

### 基礎投資者

#### 惠理集團有限公司

惠理基金管理公司(「惠理」)是領先的亞太區資產管理公司。惠理總部設於香港，為於聯交所主板上市的惠理集團有限公司(股份代號：806)的全資附屬公司。惠理於一九九三年成立資產管理業務，獲許可採取傳統價值投資法投資的長線投資原則投資落後的股份。惠理一直堅持一貫管理客戶資產的投資取向。惠理的產品包括一系列絕對回報的長線股票投資基金，投資亞太區股市，亦注重大中華市場。惠理亦管理對沖基金，並且為機構投資者提供投資顧問服務。惠理的產品及服務屬於惠理集團有限公司以Value Partners品牌及Sensible Asset Management品牌推出的全面投資解決方案。惠理由於有良好的守則並且堅守價值投資法，在國際資產管理市場有崇高聲譽。

#### 威勝集團控股有限公司

海基集團有限公司(「海基」)為一間於聯交所主板上市之公司威勝集團控股有限公司之全資附屬公司。海基為於英屬處女群島註冊成立並於香港營運之投資控股公司。

全資擁有海基之威勝集團控股有限公司(股份代號：3393)，是中國領先的能源計量設備、系統和服務的供應商。威勝集團控股有限公司於二零零五年十二月在聯交所主板上市，是中國首家在境外上市的能源計量與管理公司。威勝集團控股有限公司之產品廣泛用於電力、水務、燃氣、熱力等行業領域及大中型工商企業。威勝集團控股有限公司透過電能表、智能水表、燃氣表、超聲熱量表等全系列先進計量表計以及各類能源數據採集終端為公用事業、用能單位的能源計量與管理提供了全面的技術、產品和服務支援。特別是，威勝集團控股有限公司之產品包括電能量數據採集終端、電能質量控制裝置、水、燃氣及熱能數據採集終端、電能量負荷管理系統、水、電、燃氣、熱能計量綜合管理系統及遠端自動化抄表系統。

### 基礎配售

作為國際發售一部分，聯席全球協調人及我們於二零一零年九月二十八日與海基訂立有條件基礎投資協議(「海基協議」)及於二零一零年十月四日與惠理訂立另一份有條件基礎投資協議(「惠理協議」)，據此海基將按發售價認購及惠理將促使惠理或其附屬公司管理或提供意見的若干投資或集體投資基金(「惠理基金」)按發售價認購6,000,000美元及18,000,000美元(不包括應付之經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)可購買之有關發售股份數目(向下湊整至最接近每手買賣單位)。假設發售價中位數為5.38港元，海基及惠理基金合共認購之股份總數將分別為8,650,000及25,952,000股股份，分別相當於本公司緊隨全球發售後(假設超額配股權及可能根據購股權計劃授出之任何購股權未獲行使)經擴大股本約1.15%及3.46%、分別為根據全球發售提呈發售之發售股份數目約4.61%及13.84%，以及分別為根據國際發售初步提呈發售之發售股份數目約5.13%及15.38%，上述各情況均假設並無行使超額配股權。

海基、惠理及惠理基金各自為與本公司或董事或彼等之聯繫人士概無關連之獨立第三方，亦非上市規則界定之關連人士。緊隨全球發售完成後，海基、惠理及惠理基金各自將不會於本公司董事會佔有任何席位、不會成為本公司主要股東，以及海基、惠理及惠理基金不會根據全球發售認購任何發售股份，惟根據上述海基協議及惠理協議所認購者則除外。倘出現本招股章程「全球發售的結構—香港公開發售」一段所述根據香港公開發售超額認購之情況，海基及惠理基金各自將會認購之股份將不會受國際發售與香港公開發售間任何重新分配股份或行使超額配股權所影響。將分別配發予海基及惠理基金之發售股份最終數目，將會載於本公司將於二零一零年十月十九日刊發之配發結果公佈內。海基及惠理基金將分別各自根據海基協議及惠理協議認購之股份將構成國際發售一部分。

### 先決條件

海基協議及惠理協議各自須待訂立包銷協議且成為無條件及並未最遲於二零一零年十月二十日上午八時正被終止。倘此等條件未能於二零一零年十月二十日上午八時正或海基、聯席全球協調人與我們(指海基協議)或由惠理、聯席全球協調人與我們(指惠理協議)可能以書面形式協定之其他日期之前達成，海基協議及惠理協議將分別以書面形式予以終止及失去效力。

### 出售限制

海基同意在未經本公司及聯席全球協調人事先書面同意下，不會於上市日期起計六個月期間內任何時間直接或間接出售根據海基協議認購之任何股份，惟可將全部或部分該等股份轉讓予海基之100%權益控股公司威勝集團控股有限公司(「投資者母公司」)或海基或投資者母公司之全資附屬公司，惟該承讓人須承諾遵守(其中包括)，遵守根據海基協議對海基施加之出售限制。

惠理同意在未經本公司及聯席全球協調人事先書面同意下，促使惠理基金不會於上市日期起計六個月期間內任何時間出售惠理基金根據惠理協議認購之任何股份。

海基、惠理及惠理基金各自並非本公司之現有股東及海基及惠理均同意倘於六個月禁售期後出售任何股份，海基及惠理將採取所有合理行動以確保任何該等出售將不會造成股份之混亂或虛假市場及符合證券及期貨條例。

### 公眾持股量

海基及惠理基金根據海基協議及惠理協議持有之股份將計入本公司之公眾持股量。