5.1%，約佔本公司緊隨資本化發行及全球發售完成後（假設超額配股權不行使）的經擴大股本約1.5%。假設發售價為5.94港元（即本招股章程所載的發售價中位數），則Winsign會認購的股份總數將約為26,254,000股，約佔初步國際發售股份4.9%、根據全球發售提呈的發售股份數目約4.4%，或約佔本公司緊隨資本化發行及全球發售完成後（假設超額配股權不行使）的經擴大股本的1.3%。假設發售價為6.83港元（即本招股章程所載的發售價範圍上限），Winsign所認購的股份總數將約為22,833,000，即首次國際發售股份約4.2%，約佔根據全球發售而發行的發售股份3.8%，約佔本公司緊隨資本化發行及全球發售完成後（假設超額配股權不行使）的經擴大股本約1.1%。

Winsign是一家於英屬處女群島註冊成立的私人公司，由Shau Kee Financial Enterprises Limited間接全資擁有，而Shau Kee Financial Enterprises Limited則由Lee Financial (Cayman) Limited（李兆基博士為主要股東）全資擁有。

- South Valley Holdings Limited（「South Valley」）已同意按發售價認購以20百萬美元可購買的發售股份數目（按1美元等於7.7977港元的匯率計算，相等於約156.0百萬港元）。假設發售價為5.05港元（即本招股章程所載的發售價範圍下限），South Valley所認購的股份總數將約為30,881,000，即約5.7%的初次國際發售股份，約佔根據全球發售而發行的發售股份5.1%，約佔本公司緊隨資本化發行及全球發售完成後（假設超額配股權不行使）的經擴大股本約1.5%。假設發售價為5.94港元（即本招股章程所載的發售價中位數），則South Valley會認購的股份總數將約為26,254,000股，約佔首次國際發售股份4.9%、根據全球發售提呈的發售股份數目約4.4%、或約

佔本公司緊隨資本化發行及全球發售完成後（假設超額配股權不行使）的經擴大股本的1.3%。假設發售價為6.83港元（即本招股章程所載的發售價範圍上限），South Valley所認購的股份總數將約為22,833,000，即首次國際發售股份約4.2%，約佔根據全球發售而發行的發售股份3.8%，約佔本公司緊隨資本化發行及全球發售完成後（假設超額配股權不行使）的經擴大股本約1.1%。

South Valley是一家於英屬處女群島註冊成立的公司，並由李國寶博士及家族實益全資擁有。李國寶博士為東亞銀行有限公司（香港公開發售的收款銀行之一）的股東及董事會主席。

- Honeybush Limited（「Honeybush」）已同意按發售價認購以20百萬美元可購買的發售股份數目（按1美元等於7.7977港元的匯率計算，相等於約156.0百萬港元）。假設發售價為5.05港元（即本招股章程所載的發售價範圍下限），Honeybush所認購的股份總數將約為30,881,000，即約5.7%的初次國際發售股份，約佔根據全球發售而發行的發售股份5.1%，約佔本公司緊隨資本化發行及全球發售完成後（假設超額配股權不行使）的經擴大股本約1.5%。假設發售價為5.94港元（即本招股章程所載的發售價中位數），則Honeybush會認購的股份總數將約為26,254,000股，約佔首次國際發售股份4.9%、根據全球發售提呈的發售股份數目約4.4%、或約佔本公司緊隨資本化發行及全球發售完成後（假設超額配股權不行使）的經擴大股本的1.3%。假設發售價為6.83港元（即本招股章程所載的發售價範圍上限），Honeybush所認購的股份總數將約為22,833,000，即約4.2%的首次國際發售股份，約佔根據全球發售而發行的發售股份3.8%，約佔本公司緊隨資本化發行及全球發售完成後（假設超額配股權不行使）的經擴大股本約1.1%。

Honeybush是一家於英屬處女群島註冊成立的私人公司，及為多名身為郭氏集團公司（由郭鶴年先生及／或其聯繫人實益擁有及／或控制）成員公司的受益人的信託人。郭鶴年先生亦為受益人之一。

- 劉鑾雄先生已同意按發售價認購以20百萬美元可購買的發售股份數目（按1美元等於7.7977港元的匯率計算，相等於約156.0百萬港元）。假設發售價為5.05港元（即本招股章程所載的發售價範圍下限），劉鑾雄先生所認購的股份總數將約為30,881,000，即約5.7%的首次國際發售股份，約佔根據全球發售而發行的發售股份5.1%，約佔本公司緊隨資本化發行及全球發售完成後（假設超額配股權不行使）的經擴大股本約1.5%。假設發售價為5.94港元（即本招股章程所載的發售價中位數），劉鑾雄先生會認購的股份總數將約為26,254,000股，約佔初步國際發售股份數目4.9%、約佔根據全球發售提呈的發售股份4.4%或約佔本公司緊隨資本化發行及全球發售完成後（假設超額配股權不行使）的經擴大股本的1.3%。假設發售價為6.83港元（即本招股章程所載的發售價範圍上限），劉鑾雄先生所認購的股份總數將約為22,833,000，即首次國際發售股份約4.2%，約佔根據全球發售而發行的發售股份3.8%，約佔本公司緊隨資本化發行及全球發售完成後（假設超額配股權不行使）的經擴大股本約1.1%。

劉鑾雄先生是華人置業控股有限公司（「華人置業」）的主席兼行政總裁。華人置業於香港聯交所上市，其核心業務包括物業投資及物業發展。

先決條件

Winsign、South Valley、Honeybush及劉鑾雄先生的認購義務取決於包銷協議已訂立及成為無條件及並無按其各自的原來條款被終止，方會作實。

各公司投資者已確認，其各自及其最終實益擁有人（視乎情況而定）均為本公司的獨立第三方及並非本公司的關連人士（如香港上市規則所界定）。各公司投資者已同意，除據上述的公司投資者協議外，其不會認購全球發售下的任何發售股份。

對公司投資者出售的限制

各公司投資者已同意，在未經本公司及全球協調人事先書面同意前，其股份不會在香港聯交所開始買賣當日之後6個月期間內任何時間直接或間接出售根據公司投資者協議認購的任何股份，但向其任何全資附屬公司的轉讓或其全資附屬公司之間的轉讓（以受讓人將受所施加的出售限制為準）則除外。

各公司投資者亦已同意倘於6個月禁售期後任何時間出售其任何發售股份，則須儘一切努力確保任何上述出售符合證券及期貨條例的規定。