

## 與控股股東的關係

### 本集團獨立於控股股東

控股股東Springtime、Good Target及羅先生將於全球發售完成後被視作於本公司已發行股本中擁有72.50%權益（假設超額配股權未獲行使）。羅先生為鷹君的副董事總經理兼執行董事。羅先生擁有鷹君約0.08%股本權益，並為相當於鷹君約32.67%股本權益的全權信託的受益人之一。

### 管理層的獨立性

我們本身的管理層隊伍在樓宇建造及土木工程方面具備豐富經驗及專業知識，且獨立於控股股東或其聯繫人。鷹君集團的主要業務為物業開發、酒店，以及物業租賃，而Springtime集團的主要業務則為物業開發、股本及教育投資。

董事信納我們能獨立於鷹君集團、Springtime集團、控股股東及彼等各自的附屬公司下進行業務運作，尤其是有關以下因素方面：

#### (a) 董事會架構

董事會由六名董事組成，當中三人為獨立非執行董事，彼等具備高深教育、在不同範疇擁有豐富經驗或專業資格，並根據上市規則規定獲委任，以確保董事會僅於審慎考慮到獨立及不偏不倚的意見後方可作出決策。

董事相信，董事來自不同的背景，可以平衡意見。此外，董事會乃根據細則及法例按大比數決策共同行事，除非獲董事會授權，否則概無單一董事可作任何決策。

除羅先生為Springtime及Good Target董事，以及陳先生為Springtime董事外，本集團（作為其中一方）與Springtime或Good Target（作為另一方）概無董事重疊。

#### (b) 權益披露

根據細則，凡董事以任何方式直接或間接於與本公司訂立的合約或安排或擬訂立的合約或安排中擁有權益，其將儘早向董事會申報其權益性質。此外，有關董事不得就董事會批准有關其或就其所知任何聯繫人擁有重大權益的合約或安排或其他建議的任何決議案中投票表決（亦不得計入法定人數之內），倘其作投票表決，則其票數將不予計算（其亦不會就有關決議案被計算在法定人數內）。

## 與控股股東的關係

就羅先生而言，彼將自願放棄在董事會批准本公司與Springtime集團或鷹君集團之間的任何業務或交易的決議案中作投票表決。

### (c) 參與董事會會議及於會上投票表決

根據細則，各董事有權於董事會會議上投一票，而會上所考慮的任何事務必須取得簡單大多數批准。除非獨立非執行董事提出要求，否則董事不得出席任何批准其本身或其任何聯繫人擁有重大權益的任何合約或安排或其他建議的董事會會議，且於任何情況下，董事均不得就有關決議案作投票表決（亦不得被計入法定人數內）。

### (d) 參與股東大會及於會上投票表決

細則並沒有就股東參與本公司股東大會或於會上提呈的任何決議案投票作出任何限制；然而，當本公司得悉任何股東須根據上市規則放棄就本公司任何特定決議案投票，或僅能投票贊成或反對本公司任何特定決議案，如該股東所投票或代表其作出的投票與該等要求或限制有所違反則不作計算。凡本集團與Springtime集團或鷹君集團的交易均受到上市規則第14A章所規管，該條例規定若干種類的關連交易必須取得獨立股東的批准。

羅先生作為Springtime董事，有權出席本公司的任何股東大會。根據上市規則第14A章須獲獨立股東批准的情況下，羅先生不得就任何股東大會上建議批准其本身或其聯繫人（包括鷹君集團及Springtime集團）擁有任何重大權益的任何合約或安排或其他建議下的決議案投票。

## 營運的獨立性

除我們向鷹君集團成員滿億有限公司租用的辦公室（交易金額極微且對本集團概無影響），基於(a)搬遷至其他經營場地將不會遇到困難；(b)我們已就其控股股東下建立本身的業務獨立性；及(c) Springtime集團及鷹君集團各自的業務均與本集團有很大差異，因此我們的運作是獨立於控股股東及彼等各自的聯繫人。我們可獨立聯繫客戶及供應商，可使用本身的知識產權而無須依賴任何第三方，以及獨立於任何第三方以發展本身的技術，不會在使用或開發技術方面過度依賴任何第三方。本集團與鷹君集團均持有於香港進行保安及護衛服務的牌照。董事經諮詢後得悉鷹君集團目前向(a)鷹君集團持有的私人物業；(b)由鷹君集團發展的物業（並根據物業公契規管物業持有人的權利及義務的書面

## 與控股股東的關係

協議進行)；(c)並非由鷹君集團擁有但鷹君集團成員公司獲委任為其物業經理及／或物業管理服務供應商的私人物業，提供保安及護衛服務。相對而言，我們向外提供之服務，只是透過香港政府的公開投標為香港政府擁有的物業提供保安及護衛服務。於往績期間，保安及護衛服務所產生的營業額分別約為零元、零元、2,900,000港元及3,480,000港元，分別約佔營業額的0%、0%、0.2%及0.3%。至於保安及護衛方面，我們將於二零零九年十月三十一日即現有合約屆滿後終止提供保安及護衛服務。

考慮到上述各項，董事認為鷹君集團的房屋管理服務與本集團的房屋管理服務不同，而兩者之間亦無競爭。故此，董事認為我們可獨立運作於Springtime集團、鷹君集團、控股股東及彼等各自的聯繫人。

### 財政獨立性

我們擁有本身的會計及財務部門，以及獨立的財務系統，根據我們本身的業務需要作出財務決策。董事確認，截至最後實際可行日期，我們並無拖欠Springtime集團或鷹君集團的債務，且Springtime集團或鷹君集團均無提供任何擔保以保證本集團任何成員公司的任何持續付款責任，因此，我們並無在財政上依賴Springtime集團或鷹君集團、控股股東及彼等各自的聯繫人。

### 不競爭契據

控股股東已經與本公司訂立不競爭契據，致使彼等各人均不會直接或間接參與或另行涉及和我們的業務可能構成競爭的任何業務或於其中持有任何權利或權益。

不競爭契據亦規定：

- (i) 我們的獨立非執行董事須最少每年一次檢討控股股東及其各自聯繫人有否就其彼等於現有或將來的競爭業務上提供的購股權、優先認購權或優先購買權而遵守不競爭契據；
- (ii) 控股股東應向我們的獨立非執行董事提供所需資料（如羅先生持有的投資）以作年度檢討及執行不競爭契據；

## 與控股股東的關係

- (iii) 本公司須透過年報，或向公眾發佈公告以披露經獨立非執行董事審閱有關遵守及執行承諾（例如行使購股權或優先購買權）之事項後所作之決定；
- (iv) 控股股東須就根據附錄14（企業管治守則）的規定及上市規則附錄23（企業管治報告）遵守不競爭契據作出聲明；及
- (v) 倘出現實際或潛在利益衝突時，控股股東須於本公司所有股東大會中放棄投票權。

不競爭契據將於任何控股股東不再為本公司控股股東時起失效。