

### 企業配售

作為國際配售的一部分，我們與獨家全球協調人就企業配售，與下列企業投資者（「企業投資者」）訂立配售協議。企業投資者同意按發售價認購本公司合共值不多於628百萬港元的H股（「企業配售」）。假設發售價為5.65港元（即本招股章程所載的發售價範圍之中位數），企業投資者認購的H股總數將約為111,146,000股（調整至各企業投資者最接近1,000股的整手數），相當於發行股數的約18.5%或全球發售完成後的股份總數的5.2%（假定超額配股權未獲行使）。企業投資者認購的H股實際數目將根據發行定價目的港元匯價計算。

倘如「全球發售的結構－香港公開發售－重新配售」一節所述，香港公開發售獲超額認購，引致重新分配國際配售與香港公開發售之間的股份比例，或獨家全球協調人行使超額配股權，均不影響配售予各企業投資者的股份數量。

各企業投資者已同意將不會進一步參與國際配售（企業配售除外）及香港公開發售。

### 本公司的企業投資者

本公司的企業投資者的簡介如下：

#### Center Bright Limited

Center Bright Limited（「Center Bright」）同意按發售價認購59百萬港元的H股（調整至最接近1,000股的整手數）。Center Bright為新創建集團有限公司（「新創建」）（香港股份代號：0659）的間接全資附屬公司。Center Bright及New World Strategic Investment Limited均為我們的企業投資者，亦同為新世界發展有限公司（「新世界發展」）（香港股份代號：0017）的附屬公司。

Center Bright Limited於英屬處女群島註冊成立，主要從事投資控股業務。新創建及其附屬公司從事(i)投資及／或營運設施、租務、運輸及金融服務；及(ii)發展、投資、營運及／或管理發電廠、水務及污水處理廠、道路及貨櫃碼頭。新創建目前為新世界發展的附屬公司。

假設發售價為5.65港元（即本招股章程所載的發售價範圍之中位數），Center Bright認購的H股總數將約為10,442,000股，相當於發售股的份約1.7%（假定超額配股權未獲行使）。

#### 中國人壽保險（集團）公司

中國人壽保險（集團）公司（「中國人壽」）同意按發售價認購118百萬港元的H股（調整至最接近1,000股的整手數）。中國人壽為中國人壽保險股份有限公司（香港股份代號：2628）的控股股東。中國人壽的最終控股股東為中國財政部。

中國人壽的主要業務為個人壽險、團體壽險、意外及醫療保險和年金業務。

假設發售價為5.65港元（即本招股章程所載的發售價範圍之中位數），中國人壽認購的H股總數將約為20,884,000股，相當於發售股份的約3.5%（假定超額配股權未獲行使）。

### **Fidelity Insurance Co Ltd**

Fidelity Insurance Co Ltd（「Fidelity」）同意按發售價認購78百萬港元的H股（調整至最接近1,000股的整手數）。Fidelity的最終控股股東為Chan Ping Che。

Fidelity的主要從事保險代理機構及物業投資業務。

假設發售價為5.65港元（即本招股章程所載的發售價範圍之中位數），Fidelity認購的H股總數將約為13,805,000股，相當於發售股份的約2.3%（假定超額配股權未獲行使）。

### **Grahamstowe Investments Limited**

Grahamstowe Investments Limited（「Grahamstowe」）同意按發售價認購118百萬港元的H股（調整至最接近1,000股的整手數）。Grahamstowe的最終控股股東為Leslie Lee Alexander先生。

Grahamstowe於英屬處女群島註冊成立。Leslie Lee Alexander先生為休斯敦火箭隊（美國職業籃球聯盟的球隊之一）的所有者。

假設發售價為5.65港元（即本招股章程所載的發售價範圍之中位數），Grahamstowe認購的H股總數將約為20,884,000股，相當於發售股份的約3.5%（假定超額配股權未獲行使）。

### **李嘉誠基金會有限公司**

李嘉誠基金會有限公司（「李嘉誠基金會」）同意按發售價認購118百萬港元的H股（調整至最接近1,000股的整手數）。

李嘉誠基金會成立於一九八零年，透過系統的方式協調對醫療、教育、文化及其它社會福利項目的捐款。由李嘉誠先生成立的李嘉誠基金會及其它私人慈善基金會已經為不少慈善活動提供津貼、贊助及資助，金額逾84億港元。

假設發售價為5.65港元（即本招股章程所載的發售價範圍之中位數），李嘉誠基金會認購的H股總數將約為20,884,000股，相當於發售股份的約3.5%（假定超額配股權未獲行使）。

### **New World Strategic Investment Limited**

New World Strategic Investment Limited (「NWSI」) 同意按發售價認購59百萬港元的H股(調整至最接近1,000股的整手數)。NWSI是新世界發展的直接全資附屬公司。NWSI及我們的一間其他企業投資者Center Bright均為新世界發展的同系附屬公司。

NWSI於英屬處女群島註冊成立，主要從事投資控股業務。新世界發展為本港大型的綜合集團，其核心業務包括在香港、澳門及中國大陸的物業、酒店營運、基建、服務、電訊及科技，以及多項策略性投資。

假設發售價為5.65港元(即本招股章程所載的發售價範圍之中位數)，NWSI認購的H股總數將約為10,442,000股，相當於發售股份的約1.7%(假定超額配股權未獲行使)。

### **中國外運(香港)集團有限公司**

中國外運(香港)集團有限公司(「中國外運(香港)」)同意按發售價認購78百萬港元的H股(調整至最接近1,000股的整手數)。中國外運(香港)的最終控股股東為中國對外貿易運輸(集團)總公司。

中國對外貿易運輸(集團)總公司(中國外運集團)成立於一九五零年，為一間擁有世界性廣泛業務的大型現代物流集團。該集團提供海陸空的國際貨運代理服務，業務涵蓋海運、空運、空郵、鐵路運輸、國際整櫃多式聯運、汽車運輸、倉儲船運營運及管理、包機運輸、船務代理及綜合物流。

到二零零五年為止，中國外運集團已成立四十間內地全資附屬公司，八間控股公司、一間香港上市公司(中國外運股份有限公司)，以及一間內地上市公司(中外運空運發展股份有限公司)，並在全國持有千多個商業實體。該集團設有八間代表辦事處、十六間海外附屬公司，以及與四百多間國外的運輸公司建立代理關係。

假設發售價為5.65港元(即本招股章程所載的發售價範圍之中位數)，中國外運(香港)認購的H股總數將約為13,805,000股，相當於發售股份約2.3%(假定超額配股權並未獲行使)。

本公司董事及獨家保薦人確認，並無任何企業投資者或其最終受益人為本公司的關連人士(定義見上市規則)亦不會因企業配售而成為關連人士。本公司董事確認，並無任何企業投資者與本公司有商業關係。企業投資者已向本公司承諾，全資附屬公司、管理及控制之公司及其關連人士(定義見上市規則)，於交易日後十二個月內持有(直接或間接)本公司股份合共少於本公司全部已發行股本的10%。

### 先決條件

各企業投資者在以下情況下方可認購H股：(i)包銷協議已訂立且於協議指定的日期和時間或之前成為無條件，且協議無被終止；及(ii)聯交所上市委員會已同意H股於聯交所主板上市及買賣，及並無於買賣日前收回同意)。

### 企業投資者禁售限制

各企業投資者已保證及同意不會直接或非直接，於買賣日後十二個月（「該十二個月期間」），出售任何根據國際配售認購的H股（或任何持有H股的公司或實體的任何權益），但轉移H股至企業投資者的全資附屬公司（「關聯企業」）（在Center Bright及NWSI的情況下，則轉移至企業投資者的全資附屬公司、持有企業投資者100%權益的控股公司或該控股公司的全資附屬公司）除外關聯企業須提供有利於獨家全球協調人及本公司的書面保證，及企業投資者保證其關聯企業與其自身一樣將嚴格遵守有關配售協議的條款和限制。

各企業投資者同意，於十二個月禁售期滿後，可以自由出售任何H股，只要(a)企業投資者於出售前書面通知本公司及獨家全球協調人，確定出售乃嚴格遵守包括證券及期貨條例的所有適用法律及法規，及不會給H股市場帶來混亂及假相；及(b)企業投資者在未經本公司及獨家全球協調人的書面同意下，不會出售任何H股予直接或非直接與本公司業務構成競爭的人士，或予該等人士的控股公司、附屬公司或共同附屬公司。