
基礎投資者

基礎配售

我們已與六名基礎投資者（「各基礎投資者」，各稱為「基礎投資者」）訂立多份協議，彼等同意按發售價認購合共最多至價值約65,000,000美元的股份（統稱「基礎配售」）。假設發售價為41.09港元（即本招股章程所載發售價範圍的中位數），則基礎投資者認購的股份總數將分別約為12,264,200股，即於全球發售及斯凱蘭收購後發行在外股份約3.1%及發售股份的22.9%（假設超額配股權及首次公開發售前購股權並無獲行使及概無根據買賣協議作出的營運資金調整而對可發行的代價股份作出調整）。每名基礎投資者均為與我們概無關連的獨立第三方，而彼等於上市後及於下文所述的六個月禁售期間將概不會為本公司的主要股東。

基礎配售構成國際發售的一部分。除根據各自之基礎投資者協議外，基礎投資者將不會根據國際發售認購任何發售股份。基礎投資者將認購的發售股份在各方面將與已發行繳足股款股份享有同地位，並將計算作本公司的公眾持股量。各基礎投資者現時或將來亦不會於董事會擁有代表。基礎投資者將認購的發售股份在香港公開發售出現超額認購的情況下，將不會受到國際發售與香港公開發售之間的任何發售股份重新分配所影響（詳情載於本招股章程「全球發售的架構—香港公開發售」一節）。

各基礎投資者已同意在未獲本公司及聯席賬簿管理人的事先書面同意前，其於上市日期後六個月期間任何時間將不會直接或間接出售任何根據各自的基礎投資者協議認購的股份（或如倘出售任何持有任何股份的公司或實體的任何權益，該等公司或實體將終止為基礎投資者的聯屬人士，則不會進行該出售）。各基礎投資者可於若干有限情況下轉讓如此認購的股份，如轉讓予該基礎投資者的全資附屬公司或一名聯屬人士，而該轉讓僅可於獲受讓人同意遵守對該基礎投資者施加的出售限制的情況下進行。

基礎投資者

我們的基礎投資者

基礎投資者	投資金額 (百萬美元)	股份數目 ¹	佔發售股份 總數的 百分比 ¹	緊隨 全球發售及 完成斯凱蘭 收購後 佔我們的已 發行股本的 權益百分比 ¹	股份數目 ²	佔發售股份 總數的百分 比 ²	緊隨 全球發售及 完成斯凱蘭 收購後 佔我們的已 發行股本的 權益百分比 ²
周大福代理人有限公司	15	2,586,200	4.8%	0.7%	3,124,900	5.8%	0.8%
Golden Eagle International Retail Group Limited	10	1,724,100	3.2%	0.4%	2,083,200	3.9%	0.5%
ICBC International Strategic Investment Limited	10	1,724,100	3.2%	0.4%	2,083,200	3.9%	0.5%
金川集團(香港)資源 控股有限公司	10	1,724,100	3.2%	0.4%	2,083,200	3.9%	0.5%
Surewit Finance Limited	10	1,724,100	3.2%	0.4%	2,083,200	3.9%	0.5%
Winkey Limited	10	1,724,100	3.2%	0.4%	2,083,200	3.9%	0.5%

附註：

- 1 向下調整至最接近的股份每手買賣單位，並假設最高發售價為44.96港元及假設超額配股權及首次公開發售前購股權並無獲行使及概無根據買賣協議作出的營運資金調整而對可發行的代價股份作出調整。
- 2 向下調整至最接近的股份每手買賣單位，並假設最低發售價為37.21港元及假設超額配股權及首次公開發售前購股權並無獲行使及概無根據買賣協議作出的營運資金調整而對可發行的代價股份作出調整。

下文載列各名基礎投資者的簡介：

周大福代理人有限公司

周大福代理人有限公司(「周大福」)已同意按發售價認購以15,000,000美元可購買的該數目發售股份(下調至最接近的每手買賣單位)。假設發售價中位數為41.09港元，周大福將認購2,830,200股股份，約佔(i)全球發售完成及斯凱蘭收購完成後已發行及發行在外股份的0.7%；及(ii)發售股份總數的5.3%，兩者均假設超額配股權及首次公開發售前購股權並無獲行使及概無根據買賣協議作出的營運資金調整而對可發行的代價股份作出調整。

周大福為於香港註冊成立的公司及主要從事投資控股業務。其由拿督鄭裕彤博士全資及實益擁有。

Golden Eagle International Retail Group Limited

Golden Eagle International Retail Group Limited 已同意按發售價認購以10,000,000美元可購買的該數目發售股份(下調至最接近的每手買賣單位)。假設發售價中位數為41.09港元，Golden Eagle International Retail Group Limited 將認購1,886,800股股份，約佔(i)全球發售完成及

基礎投資者

斯凱蘭收購完成後已發行及發行在外股份的0.5%；及(ii)發售股份總數的3.5%，兩者均假設超額配股權及首次公開發售前購股權並無獲行使及概無根據買賣協議作出的營運資金調整而對可發行的代價股份作出調整。

王恒先生(「王先生」)為 Golden Eagle International Retail Group Limited 的控股股東。王先生為一間於聯交所主板上市之公司金鷹商貿集團有限公司(股份代號：3308)(「金鷹」)之董事長兼行政總裁。金鷹從事房地產以及百貨店開發及管理，2009年的全年總營業額超過人民幣80億元。王先生亦自1978年起出任在加利福尼亞州洛杉磯成立並以該地為基地的公司美國泛太平洋控股有限公司的主席兼行政總裁，該公司負責向其於南加利福尼亞州的投資組合提供管理服務。

ICBC International Strategic Investment Limited

ICBC International Strategic Investment Limited(「ICBC Strategic」)已同意按發售價認購以10,000,000美元可購買的該數目發售股份(下調至最接近的每手買賣單位)。假設發售價中位數為41.09港元，ICBC Strategic將認購1,886,800股股份，約佔(i)全球發售完成及斯凱蘭收購完成後已發行及發行在外股份的0.5%；及(ii)發售股份總數的3.5%，兩者均假設超額配股權及首次公開發售前購股權並無獲行使及概無根據買賣協議作出的營運資金調整而對可發行的代價股份作出調整。

ICBC Strategic為一間於香港註冊成立之有限公司，其主要業務為投資。ICBC Strategic為中國工商銀行股份有限公司(其股份於聯交所及上海證券交易所上市)之間接全資附屬公司。

金川集團(香港)資源控股有限公司

金川集團(香港)資源有限公司已同意按發售價認購以10,000,000美元可購買的該數目發售股份(下調至最接近的每手買賣單位)。假設發售價中位數為41.09港元，金川集團(香港)資源有限公司將認購1,886,800股股份，約佔(i)全球發售完成及斯凱蘭收購完成後已發行及發行在外股份的0.5%；及(ii)發售股份總數的3.5%，兩者均假設超額配股權及首次公開發售前購股權並無獲行使及概無根據買賣協議作出的營運資金調整而對可發行的代價股份作出調整。

金川集團(香港)資源有限公司為一間於香港註冊成立之投資控股公司，並為金川集團有限公司之全資附屬公司。金川集團有限公司為於中國註冊成立之國有企業，由甘肅省人民政府擁有約69.57%權益、由國家開發銀行擁有約16.51%權益、由寶鋼集團有限公司擁有約5.94%權益、由太原鋼鐵(集團)有限公司擁有約5.94%權益及由甘肅省工業交通投資公司

基礎投資者

擁有約2.04%權益。金川集團有限公司為全球主要的鎳及鈷生產商之一，並為中國銅、鎳、鈷及鋁類金屬的最大生產商之一。

金川集團有限公司現時為華泰龍的唯一客戶，並預期於完成全球發售及斯凱蘭收購後成為本公司其中一名最大客戶。

Surewit Finance Limited

Surewit Finance Limited 已同意按發售價認購以10,000,000美元可購買的該數目發售股份(下調至最接近的每手買賣單位)。假設發售價中位數為41.09港元，Surewit Finance Limited 將認購1,886,800股股份，約佔(i)全球發售完成及斯凱蘭收購完成後已發行及發行在外股份的0.5%；及(ii)發售股份總數的3.5%，兩者均假設超額配股權及首次公開發售前購股權並無獲行使及概無根據買賣協議作出的營運資金調整而對可發行的代價股份作出調整。

羅嘉瑞醫生(「羅醫生」)為 Surewit Finance Limited 的控股股東。羅醫生於1980年被委任為鷹君集團有限公司董事會成員，為鷹君集團有限公司的主席兼董事總經理及鷹君資產管理(冠君)有限公司(為上市買賣之冠君產業信託管理人)之非執行董事兼主席。彼為香港上海滙豐銀行有限公司之非執行董事，上海實業控股有限公司、鳳凰衛視控股有限公司、中國移動有限公司及其他若干香港上市公司之獨立非執行董事。彼亦為香港地產建設商會副主席、香港經濟研究中心董事、香港機場管理局董事局成員及香港上市公司商會主席。彼畢業於加拿大麥紀爾大學獲理學士學位及於美國康奈爾大學取得醫學博士學位。羅醫生於香港及海外各地從物業與酒店發展及投資業務逾30年。Surewit Finance Limited為羅醫生的投資公司。

Winkey Limited

Winkey Limited 已同意按發售價認購以10,000,000美元可購買的該數目發售股份(下調至最接近的每手買賣單位)。假設發售價中位數為41.09港元，Winkey Limited 將認購1,886,800股股份，約佔(i)全球發售完成及斯凱蘭收購完成後已發行及發行在外股份的0.5%；及(ii)發售股份總數的3.5%，兩者均假設超額配股權及首次公開發售前購股權並無獲行使及概無根據買賣協議作出的營運資金調整而對可發行的代價股份作出調整。

Winkey Limited 為一間於英屬維爾京群島冊成立之私人公司，主要從事投資控股。該公司是兆基財經企業有限公司間接全資附屬公司，而兆基財經企業有限公司則由 Lee Financial (Cayman) Limited (李兆基博士為該公司的主要股東)全資擁有。兆基財經企業有限公司以 Winkey Limited 控股股東的身份簽訂企業投資者協議。