

有關本 ● 及 ● 的資料

董事就本 ● 內容須負的責任

本 ● 所載的資料乃遵照公司條例、香港法例第571V章證券及期貨(在證券市場 ●) 條例及 ● 作出，以向公眾人士提供有關本公司的資料，我們的董事就本 ● 所載資料共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：

- 本 ● 所載資料在各重大方面均準確完整，並無誤導或欺騙成份；
- 本 ● 並無遺漏任何其他事項，致使其任何聲明或本 ● 產生誤導；及
- 本 ● 所表達的所有意見均經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基礎及假設為依據。

●

● 包括 ● 及 ●。有關 ● 的架構及條件詳情載於本 ● 「●」一節。

● 由 ●，且 ● 由 ●，而預期 ● 由 ●。有關 ● 及 ● 的完整資料，請參閱本 ● 「●」一節。

釐定 ●

● 乃按招商證券(為其本身及代表 ●)與本公司於二零一一年一月二十日(星期四)(香港時間)或前後或招商證券(為其本身及代表 ●)與本公司可能協定的較後時間，且無論如何不得遲於二零一一年一月二十一日(星期五)下午九時正(香港時間)釐定的 ● 進行發售。

倘招商證券(為其本身及代表 ●)與本公司基於任何理由而未能於二零一一年一月二十日(星期四)或前後或招商證券(為其本身及代表 ●)與本公司可能協定的較後時間，且無論如何不得遲於二零一一年一月二十一日(星期五)下午九時正(香港時間)就 ● 達成協議，則 ● 將不會成為無條件，並將告失效。

有關本 ● 及 ● 的資料

發售及出售 ● 的限制

本公司並無採取任何行動，以獲准在香港以外的任何司法權區 ● 或派發本 ● 及／或有關 ●。因此，在未經授權提呈發售或提出邀請的任何司法權區或在向任何人士提呈發售或提出邀請即屬違法的情況下，本 ● 不得用作及不構成提呈有關發售要約或邀請，亦不旨在邀請或招攬要約。除非已向其他司法權區的相關證券監管機構註冊或獲得批准或豁免，否則在該等司法權區派發本 ● 及提呈發售 ● 須受到限制且不得進行。特別是，● 並未在中國或美國直接或間接提呈發售或出售，且將來亦不會在中國或美國提呈發售或出售，符合各司法權區的相關法律及法規則除外。

● 僅就本 ● 及有關 ● 所載資料及所作陳述而提呈發售供香港公眾人士認購。就 ● 而言，本公司並無授權任何人士就 ● 提供或作出任何本 ● 並無載列的資料或陳述，不得將本 ● 並無載列的資料或陳述視為經本公司、●、●、●、任何彼等各自的董事或參與 ● 的任何其他人士授權而予以依賴。

各 ● 認購人將須或因其收購 ● 而被視為確認其知悉本 ● 所述 ● 的發售限制，且其並非在抵觸任何有關限制的情況下，收購及獲提呈任何 ●。

● 的有意申請人應諮詢其財務及法律顧問(如適用)，使本身獲悉及遵守任何有關司法權區的所有適用法例及規例。● 的有意申請人應自行了解在其各自作為公民、居民或取得居籍的國家任何適用匯兌管制及適用稅項的有關規定。

申請於 ● 上市

本公司已向上市委員會申請批准根據 ● 及 ● 已發行及將發行股份及可能因行使 ● 以及根據購股權計劃可能授出的購股權而將予發行的任何股份 ● 及買賣。概無任何股份於任何其他證券交易所 ● 或買賣，且於不久將來亦無意尋求該等股份 ● 或獲准 ●。

有關本 ● 及 ● 的資料

根據公司條例第44B(1)條，倘於 ● 截止當日起計三星期屆滿前或本公司於上述三星期內獲 ● 知會的較長期間(不超過六星期)屆滿前，股份遭拒絕在 ● 及買賣，則有關申請的任何分配將會無效。

● 及印花稅

本公司股東總冊將置存於其位於開曼群島的股份登記總處Butterfield Fulcrum Group (Cayman) Limited，而本公司香港股東名冊則置存於其 ●。於 ● 登記的股份的買賣將須繳納香港印花稅。

建議諮詢專業稅務意見

倘 ● 的有意投資者對有關認購、購買、持有、出售及買賣股份或行使股份所附權利而引致的稅務影響有任何疑問，建議向彼等的專業顧問諮詢。本公司、●、●、●、彼等任何各自的董事或參與 ● 的任何其他人士或各方概不會因認購、購買、持有、出售、買賣股份或行使股份所附任何權利而對任何人士造成的任何稅務影響或負債承擔任何責任。

●

● 的申請程序

● 的申請程序載於本 ● 「●」一節及有關 ● 內。

●

● (包括其條件)之詳情載於本 ● 「●」一節。

語言

本 ● 與其中文譯本如有任何差異，概以本 ● (英文版)為準。本 ● 內中國法律及法規、政府機關、機構、自然人或其他實體的英文譯名概無正式英文譯名，非正式英文譯文僅供參考。

約數

本 ● 任何表格所列的總額與金額或數額計算均為約數，因此或會出現差異。