

有關 INDOPARK 的資料

與 INDOPARK 的關係

於最後實際可行日期，Indopark（美林間接全資擁有的投資控股公司）為本公司10%股權的持有人。全球發售完成後，Indopark及美林將為獨立第三方，根據上市規則的涵義，不會被視為本公司的關連人士。

根據於二零零六年五月與三陽及SYI訂立的買賣協議，Indopark收購本公司5,856,000股每股1.00美元的股份，佔本公司股權10%。其向SYI收購有關股權的現金代價為22,000,000美元，乃按公平原則並參考（其中包括）本集團的盈利能力及盈利潛力後釐定。按該代價計算，Indopark的每股投資成本較發售價折讓約49.6%（假設發售價定於價格範圍上限，即每股發售股份4.64港元）或折讓約35.2%（假設發售價定於價格範圍下限，即每股發售股份3.61港元）。

Indopark由全球領先投資銀行之一美林間接全資擁有。董事認為，Indopark作出投資成為本公司股東，不論在機車行業或全球金融市場，均對提升本公司形象大有幫助。

Indopark、三陽、SYI及本公司亦訂立與本集團有關的股東協議。根據股東協議，Indopark獲授予出售其最多30%本公司股份的權利，作為全球發售的一部分。Indopark已行使此權利，並將根據全球發售條款與條件及在其規限下，提呈出售21,960,000股股份，即佔作為全球發售部分而提呈的待售股份約42.9%。緊隨該等股份出售及全球發售完成後，Indopark將保留持有本公司股權約5.7%（假設超額配股權未獲行使）或約5.4%（假設超額配股權獲悉數行使）。

股東協議的若干條文將於上市後終止，包括本公司向Indopark提供會計資料以及本集團若涉及任何訴訟、仲裁或其他法律程序則知會Indopark的義務。下列條文將會存續，並繼續生效：

(1) 出售限制

Indopark已向三陽及SYI承諾，其將不會於緊接上市日期後六個月期間內任何時間（「Indopark禁售期」）轉讓或出售、或同意轉讓或出售所持有的任何股份或權益、或就所持有的任何股份或權益設立或允許設立任何產權負擔。有關承諾並不限制Indopark轉讓或出售其所持有的任何股份予美林的任何聯屬方。

(2) 就出售股份的承諾

倘Indopark有意於緊隨Indopark禁售期屆滿後六個月內任何一個聯交所交易日隨時出售20%或以上的股份，則Indopark須於緊接該出售日期前一個營業日上午十時正前向三陽作出通知，而三陽可能會於出售日期當日上午十時正前向Indopark購買該等股份。然而，Indopark並無責任接受三陽的要約。股東協議並無有關釐定出售價的條文。

(3) 認沽期權

倘聯交所所報的股份加權平均收市價於緊接Indopark禁售期屆滿後當日前三個交易日低於目標回報股價（「目標回報股價」），Indopark有權要求三陽於該日購買其所有或任何部分股份（「Indopark認沽期權」）。目標回報股價的計算方法於股東協議內訂下，旨在對Indopark的最低投資回報率作出保證。Indopark認沽期權僅可行使一次。倘Indopark行使Indopark認沽期權，三陽有責任根據目標回報股價所計算的價格購買Indopark出售的股份。