

A. 有關本公司及本集團的附屬公司的其他資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2007年11月27日根據公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司已於香港設立營業地點，地址為香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場南座23樓6-8室，並已根據香港公司條例第十一部於香港註冊為海外公司，而黃煥明先生獲委任為本公司授權代表，代表本公司於香港接收法律程序文件及通告。

由於本公司於開曼群島註冊成立，故其根據開曼群島公司法及其章程(包括本公司組織章程大綱及細則)營運。本公司章程有關章節及公司法的若干相關方面概要刊載於本文件附錄六。

2. 本公司股本變動

(a) 增加法定股本

本公司於註冊成立日期的法定股本為100,000港元，分為1,000,000股每股面值0.10港元股份。於2007年11月27日，本公司根據組織章程大綱及細則，按面值向認購者配發及發行一股股份，入賬列作已繳足股份，而該股份其後於同日轉讓予興盛集團。

於2007年11月27日，本公司配發及發行6,249股每股面值0.10港元股份予興盛集團、1,250股每股面值0.10港元股份予朝達控股、1,250股每股面值0.10港元股份予華運集團及1,250股每股面值0.10港元股份予日新控股，全部均入賬列作已繳足股份。

於2008年9月26日，本公司進一步配發及發行625股每股面值0.10港元股份予興盛集團、125股每股面值0.10港元股份予朝達控股、125股每股面值0.10港元股份予華運集團及125股每股面值0.10港元股份予日新控股，全部均入賬列作已繳足股份。

於2008年9月29日，興盛集團轉讓合共825股本公司股份，其中包括以代價27.5港元轉讓275股股份予朝達控股、以代價27.5港元轉讓275股股份予華運集團及以代價27.5港元轉讓275股股份予日新控股。股份轉讓完成後，興盛集團持有6,050股股份、朝達控股持有1,650股股份、華運集團持有1,650股股份及日新控股持有1,650股股份，而興盛集團、朝達控股、華運集團及日新控股分別佔本公司55%、15%、15%及15%股權。

於2009年9月21日，興盛集團、朝達控股、華運集團及日新控股分別向 Galaxy Earnest Limited (銀誠有限公司) 轉讓6,050股、1,650股、1,650股及1,650股股份，累計合共11,000股股份，並由 Galaxy Earnest Limited (銀誠有限公司) 分別向興盛集團、朝達控股、華運集團及日新控股發行550股、150股、150股及150股股份作為代價。

股份轉讓完成後，本公司由 Galaxy Earnest Limited (銀誠有限公司) 全資擁有，而 Galaxy Earnest Limited (銀誠有限公司) 則由興盛集團、朝達控股、華運集團及日新控股分別擁有55%、15%、15%及15%權益。控股股東各自於本公司的最終實益權益所佔比例維持不變，仍為55%、15%、15%及15%。

於2009年10月9日，本公司的法定股本由100,000港元(分為1,000,000股每股面值0.1港元股份)增至1,200,000,000港元(分為12,000,000,000股每股面值0.1港元股份)，而資本化發行根據下文本公司股東於2009年10月9日通過的書面決議案獲批准。

緊隨資本化發行完成後，本公司法定股本將為1,200,000,000港元，分為12,000,000,000股股份，其中6,000,000,000股股份將以繳足或入賬列作繳足方式發行，而6,000,000,000股股份將仍為未發行股份。

本公司現時無意發行任何法定但尚未發行的股本，且在未獲得股東於股東大會事先批准的情況下，概不會發行股份而實際上會導致本公司控制權有所改變。

(b) 創辦人股份

本公司並無創辦人股份、管理層股份或遞延股份。除文件及本附錄第2及第3段所披露者外，本公司自註冊成立起概無任何股本變動。

3. 本公司唯一股東於2009年10月9日通過的書面決議案

根據本公司唯一股東於2009年10月9日通過的書面決議案，下列事項須待若干條件達成後方可作實：

- (i) 本公司批准及採納現有的組織章程大綱及組織章程細則；及
- (ii) 透過增設11,999,000,000股每股面值0.1港元的額外股份，將本公司法定股本由100,000港元增加至1,200,000,000港元。

4. 企業重組

組成本集團的成員公司進行重組以整頓本公司業務及架構。於重組後，本公司成為控股公司。有關本集團重組的其他資料，請參閱本文件「歷史及重組」一節。

附錄七

法定及一般資料

5. 附屬公司的股本變動

本公司的附屬公司指於會計師報告所載者，其全文載列於本文件附錄一。

利盈投資(2007年11月21日於英屬處女群島註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2007年 11月21日	發行新股份	興盛集團作為 承配人	6,250股	6,250美元	興盛集團— 6,250股(62.5%)
		華運集團作為 承配人	1,250股	1,250美元	華運集團— 1,250股(12.5%)
		朝達控股作為 承配人	1,250股	1,250美元	朝達控股— 1,250股(12.5%)
		日新控股作為 承配人	1,250股	1,250美元	日新控股— 1,250股(12.5%)
			備註 利盈投資發行 (1)6,250股予興 盛集團、(2)1,250 股予華運集團、 (3)1,250股予朝達 控股及(4)1,250股 予日新控股		
2008年 2月12日	發行新股份	興盛集團作為 承配人	625股	79,200,000港元	興盛集團— 6,875股(62.5%)
		華運集團作為 承配人	125股	125美元	華運集團— 1,375股(12.5%)
		朝達控股作為 承配人	125股	125美元	朝達控股— 1,375股(12.5%)
		日新控股作為 承配人	125股	125美元	日新控股— 1,375股(12.5%)
			備註 利盈投資發行 (1)625股予興盛 集團、(2)125股予 華運集團、(3)125 股予朝達控股及 (4)125股予日新控 股		

附錄七

法定及一般資料

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2008年 9月5日	發行新股份	興盛集團作為承配人	62.5股	500,000股明發香港股份	興盛集團 — 6,937.5股(62.5%)
		華運集團作為承配人	12.5股	100,000股明發香港股份	華運集團 — 1,387.5股(12.5%)
		朝達控股作為承配人	12.5股	100,000股明發香港股份	朝達控股 — 1,387.5股(12.5%)
		日新控股作為承配人	12.5股	100,000股明發香港股份	日新控股 — 1,387.5股(12.5%)
			備註 作為由黃煥明轉讓800,000股明發香港股份、黃麗水轉讓100,000股明發香港股份、黃慶祝轉讓100,000股明發香港股份及黃連春轉讓100,000股明發香港股份予利盈投資的代價，利盈投資發行(1)62.5股予興盛集團、(2)12.5股予華運集團、(3)12.5股予朝達控股及(4)12.5股予日新控股。		
2008年 9月26日	轉讓股份	興盛集團、華運集團、朝達控股及日新控股作為出讓人 本公司作為受讓人	11,100股	附註 作為由興盛集團、華運集團、朝達控股及日新控股轉讓彼等於利盈投資、輝德集團及添高國際的所有股份予本公司的代價，本公司發行合共1,000股予興盛集團(625股)、華運集團(125股)、朝達控股(125股)及日新控股(125股)。	本公司 — 11,100股(100%)

附錄七

法定及一般資料

輝德集團(2007年10月30日於英屬處女群島註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2007年 10月30日	發行新股份	興盛集團作為 承配人	6,250股	6,250美元	興盛集團 — 6,250股(62.5%)
		華運集團作為 承配人	1,250股	1,250美元	華運集團 — 1,250股(12.5%)
		朝達控股作為 承配人	1,250股	1,250美元	朝達控股 — 1,250股(12.5%)
		日新控股作為 承配人	1,250股	1,250美元	日新控股 — 1,250股(12.5%)
2008年 9月26日	轉讓股份	興盛集團、 華運集團、 朝達控股及 日新控股作為 出讓人 本公司作為 受讓人	10,000股	附註 作為由興盛集 團、華運集團、 朝達控股及日新 控股轉讓彼等於 利盈投資、輝德 集團及添高國 際的所有股份予 本公司的代價， 本公司發行合共 1,000股予興盛 集團(625股)、 華運集團(125 股)、朝達控股 (125股)及日新 控股(125股)。	本公司 — 10,000股(100%)

附錄七

法定及一般資料

添高國際(2007年10月30日於英屬處女群島註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2007年 10月30日	發行新股份	興盛集團作為承配人	6,250股	6,250美元	興盛集團 — 6,250股(62.5%)
		華運集團作為承配人	1,250股	1,250美元	華運集團 — 1,250股(12.5%)
		朝達控股作為承配人	1,250股	1,250美元	朝達控股 — 1,250股(12.5%)
		日新控股作為承配人	1,250股	1,250美元	日新控股 — 1,250股(12.5%)
2008年 9月26日	轉讓股份	興盛集團、華運集團、朝達控股及日新控股作為出讓人	10,000股	附註 作為由興盛集團、華運集團、朝達控股及日新控股轉讓彼等於利盈投資、輝德集團及添高國際的所有股份予本公司的代價，本公司發行合共1,000股予興盛集團(625股)、華運集團(125股)、朝達控股(125股)及日新控股(125股)。	本公司 — 10,000股(100%)

附錄七

法定及一般資料

明發香港(2000年10月25日於香港註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2008年 2月12日	發行新股份				黃煥明先生 — 500,000股 (0.625%) 黃慶祝先生 — 100,000股 (0.125%) 黃麗水先生 — 100,000股 (0.125%) 黃連春先生 — 100,000股 (0.125%)
		利盈投資作為 承配人	79,200,000股	79,200,000港元	利盈投資 — 79,200,000股 (99%)
			備註 本公司發行 79,200,000股 新股份予利盈投資		
2008年 9月5日	轉讓股份	黃煥明先生、黃 麗水先生、黃慶 祝先生及黃連春 先生作為出讓人			
		利盈投資作為 受讓人	800,000股	100股利盈 投資股份	利盈投資 — 80,000,000股 (100%)
			備註 (1)黃煥明先生轉 讓500,000股予利盈 投資、(2)黃麗水先 生轉讓100,000股予 利盈投資、(3)黃慶 祝先生轉讓100,000 股予利盈投資及 (4)黃連春先生轉讓 100,000股予利盈投 資；作為股份轉讓 的代價，利盈投資 發行62.5股予興盛 集團、12.5股予華 運集團、12.5股予 朝達控股及12.5股 予日新控股。		

附錄七

法定及一般資料

香港盈輝集團(2007年12月4日於香港註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2007年 12月17日	發行新股份	添高國際作為 承配人	1,000股	1,000港元	添高國際— (1,000股)

附註：香港盈輝集團於2007年12月4日註冊成立，並於2007年12月17日將一股認購股份轉讓予添高國際，而添高國際亦獲配發另外999股股份。

香港明發瑞豐科技光電(2004年9月28日於中國註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2008年 1月2日	轉讓股份	黃煥明先生作為 出讓人			
		輝德集團作為 受讓人	2,000,000股	1,970,000 港元	輝德集團— 2,000,000股 (100%)
			備註 黃煥明先生轉讓 2,000,000股予 輝德集團		

香港明勝資產管理集團有限公司(2009年9月10日於香港註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2009年 9月10日	發行新股份	明發香港作為 承配人	10,000股	10,000港元	明發香港(100%)

明發集團(2001年11月6日於中國註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2007年 12月26日	進一步出資	明發香港作為 出資投資者	78,000,000港元	78,000,000港元	明發香港— 129,000,000 港元(100%)
2008年 4月11日	進一步出資	明發香港作為 出資投資者	130,000,000港元	130,000,000港元	明發香港— 259,000,000 港元(100%)

附錄七

法定及一般資料

廈門明發集團(1998年1月7日於中國註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2008年 1月4日	轉讓股本權益	黃煥明先生、 黃慶祝先生、 黃麗水先生及 黃連春先生作為 出讓人			
		明發集團作為 受讓人	人民幣 80,000,000元	人民幣 80,000,000元	明發集團— 人民幣 80,000,000元 (100%)
			備註 (1)黃煥明先生轉讓 人民幣40,415,000 元股本權益予明 發集團、(2)黃慶祝 先生轉讓人民幣 29,585,000元股本 權益予明發集團、 (3)黃麗水先生轉 讓人民幣8,000,000 元股本權益予明 發集團及(4)黃連春 先生轉讓人民幣 2,000,000元股本權 益予明發集團。		

工業原料城公司(2005年6月21日於中國註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2008年 4月10日 (附註)	進一步出資	明發香港作為 出資投資者	20,000,000美元 (尚未繳足)	20,000,000美元	明發香港— 30,000,000美元 (100%)

附註：此乃董事會決議案獲通過的日期。增資仍待相關中國政府機關登記及批准後方為有效。

附錄七

法定及一般資料

明發漳州(2007年2月13日於中國註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2007年 2月13日	出資	明發香港作為 出資投資者	19,000,000港元	19,000,000港元	明發香港 — 19,000,000港元 (95%)
		明發集團作為 出資投資者	1,000,000港元	1,000,000港元	明發集團 — 1,000,000港元 (5%)

明發揚州(2006年10月18日於中國註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2006年 10月18日	出資	明發香港作為 出資投資者	9,500,000美元	9,500,000美元	明發香港 — 9,500,000美元 (95%)
		明發集團作為 出資投資者	500,000美元	500,000美元	明發集團 — 500,000美元(5%)
2007年 12月28日 (附註)	進一步出資	明發香港作為 出資投資者	30,000,000美元 (尚未繳足)	30,000,000美元	明發香港 — 39,500,000美元 (98.75%)
					明發集團 — 500,000美元 (1.25%)

附註：此乃董事會決議案獲通過的日期。增資仍待相關中國政府機關登記及批准後方為有效。

明發合肥(2005年11月1日於中國註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2007年 2月20日 (附註)	進一步出資	明發香港作為 出資投資者	19,990,000美元 (尚未繳足)	19,990,000美元	明發香港 — 29,490,000美元 (98.33%)
					明發集團 — 500,000美元 (1.67%)

附註：此乃董事會決議案獲通過的日期。增資仍待相關中國政府機關登記及批准後方為有效。

附錄七

法定及一般資料

明發大酒店(1999年12月14日於中國註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2007年 12月17日	轉讓股本權益	黃慶祝先生作為 出讓人			
		明發集團作為 受讓人	人民幣3,000,000元	人民幣 3,000,000元	明發集團 — 人民幣 10,000,000元 (100%)
			備註 黃慶祝先生轉讓人 人民幣3,000,000元的 股本權益予明發集 團		

明勝投資(2006年4月18日於中國註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2006年 4月18日	出資	明發香港作為 出資投資者	850,000港元	850,000港元	明發香港 — 850,000港元 (50%)
		僑樂物業管理 作為出資投資者	850,000港元	850,000港元	僑樂物業管理 — 850,000港元 (50%)
2008年 8月29日	轉讓股本權益	僑樂物業管理 作為出讓人			
		明發香港作為 受讓人	850,000港元	850,000港元	明發香港 — 1,700,000港元 (100%)
			備註 僑樂物業管理轉讓 850,000港元的股本 權益予明發香港		
2009年 9月4日	進一步出資	明發香港作為 出資投資者	66,300,000港元	66,300,000港元	明發香港 — 68,000,000港元 (100%)

附錄七

法定及一般資料

南安海產(2008年6月12日於中國註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2008年 6月12日	出資	明發集團作為 出資投資者	人民幣6,000,000元	人民幣 6,000,000元	明發集團 — 人民幣 6,000,000元 (100%)

南安恒信(2006年11月28日於中國註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2006年 11月28日	出資	張桑輝 作為出資投資者	人民幣4,500,000元	人民幣 4,500,000元	張桑輝 — 人民 幣4,500,000元 (56.25%)
		徐溪水作為 出資投資者	人民幣3,500,000元	人民幣 3,500,000元	徐溪水 — 人民 幣3,500,000元 (43.75%)
2007年 6月6日	轉讓股本權益	張桑輝 作為出讓人			
		戴清林作為受讓 人	人民幣4,500,000元	人民幣 4,500,000元	戴清林 — 人民幣 4,500,000元 (56.25%)
					徐溪水 — 人民幣 3,500,000元 (43.75%)
			備註 張桑輝轉讓 人民幣4,500,000元 的股本權益予戴清 林。		
2008年 6月10日	轉讓股本權益	戴清林及徐溪水 作為出讓人			
		明發集團作為 受讓人	人民幣8,000,000元	人民幣 8,000,000元	明發集團 — 人民幣 8,000,000元 (100%)
			備註 (1)戴清林轉讓人民 幣4,500,000元的股 本權益予明發集團 及(2)徐溪水轉讓人 民幣3,500,000元的 股本權益予明發 集團。		

附錄七

法定及一般資料

明發上海(2007年1月10日於中國註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2007年 1月10日	出資	明發集團作為 出資投資者	人民幣 20,000,000元	人民幣 20,000,000元	明發集團 — 人民幣 20,000,000元 (100%)

廈門龍祥(2001年6月29日於中國註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2008年 4月21日	轉讓股本權益	廈門源昌房地產 及廈門誠助投資 作為出讓人	人民幣 25,000,000元	人民幣 25,000,000元	明發集團 — 人民幣 25,000,000元 (50%)
		明發集團作為 受讓人			廈門源昌 房地產 — 人民幣 20,000,000元 (40%)
					廈門誠助投資 — 人民幣5,000,000 元(10%)

備註

(1)廈門源昌房地產轉讓人民幣20,000,000元的股本權益予明發集團及(2)廈門誠助投資轉讓人民幣5,000,000元的股本權益予明發集團

星河灣大酒店(2007年12月17日於中國註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2007年 12月17日	出資	明發香港作為 出資投資者	12,500,000美元	12,500,000美元	明發香港 — 12,500,000美元 (100%)

附錄七

法定及一般資料

南安洪瀨(1999年10月18日於中國註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2007年 12月11日	轉讓股本權益	福建省南安市 建築工程及 南安市洪瀨鎮 電灌站作為 出讓人			
		廈門明發集團 作為受讓人	人民幣8,080,000元	人民幣 8,080,000元	廈門明發集團 — 人民幣 8,080,000元 (100%)
			備註 (1)福建省南安市建 築工程轉讓人民幣 6,464,000元的股本 權益予廈門明發集 團及(2)南安市洪瀨 鎮電灌站轉讓人民 幣1,616,000元的股 本權益予廈門明發 集團。		

2009年 7月6日	進一步出資	廈門明發集團 作為出資投資者	人民幣 22,000,000元	人民幣 22,000,000元	廈門明發集團 — 人民幣 30,080,000元 (100%)
---------------	-------	-------------------	--------------------	--------------------	--

泉州大酒店(1998年8月25日於中國註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2008年 7月3日	轉讓股本權益	泰山貿易 公司作為出讓人			
		明發香港作為 受讓人	人民幣 10,000,000元	人民幣 10,000,000元	明發香港 — 人民幣 10,000,000元 (33%)
					廈門明發集團 — 人民幣 20,000,000元 (67%)
			備註 泰山貿易公司轉讓 人民幣10,000,000 元的股本權益予明 發香港		

附錄七

法定及一般資料

春和電子(2007年4月11日於中國註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2007年 4月11日	出資	明發科技商務城 作為出資投資者	人民幣9,500,000元	人民幣 9,500,000元	明發科技 商務城 — 人民幣 9,500,000元(95%)
		黃連春先生作為 出資投資者	人民幣500,000元	人民幣500,000元	黃連春先生 — 人民幣500,000元 (5%)
2007年 12月4日	轉讓股本權益	黃連春先生作為 出讓人			
		明發科技商務城 作為受讓人	人民幣500,000元	人民幣500,000元	明發科技 商務城 — 人民幣 10,000,000元 (100%)
			備註 黃連春先生轉讓人 民幣500,000元的股 本權益予明發科技 商務城。		

附錄七

法定及一般資料

立昌光電(2007年4月10日於中國註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2007年 4月10日	出資	明發科技商務城 作為出資投資者	人民幣 11,400,000元	人民幣 11,400,000元	明發科技 商務城— 人民幣 11,400,000元 (95%)
		黃慶祝先生作為 出資投資者	人民幣 600,000元	人民幣 600,000元	黃慶祝先生— 人民幣600,000元 (5%)
2007年 12月4日	轉讓股本權益	黃慶祝先生作為 出讓人			
		明發科技商務城 作為受讓人	人民幣600,000元	人民幣600,000元	明發科技 商務城— 人民幣 12,000,000元 (100%)
			備註 黃慶祝先生轉讓人 人民幣600,000元的股 本權益予明發科技 商務城		

聯昌機電(2007年4月13日於中國註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2007年 4月13日	出資	明發科技商務城 作為出資投資者	人民幣 14,250,000元	人民幣 14,250,000元	明發科技 商務城— 人民幣 14,250,000元 (95%)
		黃海颺先生作為 出資投資者	人民幣 750,000元	人民幣 750,000元	黃海颺先生— 人民幣750,000元 (5%)
2007年 12月3日	轉讓股本權益	黃海颺先生作為 出讓人			
		明發科技商務城 作為受讓人	人民幣750,000元	人民幣750,000元	明發科技 商務城— 人民幣 15,000,000元 (100%)
			備註 黃海颺先生轉讓人 人民幣750,000元的股 本權益予明發科技 商務城		

附錄七

法定及一般資料

明發淮安(2008年1月28日於中國註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2008年 1月28日	出資	明發南京 作為出資投資者	人民幣 10,000,000元	人民幣 10,000,000元	明發南京 — 人民幣 10,000,000元 (100%)

無錫明華(2006年12月12日於中國註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2006年 12月12日	出資	香港明華作為 出資投資者	人民幣9,800,000元	人民幣 9,800,000元	香港明華 — 人民幣 9,800,000元(49%)
		無錫市西漳村鎮 建設作為出資 投資者	人民幣 10,200,000元	人民幣 10,200,000元	無錫市西 漳村鎮建設 — 人民幣 10,200,000元 (51%)
2008年 8月18日	轉讓股本權益	無錫市西漳村鎮 建設作為出讓人			
		香港明華作為 受讓人	人民幣 10,200,000元	人民幣 10,200,000元	香港明華 — 人民幣 20,000,000元 (100%)

備註

無錫市西漳村鎮
建設轉讓人民幣
10,200,000元的
股本權益予香港
明華

附錄七

法定及一般資料

鎮江漢翔—鎮江漢翔房地產有限公司(2005年3月16日於中國註冊成立)

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2007年 6月1日	減資	陳鐵漢	註冊資本由 20,000,000美元 減少至1,900,000 美元	不適用	陳鐵漢— 1,900,000美元 (100%)
2008年 6月16日	轉讓股本權益	陳鐵漢作為出讓 人			
		永隆集團(香港) 有限公司作為 受讓人	760,000美元	附註： 由於該等轉讓乃 於獨立第三方之 間進行，故仍未 知悉轉讓代價。	永隆集團 (香港)有限公司 — 760,000美元 (40%)
		香港長龍運通 有限公司作為 受讓人	570,000美元		香港長龍運通 有限公司— 570,000美元 (30%)
		安弘國際有限 公司作為受讓人	570,000美元		安弘國際有限 公司— 570,000 美元(30%)
2008年 8月15日	合併	鎮江漢富房地產 開發有限公司與 鎮江漢翔合併		不適用	永隆集團(香 港)有限公司 — 760,000美元 (40%)
					香港長龍運通 有限公司— 570,000美元 (30%)
		鎮江三寶房地產 有限公司與 鎮江漢翔合併			安弘國際有限 公司— 570,000 美元(30%)
2008年 8月15日	進一步出資	永隆集團作為出 資投資者	2,822,600美元	2,822,600美元	永隆集團— 3,582,600美元 (40%)
		U.S. Group 作為 出資投資者	2,116,950美元	2,116,950美元	U.S. Group— 2,686,950美元 (30%)
		安弘作為出資投 資者	2,116,950美元	2,116,950美元	安弘— 2,686,950 美元(30%)

附錄七

法定及一般資料

日期	變動性質	有關各方	涉及股份數目/ 註冊資本金額	代價	有關變動後 的持股比例
2008年 9月8日	轉讓股本權益	永隆集團(香港) 有限公司作為 出讓人	3,582,600美元		
		香港長龍運通 有限公司作為 出讓人	2,686,950美元		
		安弘國際有限 公司作為出讓人	2,686,950美元		
		明發香港作為 受讓人		人民幣 124,611,200元	明發香港— 8,956,500美元 (100%)

備註

(1)永隆集團(香港)有限公司轉讓3,582,600美元的股本權益予明發香港，(2)香港長龍運通有限公司轉讓2,686,950美元的股本權益予明發香港及(3)安弘國際有限公司轉讓2,686,950美元的股本權益予明發香港

6. 中國附屬公司及關聯公司的資料

1. 名稱：明發集團
性質：全外資企業
註冊成立日期：2001年11月6日
年期：由2001年11月6日至2051年11月5日，為期50年
註冊資本：259,000,000港元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發香港
董事姓名：黃煥明先生、黃慶祝先生、黃連春先生、黃麗水先生
法定代表：黃煥明先生
2. 名稱：廈門明發集團
性質：有限責任公司
註冊成立日期：1998年1月7日
年期：由1998年1月7日至2048年1月7日，為期50年
註冊資本：人民幣80,000,000元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發集團
董事姓名：黃煥明先生、黃慶祝先生、黃連春先生、黃麗水先生
法定代表：黃煥明先生
3. 名稱：工業原料城公司
性質：全外資企業
註冊成立日期：2005年6月21日
年期：由2005年6月21日至2035年6月20日，為期30年
註冊資本：10,000,000美元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發香港
董事姓名：黃煥明先生、黃慶祝先生、黃連春先生
法定代表：黃煥明先生
4. 名稱：明發科技商務城
性質：全外資企業
註冊成立日期：2005年9月9日
年期：由2005年9月9日至2055年9月8日，為期50年
註冊資本：29,980,000美元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發香港
董事姓名：黃煥明先生
法定代表：黃煥明先生
5. 名稱：明發漳州
性質：中外合資企業
註冊成立日期：2007年2月13日
年期：由2007年2月13日至2037年2月12日，為期30年
註冊資本：20,000,000港元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發香港(95%)、明發集團(5%)
董事姓名：黃煥明先生、黃慶祝先生、黃連春先生
法定代表：黃煥明先生

附錄七

法定及一般資料

6. 名稱：明發無錫
性質：中外合資企業
註冊成立日期：2003年12月12日
年期：由2003年12月12日至2055年7月10日，為期52年
註冊資本：人民幣30,000,000元
本集團應佔權益：70%
註冊擁有人：明發香港(65%)、明發集團(5%)、許河山先生(30%)
董事姓名：黃煥明先生、黃連春先生、許河山先生
法定代表：黃煥明先生
7. 名稱：明發揚州
性質：中外合資企業
註冊成立日期：2006年10月18日
年期：由2006年10月18日至2056年10月17日，為期50年
註冊資本：10,000,000美元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發香港(95%)、明發集團(5%)
董事姓名：黃煥明先生、黃慶祝先生、黃連春先生
法定代表：黃煥明先生
8. 名稱：明發合肥
性質：中外合資企業
註冊成立日期：2005年11月1日
年期：由2005年11月1日至2035年11月1日，為期30年
註冊資本：10,000,000美元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發香港(95%)、明發集團(5%)
董事姓名：黃煥明先生、黃慶祝先生、黃連春先生
法定代表：黃煥明先生
9. 名稱：明發南京
性質：中外合資企業
註冊成立日期：2002年7月12日
年期：由2002年7月12日至2052年7月11日，為期50年
註冊資本：10,000,000美元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發香港(90%)、明發集團(10%)
董事姓名：黃煥明先生、黃慶祝先生、黃連春先生
法定代表：黃煥明先生
10. 名稱：珍珠泉酒店公司
性質：中外合資企業
註冊成立日期：2004年9月15日
年期：由2004年9月15日至2054年9月14日，為期50年
註冊資本：5,000,000美元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發香港(51%)、明發南京(49%)
董事姓名：黃煥明先生、黃慶祝先生、黃連春先生
法定代表：黃煥明先生

附錄七

法定及一般資料

11. 名稱：明發大酒店
性質：有限責任公司
註冊成立日期：1999年12月14日
年期：由1999年12月14日至2049年12月13日，為期50年
註冊資本：人民幣10,000,000元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發集團(100%)
董事姓名：黃慶祝先生
法定代表：黃慶祝先生
12. 名稱：江景公寓
性質：全外資企業
註冊成立日期：2004年9月16日
年期：由2004年9月15日至2054年9月15日，為期50年
註冊資本：2,880,000美元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發香港(100%)
董事姓名：黃煥明先生、黃連春先生、黃麗水先生
法定代表：黃煥明先生
13. 名稱：明發廈門
性質：全外資企業
註冊成立日期：1994年10月21日
年期：由1994年10月21日至2057年6月26日，為期63年
註冊資本：人民幣16,680,000元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發香港(100%)
董事姓名：黃煥明先生、黃慶祝先生、黃麗水先生
法定代表：黃慶祝先生
14. 名稱：明勝投資
性質：全外資企業
註冊成立日期：2006年4月18日
年期：由2006年4月18日至2016年4月17日，為期10年
註冊資本：68,000,000港元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發香港(100%)
董事姓名：黃煥明先生、黃慶祝先生、黃連春先生、黃麗水先生及陳碧華女士
法定代表：黃慶祝先生
15. 名稱：廈門明發家俱
性質：中外合資企業
註冊成立日期：1994年9月5日
年期：由1994年9月5日至2044年9月4日，為期50年
註冊資本：人民幣8,880,000元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發集團(70%)、明發香港(30%)
董事姓名：黃煥明先生、黃慶祝先生、黃麗水先生
法定代表：黃慶祝先生

附錄七

法定及一般資料

16. 名稱：明發家俱
性質：全外資企業
註冊成立日期：2005年10月27日
年期：由2005年10月27日至2055年10月26日，為期50年
註冊資本：2,000,000美元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發香港(100%)
董事姓名：黃煥明先生、黃慶祝先生、黃連春先生
法定代表：黃煥明先生
17. 名稱：南安海產
性質：有限責任公司
註冊成立日期：2008年6月12日
年期：由2008年6月12日至2058年6月11日，為期50年
註冊資本：人民幣6,000,000元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發集團(100%)
董事姓名：黃慶祝先生
法定代表：黃慶祝先生
18. 名稱：南安恒信
性質：有限責任公司
註冊成立日期：2006年11月28日
年期：由2006年11月28日至2016年11月27日，為期10年
註冊資本：人民幣8,000,000元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發集團(100%)
董事姓名：黃慶祝先生
法定代表：黃慶祝先生
19. 名稱：明發上海
性質：有限責任公司
註冊成立日期：2007年1月10日
年期：由2007年1月10日至2017年1月9日，為期10年
註冊資本：人民幣20,000,000元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發集團(100%)
董事姓名：黃煥明先生
法定代表：黃煥明先生
20. 名稱：廈門龍祥
性質：有限責任公司
註冊成立日期：2001年6月29日
年期：由2001年6月29日至2011年6月28日，為期10年
註冊資本：人民幣50,000,000元
本集團應佔權益：50%
註冊擁有人：明發集團(50%)、廈門源昌房地產(40%)、廈門誠助投資(10%)
董事姓名：Hou Changcai先生、黃慶祝先生、Chen Huawen先生
法定代表：Hou Changcai先生

附 錄 七

法 定 及 一 般 資 料

21. 名稱：明發化工倉儲
性質：全外資企業(待撤銷註冊)
註冊成立日期：2005年9月7日
年期：由2005年9月7日至2035年9月6日，為期30年
註冊資本：7,250,000美元
本集團應佔權益：50%
註冊擁有人：明發香港(50%)、泰山國際(50%)
董事姓名：黃煥明先生
法定代表：黃煥明先生
22. 名稱：星河灣大酒店
性質：全外資企業
註冊成立日期：2007年12月17日
年期：由2007年12月17日至2037年12月16日，為期30年
註冊資本：12,500,000美元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發香港(100%)
董事姓名：黃煥明先生
法定代表：黃煥明先生
23. 名稱：聯豐家俱城
性質：中外合資企業
註冊成立日期：1993年9月15日
年期：由1993年9月15日至2043年9月15日，為期50年
註冊資本：人民幣30,000,000元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發香港(70%)、廈門明發集團(30%)
董事姓名：黃煥明先生、黃慶祝先生、黃麗水先生
法定代表：黃慶祝先生
24. 名稱：南安洪瀨
性質：有限責任公司
註冊成立日期：1999年10月18日
年期：由1999年10月18日至2019年10月17日，為期20年
註冊資本：人民幣30,080,000元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：廈門明發集團(100%)
董事姓名：黃慶祝先生
法定代表：黃慶祝先生
25. 名稱：泉州大酒店
性質：中外合資企業
註冊成立日期：1998年8月25日
年期：由1998年8月25日至2048年8月25日，為期50年
註冊資本：人民幣30,000,000元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：廈門明發集團(67%)、明發香港(33%)
董事姓名：黃煥明先生、黃慶祝先生、黃麗水先生
法定代表：黃慶祝先生

附錄七

法定及一般資料

26. 名稱：春和電子
性質：有限責任公司
註冊成立日期：2007年4月11日
年期：由2007年4月11日至2057年4月10日，為期50年
註冊資本：人民幣10,000,000元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發科技商務城(100%)
董事姓名：黃連春先生
法定代表：黃連春先生
27. 名稱：立昌光電
性質：有限責任公司
註冊成立日期：2007年4月10日
年期：由2007年4月10日至2057年4月9日，為期50年
註冊資本：人民幣12,000,000元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發科技商務城(100%)
董事姓名：黃慶祝先生
法定代表：黃慶祝先生
28. 名稱：聯昌機電
性質：有限責任公司
註冊成立日期：2007年4月13日
年期：由2007年4月13日至2057年4月12日，為期50年
註冊資本：人民幣15,000,000元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發科技商務城(100%)
董事姓名：黃海颯先生
法定代表：黃海颯先生
29. 名稱：明發淮安
性質：有限責任公司
註冊成立日期：2008年1月28日
年期：由2008年1月28日至2028年1月27日，為期20年
註冊資本：人民幣10,000,000元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發南京(100%)
董事姓名：黃煥明先生
法定代表：黃煥明先生
30. 名稱：無錫明華
性質：全外資企業
註冊成立日期：2006年12月12日
年期：由2006年12月12日至2018年12月11日，為期12年
註冊資本：人民幣20,000,000元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：香港明華(100%)
董事姓名：黃慶祝先生
法定代表：黃慶祝先生

附錄七

法定及一般資料

31. 名稱：建勤房產
性質：全外資企業
註冊成立日期：2002年5月16日
年期：由2002年5月16日至2052年5月15日，為期50年
註冊資本：8,000,000港元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：香港明華(100%)
董事姓名：陳碧華女士、黃連春先生、黃海颯先生
法定代表：陳碧華女士
32. 名稱：瑞豐光電
性質：全外資企業
註冊成立日期：2004年12月16日
年期：由2004年12月16日至2034年12月15日，為期30年
註冊資本：人民幣10,000,000元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：香港明華(100%)
董事姓名：陳碧華女士
法定代表：陳碧華女士
33. 名稱：南京科技光電
性質：全外資企業(待撤銷註冊)
註冊成立日期：2006年5月19日
年期：由2006年5月19日至2056年5月19日，為期50年
註冊資本：10,000,000美元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：香港明華(50%)、香港明發瑞豐科技光電(50%)
董事姓名：黃煥明先生
法定代表：黃煥明先生
34. 名稱：鎮江漢翔
性質：全外資企業
註冊成立日期：2005年3月16日
年期：由2005年3月16日至2055年3月15日，為期50年
註冊資本：8,956,500美元
本集團應佔權益：100%
註冊擁有人：明發香港
董事姓名：黃煥明先生、黃慶祝先生、黃連春先生
法定代表：黃煥明先生

B. 有關業務的進一步資料

1. 重大合約概要

以下為本公司或其附屬公司於本文件刊發日期前兩年內訂立的重大或可屬重大合約（日常業務過程中訂立的合約除外）：

- (a) 無錫市西漳村鎮建設與香港明華於2007年10月25日訂立的股權轉讓協議，據此，香港明華根據協議條款及條件以轉讓對價人民幣1,020萬元收購無錫明華51%股權；
- (b) 廈門源昌房地產、廈門誠助投資與明發集團於2007年11月5日訂立的股權轉讓協議，據此，明發集團根據協議條款及條件以總轉讓對價合共人民幣2,500萬元收購廈門龍祥合共50%股權；
- (c) 明發集團與黃慶祝先生於2007年11月22日訂立的股權轉讓協議，據此，黃慶祝先生根據協議條款及條件以轉讓對價人民幣110萬元收購廈門明發物業55%股權；
- (d) 僑樂物業管理與明發香港於2007年11月22日訂立的股權轉讓協議，據此，明發香港根據協議條款及條件以轉讓對價人民幣85萬元收購明勝投資50%股權；
- (e) 黃連春先生與明發科技商務城於2007年11月30日訂立的股權轉讓協議，據此，明發科技商務城根據協議條款及條件以轉讓對價人民幣50萬元收購春和電子5%股權；
- (f) 黃慶祝先生與明發科技商務城於2007年11月30日訂立的股權轉讓協議，據此，明發科技商務城根據協議條款及條件以轉讓對價人民幣60萬元收購立昌光電5%股權；
- (g) 黃海飈先生與明發科技商務城於2007年11月30日訂立的股權轉讓協議，據此，明發科技商務城根據協議條款及條件以轉讓對價人民幣75萬元收購聯昌機電5%股權；

附錄七

法定及一般資料

- (h) 福建省南安市建築工程與廈門明發集團於2007年12月5日訂立的股權轉讓協議，據此，廈門明發集團根據協議條款及條件以轉讓對價人民幣646.4萬元收購南安洪瀨80%股權；
- (i) 南安市洪瀨鎮電灌站與廈門明發集團於2007年12月5日訂立的股權轉讓協議，據此，廈門明發集團根據協議條款及條件以轉讓對價人民幣161.6萬元收購南安洪瀨20%股權；
- (j) 黃慶祝先生與明發集團於2007年12月12日訂立的股權轉讓協議，據此，明發集團根據協議條款及條件以轉讓對價人民幣300萬元收購明發大酒店30%股權；
- (k) 明發集團與黃連春先生於2007年12月13日訂立的股權轉讓協議，據此，黃連春先生根據協議條款及條件以轉讓對價人民幣550萬元收購廈門明發裝修設計工程55%股權；
- (l) 黃煥明先生與明發集團於2007年12月22日訂立的股權轉讓協議，據此，明發集團根據協議條款及條件以轉讓對價人民幣4,040萬元收購廈門明發集團50.5%股權；
- (m) 黃連春先生與明發集團於2007年12月22日訂立的股權轉讓協議，據此，明發集團根據協議條款及條件以轉讓對價人民幣200萬元收購廈門明發集團2.5%股權；
- (n) 黃慶祝先生與明發集團於2007年12月22日訂立的股權轉讓協議，據此，明發集團根據協議條款及條件以轉讓對價人民幣2,960萬元收購廈門明發集團37%股權；
- (o) 黃麗水先生與明發集團於2007年12月22日訂立的股權轉讓協議，據此，明發集團根據協議條款及條件以轉讓對價人民幣800萬元收購廈門明發集團10%股權；
- (p) 明發香港與香港平安集團有限公司於2008年1月8日訂立的股權轉讓協議，據此，香港平安集團有限公司根據協議條款及條件以轉讓對價120萬美元收購明發集團南京建材60%股權；
- (q) 明發集團與香港平安集團有限公司於2008年1月8日訂立的股權轉讓協議，據此，香港平安集團有限公司根據協議條款及條件以轉讓對價10萬美元收購明發集團南京建材5%股權；

附錄七

法定及一般資料

- (r) 明發香港與金富(香港)國際發展有限公司於2008年1月8日訂立的股權轉讓協議，據此，金富(香港)國際發展有限公司根據協議條款及條件以轉讓對價人民幣920萬元收購明發集團南京千秋業水泥製品46%股權；
- (s) 明發集團與隆福集團有限公司於2008年1月8日訂立的股權轉讓協議，據此，隆福集團有限公司根據協議條款及條件以轉讓對價人民幣100萬元收購明發集團南京千秋業水泥製品5%股權；
- (t) 泰山貿易公司與明發香港於2008年1月18日訂立的股權轉讓協議，據此，明發香港根據協議條款及條件以轉讓對價人民幣1,000萬元收購泉州大酒店33%股權；
- (u) 廈門明發集團與大通疋頭有限公司於2008年1月18日訂立協議，內容有關根據協議條款及條件，取消廈門明發集團與大通疋頭有限公司於2004年11月15日訂立的股份轉讓協議；
- (v) 陳碧華女士、香港盈輝集團及香港明發瑞豐科技光電於2008年1月25日訂立的業務及資產轉讓協議，據此，陳碧華女士所持香港明華的業務、資產、商譽、負債及香港明華的商號根據協議條款及條件全部轉讓予香港盈輝集團及香港明發瑞豐科技光電。轉讓代價相等於香港明華於2007年9月30日財務報表所示的資產淨值(即8,463,950港元)；
- (w) 明發香港、利盈投資、興盛集團與黃煥明先生於2008年2月12日訂立的抵銷契據，據此，明發香港以代價79,200,000港元向利盈投資發行79,200,000股股份，利盈投資向興盛集團發行625股股份，而興盛集團向黃煥明先生發行100股股份，據此，明發香港欠付黃煥明先生的股東貸款79,200,000港元被視為註銷及抵銷；
- (x) 戴清林、徐溪水及明發集團於2008年5月25日訂立的股權轉讓協議，據此，明發集團根據協議條款及條件以總代價合共人民幣800萬元收購南安恒信合共100%股權；
- (y) 戴清林、徐溪水、南安市洪瀨鎮人民政府及明發集團於2008年5月25日訂立股權轉讓合同，據此，明發集團根據協議條款及條件收購南安恒信100%股權，以及有關發展及營運洪六公路拓改建設安置新村的權利及權益；

附錄七

法定及一般資料

- (z) 黃煥明先生與工業原料城公司於2008年6月30日訂立的債權人權利轉讓協議，據此，工業原料城公司根據協議條款及條件以代價人民幣5,000,000元向黃煥明先生轉讓有關明發國際油脂化工(泰興)有限公司欠負工業原料城公司的債務人民幣5,000,000元及有關利息的債權人權利；
- (aa) 黃煥明先生與聯豐家俱城於2008年6月30日訂立的債權人權利轉讓協議，據此，聯豐家俱城根據協議條款及條件以代價人民幣246,187元向黃煥明先生轉讓有關聯豐(廈門)房地產開發有限公司欠負聯豐家俱城的債務人民幣246,187元及有關利息的債權人權利；
- (bb) 黃煥明先生與明發南京於2008年6月30日訂立的債權人權利轉讓協議，據此，明發南京根據協議條款及條件以代價人民幣35,000,000元向黃煥明先生轉讓有關明發國際油脂化工(泰興)有限公司欠負明發南京的債務人民幣35,000,000元及有關利息的債權人權利；
- (cc) 黃煥明先生與廈門明發集團於2008年6月30日訂立的債權人權利轉讓協議，據此，廈門明發集團根據協議條款及條件以代價人民幣12,204,581元向黃煥明先生轉讓有關聯豐(廈門)房地產開發有限公司欠負廈門明發集團的債務人民幣12,204,581元及有關利息的債權人權利；
- (dd) 香港長龍運通有限公司、永隆集團(香港)有限公司、安弘國際有限公司與明發香港於2008年8月30日訂立的股權轉讓協議，據此，明發香港根據協議條款及條件分別收購該三家公司於鎮江漢翔的30%、40%及30%股權；
- (ee) 香港長龍運通有限公司、永隆集團(香港)有限公司、安弘國際有限公司、明發香港、明發集團與鎮江漢翔於2008年9月1日就根據合約的條款及條件收購鎮江漢翔的權益而訂立的合約；
- (ff) 控股股東與利盈投資於2008年9月5日訂立的買賣協議，據此，控股股東根據協議條款及條件將持有的明發香港800,000股股份全部轉讓予利盈投資。作為轉讓對價，利盈投資向興盛集團發行62.5股股份、向朝達控股發行12.5股股份、向華運集團發行12.5股股份及向日新控股發行12.5股股份；

附錄七

法定及一般資料

- (gg) 本公司、興盛集團、朝達控股、華運集團與日新控股於2008年9月26日訂立的買賣協議，據此，興盛集團、朝達控股、華運集團與日新控股根據協議條款及條件轉讓於利盈投資、輝德集團及添高國際的全部已發行股本予本公司。作為轉讓對價，本公司向興盛集團發行625股股份、向朝達控股發行125股股份、向華運集團發行125股股份及向日新控股發行125股股份；
- (hh) 黃煥明先生、黃慶祝先生、黃麗水先生、黃連春先生、陳碧華女士(統稱「關連方」)、本公司與協議附表1所載列的公司(非中國公司)，即明發集團(香港)有限公司、香港明華投資發展公司、香港明發瑞豐科技光電有限公司、輝德集團有限公司及香港盈輝集團有限公司(統稱「集團公司」)於2008年9月29日訂立的清償契約，內容有關根據協議條款及條件以關連方對集團公司所欠負的債務，抵銷集團公司向關連方所欠負的債務；
- (ii) 明發集團與寶龍集團發展有限公司於2008年12月4日就根據協議條款及條件分配位於廈門明發商業廣場的若干投資物業所訂立的協議；
- (jj) 廈門明發集團與大通疋頭有限公司於2009年8月29日訂立協議，內容有關根據協議條款及條件取消及豁免廈門明發集團應付大通疋頭有限公司人民幣20,000,000元的賠償，以進一步履行廈門明發集團與大通疋頭有限公司於2008年1月18日訂立的協議；
- (kk) 黃煥明先生、黃慶祝先生、黃麗水先生與黃連春先生於2009年10月9日就本公司(為其自身及就契據所列其各附屬公司的受託人)利益訂立的彌償保證契據，當中載有本附錄「遺產稅及稅項彌償保證」一段所述的彌償保證；及
- (ll) 黃煥明先生、黃慶祝先生、黃麗水先生與黃連春先生於2009年10月9日就本公司及明發集團利益訂立的彌償保證契據，當中載有「業務—法律及合規事宜」一節所述，本公司就為期50年的「房屋使用權轉讓」合同而可能蒙受的損失的彌償保證。

附錄七

法定及一般資料

- (mm) 本公司、融僑實業發展有限公司、德意志銀行及美林遠東有限公司於2009年10月13日訂立的配售協議，據此，融僑實業發展有限公司同意按發售價認購以1億港元可購買的發售股份數目（下調至最接近的每手股份買賣單位）；
- (nn) 交銀國際證券有限公司、本公司、出售股東、德意志銀行及美林遠東有限公司就香港承銷協議所訂立日期為2009年10月13日的函件協議；
- (oo) 交銀國際證券有限公司、本公司、出售股東、德意志銀行及美林遠東有限公司就國際購買協議所訂立日期為2009年10月13日的函件協議；
- (pp) 黃煥明先生、黃慶祝先生、黃麗水先生及黃連春先生於2009年10月[●]日就本公司及明發集團利益而訂立的補充彌償保證契據，據此，黃煥明先生、黃慶祝先生、黃麗水先生及黃連春先生同意（其中包括）將彼等持有價值人民幣1.5億元的股份存於託管賬戶，以確保具備充足財務資源履行上文(II)項所述日期為10月9日的彌償保證契據的彌償保證，及
- (qq) 香港承銷協議。

附錄七

法定及一般資料

2. 知識產權

(a) 商標

截至最近實際可行日期，本集團為下列商標的註冊擁有人：

商標	註冊 擁有人	註冊 地點	類別	涵蓋項目	註冊編號	有效期間
 明发集团 MINGFA GROUP	廈門明發集團	中國	36	房地產出租； 房地產經紀； 房屋代理；房地產代理；房地產管理；公寓租賃；公寓管理；房屋(公寓)；寫字樓(房地產)出租。	1479963	2000年11月21日至 2010年11月20日
 明发集团 MINGFA GROUP	廈門明發集團	中國	37	建築架構監督； 建築資料； 建築；廠房興建；室內裝修； 建築物清潔(室內)；室內及外牆塗漆；粉飾；生產(維修)家俱；安裝及維修電器。	1495384	2000年12月21日至 2010年12月20日
 明发集团 MINGFA GROUP	廈門明發集團	中國	42	房屋(旅舍、供膳寄宿處)； 提供宴會、餐廳、酒店、酒吧、茶館、 假日露營服務、 提供展覽設施、 工程及建築。	1495462	2000年12月21日至 2010年12月20日
 明发集团 MINGFA GROUP	廈門明發集團	中國	25	服裝；嬰兒褲； 嬰兒套裝； 帽子；長褲； 短襪；領帶； 圍巾；服裝帶(衣服)。	1525342	2001年2月21日至 2011年2月20日

附 錄 七

法 定 及 一 般 資 料

商標	註冊 擁有人	註冊 地點	類別	涵蓋項目	註冊編號	有效期間
明發  明发集团 MINGFA GROUP	廈門明發集團	中國	20	家俱；寫字樓家俱；盥洗台(家俱)；彈簧床墊；墊褥；茶几；床；小型木製家俱；辦公桌(家俱)；非金屬門裝置。	1532963	2001年3月7日至 2011年3月6日
明發集團  明发集团 MINGFA GROUP	廈門明發集團	中國	19	非金屬建築物；可移動非金屬建築物；亭閣(建築)；水族槽(建築)；棚房；非金屬建築物塗層表面材料；水泥；石板；非金屬磚；非金屬建築材料。	1536669	2001年3月14日至 2011年3月13日
明發集團  明发集团 MINGFA GROUP	廈門明發集團	中國	35	以超級(市場)商店、便利商店、百貨商場等形式推銷(替他人)；百貨公司管理輔助業務；日常商品銷售推廣(替他人)；商品展銷；派發樣品；商店櫥窗陳列；廣告；出入口代理商；銷售推廣(替他人)；籌辦商業及推廣貿易展。	3881582	2006年6月28日至 2016年6月27日

附錄七






法定及一般資料

商標	註冊 擁有人	註冊 地點	類別	涵蓋項目	註冊編號	有效期間
 明发集团 MINGFA GROUP	廈門明發 集團	中國	35	以超級(市場)商店、便利商店、百貨商場等形式推銷(替他人)；百貨公司管理輔助業務；日常商品銷售推廣(替他人)；商品展銷；派發樣品；商店櫥窗陳列；廣告；出入口代理商；銷售推廣(替他人)；籌辦商業及推廣貿易展。	3881583	2006年6月7日至 2016年6月6日
明發商業廣場	廈門明發 集團	中國	35	以超級(市場)商店、便利商店、百貨商場等形式推銷(替他人)；百貨公司管理輔助業務；日常商品銷售推廣(替他人)；商品展銷；派發樣品；商店櫥窗陳列；廣告；出入口代理商；銷售推廣(替他人)；籌辦商業及推廣貿易展。	3881584	2006年6月28日至 2016年6月27日

附錄七

法定及一般資料

於最近實際可行日期，本集團為下列商標申請註冊：

商標	註冊申請人	註冊地點	類別	涵蓋項目	註冊編號	申請日期
		香港	1、2、3、4、 6、11、19、 20、21、35、 36、37	附註1-12	301417301	2009年 9月1日
	廈門 明發集團	中國	36	附註11	6337674	2007年 10月24日
	廈門 明發集團	中國	37	附註12	5768252	2006年 12月6日
	廈門 明發集團	中國	36	附註11	5768251	2006年 12月6日
	廈門 明發集團	中國	41	附註13	5768253	2006年 12月6日

附註：

1. 類別1包括用於工業、科學、攝影、農業、園藝及林務的化學品，未加工人造合成樹脂，未加工塑料物質，肥料，滅火用合成物，淬火和金屬焊接用製劑，保存食用化學品，鞣料，工業用粘合劑。
2. 類別2包括顏料、清漆、漆；防銹劑和木材防腐劑；著色劑；媒染劑；未加工的天然樹脂；畫家、裝飾家、印刷商和藝術家用金屬箔及金屬粉。
3. 類別3包括洗衣用漂白劑及其他物料；清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑；肥皂；香料、香精油、化妝品、髮水；牙膏。
4. 類別4包括工業用油及油脂、潤滑劑、吸收、噴灑和粘結灰塵用品，燃料(包括馬達用的汽油)和照明材料，照明用蠟燭和燈芯。
5. 類別6包括普通金屬及其合金、金屬建築材料、可移動金屬建築物、鐵軌用金屬材料、非電氣用纜索和金屬線、五金具、小金屬器具、金屬管、保險箱、不屬別類的普通金屬製品；礦砂。
6. 類別11包括照明、加溫、蒸汽、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生設備裝置。
7. 類別19包括非金屬的建築材料，建築用非金屬剛性管，瀝青，柏油，可移動非金屬建築物；非金屬碑。
8. 類別20包括家俱，玻璃鏡子，鏡框，不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑料製品。
9. 類別21包括家庭或廚房用具及容器；梳子及海棉，刷子(畫筆除外)，製刷材料，清掃用具，鋼絲絨，未加工或半加工玻璃(建築用玻璃除外)；不屬別類的玻璃器皿、瓷器及陶器。
10. 類別35包括廣告；實業經營；實業管理；辦公事務。

附錄七

法定及一般資料

11. 類別36包括保險；金融；貨幣事務；不動產事務。
12. 類別37包括房屋建築；維修；安裝服務。
13. 類別41包括教育、培訓、娛樂、文化及體育活動。

(b) 域名

於最近實際可行日期，本集團為下列域名的註冊擁有人：

註冊人	域名	註冊日期	屆滿日期
明發南京	cn-mf.com	2004年6月4日	2011年6月4日
明發南京	mfcity.com.cn	2004年9月3日	2015年9月3日
明發南京	waitanzhongxing.cn	2008年5月7日	2010年5月7日
廈門明發集團	ming-fa.com	2009年5月31日	2014年5月31日

除本文件所披露者外，概無其他對本集團業務而言屬重大的其他商標或服務商標、專利、其他知識產權或工業產權。

C. 有關董事及主要股東的其他資料

1. 董事

1. 服務合約詳情

各執行董事已與本公司簽訂服務合約，由2009年11月3日起計為期三年，直至任何一方對方發出不少於三個月的書面通知終止合約。各執行董事有權收取各自的基本薪金載列如下。

各獨立非執行董事已與本公司簽訂服務合約，由2009年11月3日起計為期三年。各獨立非執行董事有權收取各自的年費載列如下。委聘須遵照細則內的董事退任及輪席的條文。

2. 董事酬金

本集團於截至2008年12月31日止三個年度及截至2009年6月30日止六個月支付的袍金、薪金、房屋津貼、其他津貼及實物利益總金額分別約為人民幣1,020,000元、人民幣982,000元、人民幣941,000元及人民幣469,000元。

根據目前有效的安排，本集團應付董事截至2009年12月31日止年度的酬金總金額將約為人民幣950,000元。

上述服務合約的進一步詳情載於本節「董事」的分節「服務合約詳情」一段。

3. 已收取的代理費用或佣金

除本文件所披露者外，概無於緊接本文件日期前兩年內就發行或銷售本集團任何成員公司的任何資本而收取任何佣金、折扣、經紀佣金或獲授其他特別條款。

4. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 本公司董事或總裁概無於本公司或其任何其相聯法團(定義見證券及期貨條例)的股份、相關股份或債權證中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須於股份上市後隨即知會本公司及聯交所的權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第352條須於股份上市後隨即登記於該條文所述登記冊的權益或淡倉，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須於股份上市後隨即知會本公司及聯交所的權益或淡倉；
- (b) 各董事或名列本附錄「專業機構同意書」一段的專家概無在本公司的發起或於緊接本文件刊發前兩年內買賣或租予，或擬買賣或租予本集團任何成員公司的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- (c) 各董事概無於本文件日期在與本集團整體業務關係重大的任何現存合約或安排中擁有任何重大權益；
- (d) 各董事概無與本集團任何成員公司訂立任何現有或擬訂立的服務合約(不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內不支付賠償(法定賠償除外)而終止的合約)；
- (e) 不計及根據[●]可能認購的股份，各董事並不知悉任何人士(並非本公司董事或總裁)將於本公司的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有任何有權於任何情況下在本集團任何成員公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上的權益；及

- (f) 就董事所知，概無董事、彼等各自的聯繫人(定義見上市規則)或擁有本公司已發行股本5%以上的股東擁有本集團五大客戶或五大供應商的任何權益。

D. 其他資料

1. 遺產稅及稅項彌償保證

各彌償保證人已與本公司(為其本身及作為各現有附屬公司之受託人)及以本公司為受益人訂立彌償保證契據(請參閱本附錄「重大合約概要」分節的第(kk)段)，藉以就(其中包括)任何遺產稅、死亡稅、繼承稅、繼任稅或任何其他類似稅項或責任共同及個別提供彌償保證。

彌償保證契據亦載有彌償保證人就本集團任何成員在有關日期當日或之前所賺取、應計或已收的收入、利潤或收益而應付的稅項共同及個別提供的彌償保證。彌償保證人毋須就下列稅項承擔該彌償保證契據下的責任：

- (a) 截至2008年12月31日止三個年度各年及截至2009年6月30日止六個月分別就本文件附錄一會計師報告所載本公司的合併經審核賬目內該等稅項計提的撥備；
- (b) 本集團任何成員公司於有關日期後於日常業務過程中或日常收購及出售資本資產的過程中因發生任何事件或賺取、應計或收取或聲稱已賺取、應計或收取的收入或利潤或訂立的交易；
- (c) 在有關日期後進行的日常業務或根據在有關日期後訂立具法律約束力的承諾進行、作出或訂立的日常業務，而未經彌償保證人的書面同意或協議，本集團任何成員公司因任何行動或疏忽而有意導致該稅項或責任(不論個別發生或連同其他行動、疏忽或交易發生)；
- (d) 由另一名人士(非本公司或本集團任何成員公司)解除該稅項或責任，而本公司或該集團成員公司毋須就解除稅項或責任償還該人士；及

附錄七

法定及一般資料

- (e) 因法律或詮釋或香港稅務局或稅務機關或全球任何其他地方的機關的慣例具追溯效力的變更在有關日期後生效，從而產生或招致的有關稅項申索，或因具追溯效力的變更在有關日期後生效，導致稅率上升，從而產生該稅項申索。

2. 訴訟

除於「業務 — 法律訴訟」一節所披露者外，於最近實際可行日期，本集團任何成員公司概無牽涉任何重大訴訟或仲裁，而據董事所知，本集團任何成員公司亦無任何尚未了結或面臨威脅的重大訴訟或索償。

3. 發起人

本公司的發起人為控股股東。除本文件所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，概無就本文件所述有關交易向任何發起人支付、分配或交付現金、證券或其他利益，亦無任何建議向發起人支付、分配或交付上述各項。

4. 專業機構資格

以下為於本文件提供意見或建議的專業機構資格：

<u>名稱</u>	<u>資格</u>
羅兵咸永道會計師事務所	執業會計師
Maples and Calder	開曼群島律師
國浩律師集團(上海)事務所	中國合資格律師
戴德梁行有限公司	專業物業估值及測量師

5. 專業機構同意書

羅兵咸永道會計師事務所、Maples and Calder、國浩律師集團(上海)事務所及戴德梁行有限公司已各自就本文件的刊發，分別發出同意書，同意在本文件內以現時的形式及涵義刊載彼等的報告及／或函件及／或估值證書及／或意見及／或引述彼等的名稱；且迄今並無撤回同意書。

6. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，使所有相關人士受香港公司條例第44A及44B條的全部適用條文(罰則除外)約束。

7. 其他事項

- (a) 除於本文件所披露者外，緊接本文件日期前兩年內：
- (i) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行或建議發行繳足或部分繳足的股份或借貸資本，以獲取現金或現金以外的代價；
 - (ii) 本公司或其任何附屬公司的股本或借貸資本概無附有認購權或有條件或無條件同意附有認購權；
 - (iii) 本公司或其任何附屬公司概無就發行或出售任何股份或借貸資本而授予或同意授予任何佣金、折扣、經紀費或其他特殊條款；
 - (iv) 本公司或其任何附屬公司概無就認購、同意認購、取得認購或同意取得認購任何股份而已付或應付的佣金；
- (b) 除於本文件所披露者外，本公司或其任何附屬公司概無創辦人股份、管理層股份或遞延股份或任何債權證，緊接本文件日期前兩年內亦無任何金額或利益支付或交付或意圖支付或交付予任何發起人；
- (c) 本附錄中「專業機構同意書」分段下，概無任何人士於本集團任何成員公司的任何股份中擁有任何實益權益或任何權利或購股權(無論可合法執行與否)以購買或提名他人認購本集團任何成員公司的任何證券；
- (d) 董事確認自2009年6月30日(本集團編製最新經審核合併財務報表日期)以後，並無影響本集團財務或買賣狀況或前景的重大不利變動；
- (e) 緊接本文件日期前12個月內，本集團並無任何業務中斷可能或已經對本集團財務狀況造成重大影響；
- (f) 本公司的股東名冊將由香港中央證券登記有限公司存置於香港。除董事另有同意外，所有股份過戶及所有權的其他文件，均需送交本公司的香港證券登記處及進行登記，但毋需送交開曼群島；

附 錄 七

法 定 及 一 般 資 料

- (g) 本集團屬下所有公司目前概無在任何證券交易所上市，亦概無在任何交易系統中交易；
- (h) 董事曾獲通知，根據公司法，本公司將開曼群島公司註冊處預先批准的中文名稱與其英文名稱一並使用並不抵觸公司法；及
- (i) 本文件中、英文版如有歧異，概以英文版為準。