

1. 有關本公司的其他資料

A. 註冊成立

我們於2010年4月27日根據公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免公司，名稱為「Leoch International Technology Ltd.」。於2010年4月30日，我們易名為「Leoch International Technology Limited 理士國際技術有限公司」。

我們的主要營業地點位於中國廣東省深圳市南山區南海大道新保輝大廈5樓，此外，我們在北角電氣道180號百家利中心12樓設立香港的營業地點，並自2010年6月17日起根據公司條例第XI部登記為非香港公司。我們已委任歐華律師事務所(地址為香港皇后大道中15號置地廣場公爵大廈17樓)為我們的代表，代表我們在香港接受傳票。

由於本公司於開曼群島註冊成立，因此我們的業務須遵守開曼群島法律及我們的組織章程大綱及細則。我們的組織章程大綱及細則的各項條文及開曼群島公司法的若干有關方面的概要載於本文件附錄六。

B. 我們的股本變動

根據本公司唯一股東於2010年10月14日通過的書面決議案，我們通過額外增設及發行9,996,200,000股股份，將法定股本由380,000港元增加至1,000,000,000港元。

緊隨●完成(但不計及根據而可能發行的任何股份)後，我們的已發行股本將為133,333,400港元，分為1,333,334,000股每股面值0.10港元的普通股。

除上文及本附錄「本公司唯一股東於2010年10月14日通過的書面決議案」及本文件「歷史、重組及集團架構」一節「重組」所述者外，自本公司註冊成立日期以來，我們的股本概無任何變動。

C. 本公司唯一股東於2010年10月14日通過的書面決議案

根據我們唯一股東於2010年10月14日通過的書面決議案，議決：

- (a) 我們有條件採納組織章程細則，由●起生效；
- (b) 我們的法定股本透過額外增設及發行9,996,200,000股股份，將法定股本由380,000港元增加至1,000,000,000港元；
- (c) ●
- (d) ●
- (e) ●
- (f) ●
- (g) ●

D. 重組

為籌備●，現時組成本集團的公司進行了重組，本公司因而成為本集團的控股公司。有關重組的詳情載於本文件「歷史、重組及集團架構」一節。

E. 我們的附屬公司股本變動

我們的附屬公司載於會計師報告內，全文載於本文件附錄一附註4。

於本文件日期前兩年，除以下者外，我們的附屬公司的股本並無變動：

江蘇理士

於2010年4月23日，江蘇理士的註冊股本由25,000,000美元增加至34,245,210美元，其中30,095,144美元為已繳足。

安徽理士電池

於2010年5月31日，安徽理士電池的註冊資本由8,000,000美元增加至10,000,000美元，其中8,400,000美元為已繳足。

肇慶理士

於2010年4月15日，肇慶理士的註冊資本由8,000,000美元增加至28,000,000美元，其中13,000,235.40美元為已繳足。

2. 有關業務的其他資料

A. 重大合同概要

以下合同(並非在日常業務過程中訂立的合同)是我們在本文件日期前兩年內訂立，而是屬於或可能屬於重大者：

- (a) 於2010年4月15日訂立的股權轉讓協議，據此，理士電源向Uplus購買安徽理士電池的全部已發行股本，代價為11,943,000美元；
- (b) 理士電源向Uplus發行日期為2010年4月15日為數11,943,000美元的承兌票據；
- (c) 於2010年7月30日訂立的出讓協議，據此，Uplus向董先生出讓由理士電源於2010年4月15日發行為數11,943,000美元的承兌票據；
- (d) 於2010年7月30日訂立的出讓協議，據此，董先生向Master Alliance出讓由理士電源於2010年4月15日發行為數11,943,000美元的承兌票據；
- (e) 於2010年7月30日訂立的出讓協議，據此，Master Alliance向本公司出讓由理士電源於2010年4月15日發行為數11,943,000美元的承兌票據；
- (f) 於2010年7月30日訂立的出讓協議，據此，本公司向Catherine Holdings出讓由理士電源於2010年4月15日發行為數11,943,000美元的承兌票據；

- (g) 於2010年5月13日訂立的股權轉讓協議，據此，理士電源向D&P購買江蘇理士的全部已發行股本，代價為37,658,000美元；
- (h) 理士電源向D&P發行日期為2010年5月13日為數37,658,000美元的承兌票據；
- (i) 於2010年7月30日訂立的出讓協議，據此，D&P向董先生出讓由理士電源於2010年5月13日發行為數37,658,000美元的承兌票據；
- (j) 於2010年7月30日訂立的出讓協議，據此，董先生向Master Alliance出讓由理士電源於2010年5月13日發行為數37,658,000美元的承兌票據；
- (k) 於2010年7月30日訂立的出讓協議，據此，Master Alliance向本公司出讓由理士電源於2010年5月13日發行為數37,658,000美元的承兌票據；
- (l) 於2010年7月30日訂立的出讓協議，據此，本公司向Catherine Holdings出讓由理士電源於2010年5月13日發行為數37,658,000美元的承兌票據；
- (m) 於2010年5月24日訂立的轉讓文據，據此Catherine Holdings向董先生收購Honour Label的全部已發行股本，代價為Catherine Holdings按董先生指示向本公司以入賬列為繳足的方式配發及發行一股面值1.00美元的普通股；
- (n) 於2010年5月24日訂立的轉讓文據，據此，Catherine Holdings向董先生收購峰年的全部已發行股本，代價為Catherine Holdings按董先生指示，向本公司以入賬列為繳足的方式配發及發行一股面值1.00美元的普通股；
- (o) 於2010年5月24日訂立的轉讓文據，據此，Catherine Holdings向董先生收購順東的全部已發行股本，代價為Catherine Holdings按董先生指示，向本公司以入賬列為繳足的方式配發及發行一股面值1.00美元的普通股；
- (p) 於2010年5月31日訂立的股權轉讓協議，據此，Catherine Holdings向彭輝向收購Leoch Battery Corp的全部已發行股本，代價為300,000.00美元；
- (q) 由董先生於2010年10月21日訂立的彌償保證契據；
- (r) 由董先生及Master Alliance於2010年10月21日訂立的不競爭承諾契據；及
- (s) ●。

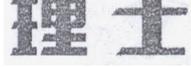
B. 我們的知識產權

- (a) 截至最後實際可行日期，我們為以下商標的註冊擁有人：

商標	註冊地點	類別	註冊號碼	註冊日期	重續日期
	馬德里	9	1005591	2009年4月22日	2019年4月21日

附錄七

法定及一般資料

商標	註冊地點	類別	註冊號碼	註冊日期	重續日期
	馬德里	9	1005595	2009年4月22日	2019年4月21日
	馬德里	9	1042226	2010年5月10日	2020年5月10日
	中國	12	6038517	2009年11月21日	2019年11月20日
	中國	9	6038518	2010年1月21日	2020年1月20日
	中國	12	6038519	2009年11月21日	2019年11月20日
	中國	9	6038587	2010年1月21日	2020年1月20日
	中國	9	1296165	2009年7月21日	2019年07月20日
	中國	9	1396541	2000年5月14日	2010年5月13日
	中國	9	3244463	2003年10月7日	2013年10月6日
	中國	9	3355549	2004年2月7日	2014年2月6日
	中國	9	1356349	2010年1月21日	2020年1月20日
	中國	9	4557779	2008年1月21日	2018年1月20日
	中國	9	1916256	2002年11月28日	2012年11月27日
	中國	9	1435338	2000年8月21日	2010年8月20日
	中國	9	6824771	2010年7月14日	2020年7月13日

附錄七

法定及一般資料

商標	註冊地點	類別	註冊號碼	註冊日期	重續日期
	中國	9	6304992	2003年3月28日	2020年3月27日
	墨西哥	9	1108300	2009年6月11日	2019年6月10日
	加拿大		TMA754838	2009年12月8日	2024年12月7日
	美國	9	2654254	2002年11月26日	2012年11月25日
	美國	9	2975289	2005年7月26日	2015年7月25日
	美國	9	3064948	2006年3月7日	2016年3月6日
	美國	9	3537929	2008年11月25日	2018年11月24日
	美國	9	3474766	2008年7月29日	2018年7月28日
	美國	9, 12	2741169	2003年7月29日	2013年7月28日
	加拿大		TMA743300	2009年7月10日	2024年7月9日
	加拿大		TMA743343	2009年7月10日	2024年7月9日
	歐盟	9, 12	003218732	2004年9月23日	2013年6月10日
	歐盟	9, 12	003220027	2005年4月11日	2013年6月10日
	香港	9, 16	301568052	2010年3月22日	2020年3月22日

附錄七

法定及一般資料

商標	註冊地點	類別	註冊號碼	註冊日期	重續日期
	香港	9, 16	301568061	2010年3月22日	2020年3月22日
	香港	9, 16	301368070	2010年3月22日	2020年3月22日

(b) 截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下商標：

商標	申請地點	類別	申請日期	申請號碼
	印尼	9	2009年3月11日	D00.2009.007845
	中國	9	2009年5月6日	7375760
	中國	9	2009年10月20日	7770340
	中國	9	2010年1月4日	7966517

(c) 截至最後實際可行日期，我們獲授以下專利：

專利類型	專利詳情	專利編號	申請日期	重續日期	註冊地點
發明	一種閥控密封式鉛酸蓄電池	HK1087248	2005年7月6日	2025年7月5日	香港
外觀設計	鉛酸蓄電池(LPF12100, LPF12150, LPF12200)	ZL200530133524.X	2005年11月14日	2015年11月13日	中國
外觀設計	鉛酸蓄電池(LPF12-100H)	ZL200730027543.3	2007年3月28日	2017年3月27日	中國
實用新型	一種新型閥控密封式鉛酸蓄電池殼體	ZL200620170736.4	2006年12月21日	2016年12月20日	中國

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，並可能作出更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱讀。

附錄七

法定及一般資料

專利類型	專利詳情	專利編號	申請日期	重續日期	註冊地點
實用新型	一種閥控密封式鉛酸蓄電池鑄焊機	ZL200620170734.5	2006年12月21日	2016年12月20日	中國
實用新型	一種用於電池鑄焊的旋轉工作台	ZL200620170735.X	2006年12月21日	2016年12月20日	中國
實用新型	一種應用於蓄電池熱封的耐高溫塑料隔膜	ZL200820038613.4	2008年8月15日	2018年8月14日	中國
實用新型	利用於大密電池的氣動可調節燒焊工裝	ZL200820038611.5	2008年8月15日	2018年8月14日	中國
實用新型	一種閥控密封式高爾夫電池	ZL200820038616.8	2008年8月15日	2018年8月14日	中國
實用新型	一種干荷免維護摩托車蓄電池注液孔密封塞	ZL200820038615.3	2008年8月15日	2018年8月14日	中國
實用新型	一種鉛酸蓄電池穿壁焊用塑料防護墊片	ZL200820038612.X	2008年8月15日	2018年8月14日	中國
實用新型	一種蓄電池橢圓型穿壁焊打孔及焊接模具	ZL200820038614.9	2008年8月15日	2018年8月14日	中國
實用新型	防爬酸極柱	ZL200420150202.6	2004年6月17日	2014年6月16日	中國
實用新型	密封式鉛酸蓄電池用閥控裝置及其電池	ZL200420150201.1	2004年6月17日	2014年6月16日	中國
實用新型	一種極群裝配壓力測試儀	ZL200520034894.2	2005年7月15日	2015年7月14日	中國

附錄七

法定及一般資料

專利類型	專利詳情	專利編號	申請日期	重續日期	註冊地點
實用新型	一種用於焊接的防漏鉛鉛酸蓄電池	ZL200720118235.6	2007年1月24日	2017年1月23日	中國
實用新型	一種配膠裝置	ZL200820147129.5	2008年9月2日	2018年9月1日	中國
發明	一種閥控密封式鉛酸蓄電池	ZL200510021247.2	2005年7月6日	2025年7月5日	中國
發明	納米級高複合電解液及其製備方法	ZL200410040933.X	2004年10月25日	2024年10月24日	中國
發明	一種蓄電池板柵及其澆鑄方法	ZL200510021627.6	2005年9月1日	2025年8月31日	中國
外觀設計	鉛酸蓄電池(12V78AH)	ZL200730174089.4	2007年9月25日	2017年9月24日	中國
實用新型	一種塗板機的送片裝置	ZL200720172306.0	2007年9月29日	2017年9月28日	中國
實用新型	一種塗板機的擠水滾裝置	ZL200720172307.5	2007年9月29日	2017年9月28日	中國
實用新型	一種具有整形功能的鑄板機	ZL200720121826.9	2007年7月25日	2017年7月24日	中國
實用新型	鑄板機鉛勺裝置	ZL200720121827.3	2007年7月25日	2017年7月24日	中國
實用新型	一種鑄板機	ZL200720121828.8	2007年7月25日	2017年7月24日	中國
實用新型	一種鑄板機	ZL200720121842.8	2007年7月26日	2017年7月25日	中國
實用新型	一種鑄板機	ZL200720172177.5	2007年9月28日	2017年9月27日	中國
實用新型	一種塗板機的變頻調速電機	ZL200720172305.6	2007年9月29日	2017年9月28日	中國
實用新型	一種塗板機的膏門裝置	ZL200720172309.4	2007年9月29日	2017年9月28日	中國

附錄七

法定及一般資料

專利類型	專利詳情	專利編號	申請日期	重續日期	註冊地點
實用新型	一種用於鑄板機的水箱裝置	ZL200720121201.2	2007年6月28日	2017年6月27日	中國
實用新型	一種塗板機塗膏門的擠壓裝置	ZL200720172308.X	2007年9月29日	2017年9月28日	中國
實用新型	閥控式免維護鉛酸蓄電池	ZL200520064713.0	2005年9月20日	2015年9月19日	中國
外觀設計	鉛酸蓄電池	ZL200530076077.9	2005年11月8日	2015年11月7日	中國
實用新型	一種鑄板機鉛管	ZL200720121825.4	2007年7月25日	2017年7月24日	中國
發明	一種鉛液定量裝置及鑄板機	ZL200710075253.5	2007年7月20日	2027年7月19日	中國
發明	一種用於鑄板機的吸氣裝置及其實現方法	ZL200710076158.7	2007年6月28日	2027年6月27日	中國
實用新型	一種電解液膠體分散度檢測裝置	ZL200920134674.5	2009年8月3日	2019年8月2日	中國
發明	一種用於大密電池的氣動可調節燒焊工裝	ZL200810022531.5	2008年8月15日	2028年8月14日	中國

(d) 截至最後實際可行日期，我們已在中國申請註冊以下專利：

專利類型	專利詳情	申請日期	申請編號
發明	一種工件浸錫裝置	2009年9月22日	200910190728.4
發明	一種蓄電池加酸機	2009年9月22日	200910190729.9
發明	一種收板穩定的鑄板機	2007年7月20日	200710075252.0

附錄七

法定及一般資料

專利類型	專利詳情	申請日期	申請編號
發明	一種用於鑄板機的水箱裝置	2007年6月28日	200710076159.1
發明	一種電解液膠體的凝膠時間測試方法及裝置	2009年7月31日	200910109211.8
發明	一種電池安全閥	2009年8月4日	200910109240.4
實用新型	動力電池的散熱板及動力電池	2009年8月13日	200920134767.8
發明	一種閥控密封式高爾夫電池及其製造方法	2008年8月15日	200810022532.X
發明	鉛酸蓄電池的銅端子製造技術	2009年9月14日	200910182435.1
發明	改善極板短路的新型板柵	2009年9月14日	200910182436.6
實用新型	實現板柵淬火的簡單裝置	2009年9月14日	200920232699.9
發明	鑄焊時間自動控制裝置及其控制方法	2010年5月27日	201010190048.5
發明	塗板自動下膏定位控制裝置及其控制方法	2010年5月27日	201010190057.4
實用新型	帶有極板防護套的蓄電池	2010年5月27日	201020213309.6

附錄七

法定及一般資料

專利類型	專利詳情	申請日期	申請編號
發明	超小鉛酸蓄電池的加酸方法及裝置	2009年8月20日	200910189611.4
發明	一種恆溫系統	2010年8月5日	201010246415.3
發明	一種用於固化室的溫濕控制系統	2010年8月6日	201020284026.0
發明	一種鉛粉氧化度的測量方法	2010年8月11日	201010250854.7
發明	一種鉗子及利用該鉗子製作蓄電池的方法	2010年8月11日	201010250864.0
發明	一種電池櫃的接地結構及具有該接地結構的電池櫃	2010年8月12日	201010289945.7
發明	一種塗板裝置	2010年8月12日	201010289955.0
發明	一種鉛酸鑄焊蓄電池的匯流排及鉛酸鑄焊蓄電池	2010年8月13日	201010253072.9
發明	一種鑄鋅電池的鑄焊處理系統	2010年8月13日	201020291640.X
發明	一種蓄電池的試蓋模板和試蓋設備	2010年8月17日	201010255548.2

附錄七

法定及一般資料

專利類型	專利詳情	申請日期	申請編號
發明	一種蓄電池極柱密封結構和蓄電池	2010年8月18日	201010256620.3
發明	一種模具	2010年8月18日	201010256643.4
發明	一種小密電池的密封圈裝配裝置	2010年8月18日	201020296278.5
發明	一種點解陽極板	2010年8月26日	201010263932.7
發明	一種蓄電池用黏合劑及其製備方法與蓄電池	2010年8月26日	201010263982.5
發明	一種用於回收塗板機的活性物質的皮帶運輸裝置及塗板機	2010年9月1日	201020513155.2

(e) 截至最後實際可行日期，我們為以下域名的註冊擁有人：

域名	屆滿日期
www.leoch.com	2020年9月4日

網站內容(註冊的或許可)並不構成本文件的一部分。

除上述者外，並無其他與我們業務有或可能有重大關係的商標或服務標記、專利權、其他知識或工業產權。

3. 有關我們中國自營附屬公司的其他資料

在中國成立的本公司自營附屬公司的詳情如下：

(1) 江蘇理士

名稱：.....	江蘇理士電池有限公司
成立日期：.....	2003年3月11日
性質：.....	有限責任公司(台港澳法人獨資)
註冊辦事處：.....	金湖縣工業園區
註冊擁有人：.....	理士電源
業務範圍：.....	鉛酸免維護蓄電池、鎳氫電池、鋰電池、鎳鎘電池、充電器、控制器及相關的注塑、模具、汽車配件、電動車及其配件、機電設備及其配件、應急燈生產，銷售本公司產品及報廢電池的收集回收
註冊資本：.....	34,245,210美元(其中30,095,144美元已繳足)
投資總額：.....	35,000,000美元
本集團應佔權益：.....	100%
經營期：.....	2003年3月11日至2053年3月10日
法人代表：.....	董先生

(2) 安徽理士電池

名稱：.....	安徽理士電池技術有限公司
成立日期：.....	2006年7月26日
性質：.....	有限責任公司(台港澳法人獨資)
註冊擁有人：.....	理士電源
註冊辦事處：.....	淮北市濉溪縣經濟開發區女貞路1號
業務範圍：.....	各類蓄電池、汽車電池及鎳氫電池的生產和銷售；生產蓄電池隔板及其零部件、絮狀纖維及玻璃纖維氈；鉛冶煉；銅、鋅、錫合金製品材料、電解鉛、鉛合金材料製品及鉛化工原料(不含化學危險品)加工；廢蓄電池、廢鉛及所有含鉛舊物品的回收、加工
註冊資本：.....	10,000,000美元(其中8,400,000美元已繳足)
投資總額：.....	15,000,000美元
本集團應佔權益：.....	100%
經營期：.....	2006年7月26日至2056年7月26日
法人代表：.....	董先生

(3) 深圳理士

名稱：.....	深圳理士奧電源技術有限公司
成立日期：.....	1999年4月26日
性質：.....	有限責任公司(外商投資企業投資)
註冊擁有人：.....	江蘇理士
註冊辦事處：.....	中國深圳市寶安區觀瀾鎮庫坑同富裕工業區9號
業務範圍：.....	閥控式蓄電池的生產、銷售；電動滑板車、充電器、電源器及配件的生產和銷售；廢舊蓄電池的回收(不含直接從事回收儲存及分揀整理)及銷售(以上均不含法律、行政法規、國務院決定規定需前置審批和禁止的項目)
註冊資本：.....	人民幣20,000,000元(全數繳足)
本集團應佔權益：.....	100%
經營期：.....	1999年4月26日至2019年4月26日
法人代表：.....	董先生

(4) 肇慶理士

名稱：.....	肇慶理士電源技術有限公司
成立日期：.....	2005年5月9日
性質：.....	有限責任公司(台港澳法人獨資)
註冊擁有人：.....	理士電源
註冊辦事處：.....	肇慶高新技術產業開發區工業園
業務範圍：.....	生產經營汽車、摩托車模具、大容量全密封免維護鉛酸蓄電池及各類蓄電池、可充電電池、充電器、控制器、五金製品、塑料製品、電子、機電產品及各式電動車、電瓶車(不包括引擎)
註冊資本：.....	28,000,000美元(其中13,000,235.4美元已繳足)
投資總額：.....	40,000,000美元
本集團應佔權益：.....	100%
經營期：.....	2005年5月9日至2055年5月8日
法人代表：.....	董先生

(5) 東莞理士

名稱：.....	東莞市理士奧電源技術有限公司
成立日期：.....	2002年11月27日
性質：.....	有限責任公司(法人獨資)
註冊擁有人：.....	江蘇理士
註冊辦事處：.....	東莞市塘廈鎮大坪村南城工業區

業務範圍：.....	閥控式蓄電池、蓄電池半成品及配件的組裝、銷售， 鎳氫電池及其配件的組裝、銷售；充電器、模具、注 塑、電動滑板車、自行車、電源及配件的技術研究、 開發、生產和銷售；電動摩托車的技術研究、開發(以 上項目涉證的須憑許可證經營)；經營本企業自產產 品的出口業務和本企業所需要的機械設備、零配件、 原輔材料的進口業務，但國家限定公司經營或者禁止 進出口的商品技術除外
註冊資本：.....	人民幣3,500,000元(全數繳足)
本集團應佔權益：.....	100%
經營期：.....	無限期
法人代表：.....	董先生

(6) 深圳理士電池

名稱：.....	深圳理士電池技術有限公司
成立日期：.....	2007年9月27日
性質：.....	有限責任公司(法人獨資)
註冊擁有人：.....	深圳理士
註冊辦事處：.....	中國深圳南山區南海大道新保輝大廈主樓E8、E9、 E148、E149室
業務範圍：.....	蓄電池、電源的技術開發及相關技術服務；蓄電池、電 池、電源設備、通訊設備的銷售及相關信息諮詢；經 營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的 項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營)
註冊資本：.....	人民幣1,000,000元(全數繳足)
本集團應佔權益：.....	100%
經營期：.....	2007年9月27日至2017年9月27日
法人代表：.....	董先生

(7) 昆明理士

名稱：.....	昆明理士奧工程技術有限公司
成立日期：.....	2006年5月25日
性質：.....	有限責任公司(法人獨資)
註冊擁有人：.....	深圳理士
註冊辦事處：.....	昆明市盤龍區聯盟路金洲灣藍嶼A區3棟1單元1403號

附錄七

法定及一般資料

業務範圍：	安全技術防範工程的設計材料、施工及維修；電源設備、蓄電池技術的研究、開發及銷售；通信器材、高爾夫球車、電動車、電池的銷售及技術服務(以上經營範圍中涉及國家法律、行政法規規定的專項審批，按審批的項目和時限開展經營活動)
註冊資本：	人民幣500,000元(全數繳足)
本集團應佔權益：	100%
經營期：	2006年5月25日至2016年5月25日
法人代表：	錢廣宏

(8) 南京理士

名稱：	南京理士奧電源技術有限公司
成立日期：	2006年3月15日
性質：	有限責任公司(法人獨資)
註冊擁有人：	深圳理士
註冊辦事處：	南京市鼓樓區中央路399號6幢901室
業務範圍：	許可經營項目：無；一般經營項目：智能代電源設備、蓄電池研製及技術服務；通信及電力設備、電源設備、蓄電池、高爾夫球車、高爾夫球車電池及電池銷售及諮詢服務
註冊資本：	人民幣300,000元(全數繳足)
本集團應佔權益：	100%
經營期：	2006年3月15日至2026年3月14日
法人代表：	熊正林

(9) 北京理士

名稱：	北京理士奧電源技術有限公司
成立日期：	2004年12月14日
性質：	有限責任公司(法人獨資)
註冊擁有人：	深圳理士
註冊辦事處：	北京市西城區阜成門外大街甲28號1002-1003室
業務範圍：	技術服務：銷售電子產品、五金交電、電子元器件、體育器材及汽車配件
註冊資本：	人民幣1,000,000元(全數繳足)
本集團應佔權益：	100%
經營期：	2004年12月14日至2024年12月13日
法人代表：	李洪林

(10) 西寧理士

名稱：.....	西寧理士奧工程技術有限公司
成立日期：.....	2006年11月15日
性質：.....	有限責任公司(法人獨資)
註冊擁有人：.....	深圳理士
註冊辦事處：.....	西寧市城西區西山三巷1號樓352室
業務範圍：.....	計算機網絡工程施工及技術服務；電源設備、電動車及電池、蓄電池、通信器材(不含衛星地面接收設備)銷售及技術服務
註明資本：:	人民幣700,000元(全數繳足)
本集團應佔權益：.....	100%
經營期：.....	2006年11月15日至2010年11月15日
法人代表：.....	錢廣宏

4. 有關董事及主要股東的其他資料

A. 董事服務協議的詳情

各執行董事已與本公司訂立服務合約，自●起為期三年。

本集團應向執行董事支付的現行基本年度酬金(不包括可能予以支付的任何酌情花紅)載列如下。

執行董事

董李	人民幣500,000元
趙歡	人民幣300,000元
Philip Armstrong Noznesky	120,000美元

各獨立非執行董事已與本公司訂立委任函，自●起為期三年，可每年經雙方協議予以續期。本集團應向獨立非執行董事支付的現行基本年度酬金載列如下：

獨立非執行董事

安文彬	120,000港元
曹亦雄	120,000港元
劉陽生	120,000港元

B. 董事酬金

本公司於截至2007年、2008年及2009年12月31日止年度，以及截至2010年6月30日止六個月支付予曾任或現任董事的薪酬(包括任何薪金、費用、酌情花紅及其他津貼及實物利益)總額分別為人民幣0.3百萬元、人民幣1.5百萬元、人民幣1.6百萬元及人民幣1.0百萬元。

附錄七

法定及一般資料

現時估計，截至2010年12月31日止年度根據本文件日期生效的安排將向董事支付及授出的酬金(不包括酌情花紅)及實物利益，合共為相當於約人民幣1.7百萬元。

C. 個人擔保

除本文件附錄一所披露者外，並無執行董事或相關人士就本集團任何成員公司的債務及欠債提供任何擔保。

D. 董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中擁有的權益

緊隨●完成後(不計及根據●而可能發行及配發的任何股份)，董事及本公司主要行政人員於本公司或其相聯法團(定義見●)的股份、相關股份及債權證中，擁有須於股份●後隨即根據●(包括根據●的該等規定被當作或視為擁有的權益及短倉)，或須根據●記入該條所述的登記冊，或根據●須知會本公司及●的權益及短倉如下：

董事/主要行政人員名稱	權益性質	證券數目及類別*	受根據●	概約持股 百分比
			購股權計劃授出的 購股權所限的 證券數目及類別	
董先生.....	受控法團的權益	1,000,000,000 ⁽¹⁾ (L)	—	75%
趙歡.....	實益擁有人	1,500,000 ⁽²⁾ (L)	—	0.1%
Philip Armstrong Noznesky	實益擁有人	1,500,000 ⁽³⁾ (L)	—	0.1%

附註：

- (1) 董先生被視為於Master Alliance實益擁有的1,000,000,000股股份中擁有權益，該公司由董先生全資擁有。
 - (2) 根據●購股權計劃，趙歡女士已獲授出1,500,000股股份的購股權。
 - (3) 根據●購股權計劃，Philip Armstrong Noznesky先生已獲授出1,500,000股股份的購股權。
- * 「L」代表股東於股份中的長倉。

E. 主要股東

就董事所知，緊隨●完成後(但不計及根據●而可予發行及配發的股份)，下列人士(並非董事或本公司主要行政人員)於本公司股份及相關股份中，擁有根據●須向本公司及●作出披露的權益或短倉，或直接或間接擁有附帶權利可在本集團任何其他成員公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上權益如下：

股東名稱	權益性質	證券數目及類別*	概約持股百分比 ⁽²⁾
Master Alliance ⁽¹⁾	實益擁有人	1,000,000,000(L)	75%

附註：

- (1) Master Alliance為一間由董先生全資擁有的公司。
- (2) 根據●的規定，相關百分比僅參考緊隨●完成後所發行的股份計算，且假設概無根據●而發行及配發股份。因此，該百分比乃以1,333,334,000股股份(即●所發行的股份數目)為基礎計算。

* 「L」代表股東於股份中的長倉。

5. ●購股權計劃

(a) ●購股權計劃的條款概要

●購股權計劃(「●購股權計劃」)的目的，乃為合資格人士(誠如下文第(i)段所述)提供激勵或回報，以獎勵他們為本公司的利益作出貢獻和持續效力，並讓本集團得以招聘和挽留優質的僱員。

當時的唯一股東於2010年5月25日以書面決議案批准的●購股權計劃的主要條款如下：

(i) 承授人

●購股權計劃可供本集團任何成員公司的董事及僱員(不論全職或兼職)參與。

(ii) 將予配發的最高股份數目

根據●購股權計劃可能授出的購股權涉及的最高股份數目為60,000,000股，相當於緊隨●完成後我們的已發行股本約4.5%。

(iii) 認購價

●購股權計劃下各每股股份的認購價由董事會酌情釐定，並載於相關要約函件，惟不得低於股份的面值。

(iv) 計劃的年期

於最後實際可行日期後，將不會再根據●購股權計劃提呈或授出購股權，但●購股權計劃的條文在其他方面將仍具十足效力及有效，以使在此之前授出的任何購股權有效行使，或在根據●購股權計劃的條文可能另有規定的範圍內仍具有十足效力和生效，而於最後實際可行日期或之前授出的購股權仍可根據其發行條款予以行使。

(v) 行使期及歸屬期

除非要約函件另有規定者外，否則根據●購股權計劃授出的購股權(授予廖船江先生的購股權除外)按以下方式歸屬：

- (1) 承授人可於購股權要約日期(「要約日期」)第二週年後，在十年期內隨時行使購股權總數的25%；有關的歸屬期為由要約日期起至緊接要約日期第二週年前止；
- (2) 承授人可於要約日期第三週年後，在九年期內隨時行使購股權總數的額外25%；有關的歸屬期為由要約日期起至緊接要約日期第三週年前止；
- (3) 承授人可於要約日期第四週年後，在八年期內隨時行使購股權總數的再額外25%；有關的歸屬期為由要約日期起至緊接要約日期第四週年前止；及
- (4) 承授人可於要約日期第五週年後，在七年期內隨時行使購股權總數的其餘25%；有關的歸屬期為由要約日期起至緊接要約日期第五週年前止。

就授予廖船江先生的購股權而言，其有權行使

- (1) 於要約日期滿一週年後十年內隨時授出的購股權總數的三份之一，而相關歸屬期乃由要約日期起至緊接要約日期滿一週年前當日為止；
- (2) 於購股權要約日期滿兩週年後九年內隨時授出的購股權總數的額外三份之一，而相關歸屬期乃由要約日期起至緊接要約日期滿兩週年前當日為止；及
- (3) 於購股權要約日期滿三週年後八年內隨時授出的購股權總數的餘下三份之一，而相關歸屬期乃由要約日期起至緊接要約日期滿四週年前當日為止。

(vi) 購股權的行使

行使根據●購股權計劃授出的購股權須以下條件達成後，方可行使：

- (1) ●；
- (2) ●；
- (3) 授出購股權的要約函內可能列明的任何該等條件。

授出購股權的有關要約函將更詳細地載列任何該等購股權的行使期的屆滿日期。

(vii) 承授人個人的權利

購股權將為承授人個人所有，不得轉讓或轉授，承授人概不得以任何方式就任何購股權以任何第三方人士為受益人出售、轉讓、抵押、按揭、增設產權負擔或任何權益。

(viii) 股份的地位

因行使購股權而配發的股份在所有方面與配發日期本公司已發行的繳足股份享有同等地位，並將賦予持有人權利獲享截至配發日期或之後支付或作出的所有股息或其他分派，惟之前宣派或建議或決議支付或作出且在記錄日期在配發日期或之前的任何股息或其他分派除外。

(ix) 取消購股權的權利

董事會可在有關購股權的承授人批准下取消已授出但未行使的購股權。

(b) 根據●購股權計劃授出而尚未行使的購股權

截至最後實際可行日期，本公司有條件地向147名參與者授出購股權，以認購合共39,180,000股股份（相當於緊隨●後我們的已發行股本總額約2.9%，當中假設●不獲行使）。代價為每接納有關根據●購股權計劃項下購股權的要約支付購股權價人民幣1.00元。有關●購股權計劃下每股股份的認購價介乎0.2港元至5.0港元。於最後實際可行日期後將不會再根據●購股權計劃授出購股權。

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，並可能作出更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱讀。

附錄七

法定及一般資料

以下載述(a)已根據●購股權計劃有條件獲授購股權的本公司或其附屬公司的每名董事及我們的高級管理層成員詳情，以及(b)我們的每名並非本公司或其附屬公司的董事或我們的高級管理層成員，但已有條件地根據●購股權計劃獲授購股權，以認購1,000,000股或以上股份的僱員詳情：

承授人名稱	住宅地址	在本集團 擔任的職位	每股股份 的購股權 行使價 (港元)	相關股份 數目	佔已授出 購股權 總數的 概約百分比	佔行使所有 購股權時 所持股權的 概約百分比
本公司或其附屬公司的董事						
Philip Armstrong Noznesky	4999 Long Island Dr NW, Atlanta, GA 30327, United States	執行董事	2.0	1,500,000	3.8%	0.1%
趙歡	中國 深圳市 南山區 科技園 文華路5號 5棟602室	執行董事	1.4	1,500,000	3.8%	0.1%
本集團的高級管理層						
錢廣宏	中國深圳市 南山區前海路 鼎太風華 五期8棟2305室	副總裁	0.2	2,000,000	5.1%	0.1%
洪渝	中國深圳市 南山區 蔚藍海岸二期 25棟22樓	副總裁	0.4	2,000,000	5.1%	0.1%

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，並可能作出更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱讀。

附錄七

法定及一般資料

承授人名稱	住宅地址	在本集團 擔任的職位	每股股份 的購股權 行使價 (港元)	相關股份 數目	佔已授出 購股權 總數的 概約百分比	佔行使所有 購股權時 所持股權的 概約百分比
李逾九.....	中國北京市 西城區 復興門外大街 27號樓901號	副總裁	1.6	1,500,000	3.8%	0.1%
熊正林.....	中國深圳市 南山區 前海路 鼎太風華金色 華爾滋2C902	副總裁	0.2	1,300,000	3.3%	0.1%
彭小勳.....	14851 Jeffrey Rd. SPC 205, Irvine, CA 92618, United States	副總裁	1.8	1,000,000	2.6%	0.1%
廖船江.....	香港葵涌 葵德街16-26號 金德工業大廈 14樓1402室	財務總監兼 公司秘書	5.0	1,500,000	3.8%	0.1%

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，並可能作出更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱讀。

附錄七

法定及一般資料

承授人名稱	住宅地址	在本集團 擔任的職位	每股股份 的購股權 行使價 (港元)	相關股份 數目	佔已授出 購股權 總數的 概約百分比	佔行使所有 購股權時 所持股權的 概約百分比
已有條件獲授購股權認購1,000,000股或以上股份的僱員						
李洪林.....	中國深圳市 南山區創業路 海岸明珠 B座7C	僱員	0.4	1,300,000	3.3%	0.1%
鄭麗清.....	中國深圳市 南山區 蔚藍海岸 一期10棟3B	僱員	1.0	1,000,000	2.6%	0.1%
董中華.....	中國深圳市 寶安區龍華鎮 東環二路 東源閣 A區1棟5單元 409號	僱員	1.0	1,000,000	2.6%	0.1%
其他僱員						
一組136名僱員.....			介乎0.2港元 至2.0港元	23,580,000	60.2%	1.8%
合共.....				<u>39,180,000</u>	<u>100%</u>	<u>2.9%</u>

附錄七

法定及一般資料

截至最後實際可行日期，我們已根據●購股權計劃有條件地授予(i)本公司或其附屬公司的董事；(ii)高級管理層成員；(iii)並非本公司或其附屬公司的董事或我們的高級管理層成員，但已有條件地根據●購股權計劃獲授購股權，以認購1,000,000股或以上股份的僱員；以及(iv)我們的其他僱員的未行使購股權詳情如下：

組別	各組別的 承授人人數	受限於 購股權的 相關股份數目
本公司或其附屬公司的董事.....	2	3,000,000
高級管理層成員.....	6	9,300,000
有條件獲授購股權，以認購1,000,000股 股份的僱員.....	3	3,300,000
其他僱員.....	136	23,580,000
根據●購股權計劃授出的未行使購股權總數：		39,180,000

6. ●

7. 其他資料

A. 遺產稅

我們獲悉，我們或我們在中國的任何附屬公司毋須承擔重大的遺產稅責任，且開曼群島現時並無任何遺產稅、承繼稅或饋贈稅。

B. 彌償保證

董先生(「賠償保證人」)已訂立以本集團為受益人的一項賠償契據(即本附錄「重大合約概要」一段所述的一項重大合約)，向本公司(為其本身及作為其信託人的附屬公司)作出以下彌償。

根據賠償保證契據(其中包括)董先生共同及個別向本集團各成員公司不可撤回地同意、契諾及承諾，彼將就本集團任何成員公司因或參照在●成為無條件的日期(「生效日期」)或之前賺取、應計或已收、訂立(或視為已賺取、應計、已收或訂立)的任何收益、利潤或收益、交易、事件、行為、遺漏、事宜或事件應繳的稅項賠償本集團各成員公司。

根據彌償契據，董先生亦已承諾就以下事宜向我們作出彌償：

- (a) 倘基於有關業主的業權欠妥，我們未能繼續使用若干租賃物業，以致本集團任何成員公司蒙受或招致的所有搬遷費和任何損失；
- (b) 基於直接或間接或就本集團任何成員公司未能在生效日期前為本集團僱員作出的到期或應付的社會保障及住房公積金供款，以致本集團任何成員公司蒙受或招致的所有申索、訴訟、索求、法律程序、判決、損失、負債、損害、成本、收費、費用、開支及罰款，惟該彌償概不涵蓋於生效日期後招致的任何該等申索、訴訟、索求、法律程序、判決、損失、負債、損害、成本、收費、費用、開支及罰款金額；及

- (c) 本集團就我們在●前發生的任何僱員工作相關意外所招致的所有損失，包括於往績記錄期間內發生的高血鉛水平事故。

然而，賠償保證人將不會因(其中包括)根據稅務賠償保證契據及其他責任承擔責任，(其中包括)本文件附錄一會計師報告內所載截至2009年12月31日止三個年度各年及截至2010年6月30日止六個月在本集團的經審核賬目內就該等稅項及其他責任已作出的撥備，以及就本公司及其附屬公司由2010年7月1日至生效日期止期間的經審核賬目按貫徹上述經審核賬目作出稅項撥備的基準將作出的儲備或撥備。

C. 訴訟及潛在索償

除本文件所披露者外，本公司及其任何附屬公司概無涉及任何重大訴訟或仲裁，亦無任何針對本集團任何成員公司的任何未決或可能發生的據董事所知為重大的訴訟、仲裁或索償。

我們注意到可在互聯網上瀏覽到若干報導，內容有關在江蘇省金湖縣我們的江蘇廠房所在地的聲稱污水污染事件。我們的董事確認，我們的江蘇廠房符合所有適用的環境法律法規。此外，我們的環境顧問美華已巡視我們廠房的污水處理廠，並認為我們已遵守適用的環境標準。截至最後實際可行日期，我們並無接獲江蘇省金湖縣居民提出的任何索償或受到索償的威脅。

D. 發起人

本公司並無根據●界定的發起人。

E. ●

F. ●

G. 專家資格

以下為於本文件提供意見或建議的專家的資格：

專家	資歷
安永會計師事務所	執業會計師
仲量聯行西門有限公司	獨立專業物業測量師、估值師
中倫律師事務所	中國法律顧問
Conyers Dill and Pearman	開曼群島律師及法定代理人
美華環境工程(上海)有限公司	獨立環境顧問
亞洲電池協會	獨立行業顧問

H. 專家同意書

上述各專家已就本文件的刊行各自發出同意書，同意按本文件所示的形式及涵義，轉載其報告及／或函件及／或估值證書及／或引述其名稱，上述各方迄今並無撤回同意書。

截至最後實際可行日期，上述專家概無於本集團任何成員公司擁有任何股權，或可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利（不論可否依法強制執行）。

I. ●

J. 其他事項

除本文件披露者外：

- (a) 於緊接本文件刊發日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行繳足或部分繳足股份或借貸資本，以換取現金或現金以外對價；
- (b) 於緊接本文件刊發日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本概無附有購股權，或同意有條件或無條件附有購股權；
- (c) 於緊接本文件刊發日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司概無就發行或出售其任何股份或借貸資本而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或訂立其他特別條款；
- (d) 自2010年6月30日（本集團最新經審核合併財務報表編製當日）起，本集團的財務或營運狀況並未受到任何重大不利影響；
- (e) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份或債券；
- (f) ●；
- (g) ●；
- (h) 在公司法條文的規限下，本公司的股東名冊將由香港中央證券登記有限公司在香港存置；
- (i) 我們董事或名列本附錄「專家同意書」一段的任何專家概無於本公司的發起中或於緊接本文件刊發日期前三年內本集團任何成員公司所買賣或租賃或擬買賣或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- (j) 我們董事或名列本附錄「專家同意書」一段的任何專家概無於在本文件刊發日期仍然有效且對本集團業務關係重大的任何合約或安排中擁有重大權益；

- (k) 名列本附錄「專家同意書」一段的專家概無擁有本集團任何成員公司的任何股權或可認購或提名他人認購(有關●者除外)本集團任何成員公司證券的權利(不論可否依法強制執行)，亦無獲本公司聘用為高級職員；及
- (l) 我們董事、其任何聯繫人(定義見●)或據董事所知擁有本公司已發行股本超過5%的本公司任何股東，概無擁有本集團任何五大供應商或五大客戶的任何權益。