

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

附錄六

股份調整

股份調整

下文說明在釐定第三補充協議項下Golden Base將向TPG轉讓的股份數目時所採取的步驟及計算方法。

二零一零年除稅後純利調整

第一步：釐定TPG因本公司未能達到二零一零年除稅後純利目標而按假設已轉換基準本應擁有的股份數目（「二零一零年TPG名義股權」）：

$$\text{二零一零年TPG名義股權} = \left[A + \left(0.0176 \times \frac{1}{0.36/A} \right) \right] \times \text{本公司股本總額}$$

其中：

$$A = \frac{\text{人民幣344,000,000元}}{B \times 5.79588}$$

B = 本公司的實際二零一零年除稅後純利

本公司股本總額 = 緊接全球[●]前按悉數攤銷基準計算的本公司股本總額

第二步：釐定Golden Base將向TPG轉讓的股份數目（「二零一零年補足股份」）：

二零一零年補足股份 = 二零一零年TPG名義股權 - TPG轉換後股權

TPG轉換後股權指TPG因A系列優先股獲轉換或緊接全球[●]前於重組中擁有的股份數目

第三步：TPG Biotech及TPG Star將有權按比例（TPG轉換後股權所佔比例）基準收取二零一零年補足股份。

二零一一年除稅後純利調整

第一步：釐定TPG因本公司未能達到二零一一年除稅後純利目標而按假設已轉換基準本應擁有的股份數目（「二零一一年TPG名義股權」）：

$$\text{二零一一年TPG名義股權} = \left[A + \left(0.0176 \times \frac{1}{0.36/A} \right) \right] \times \text{本公司股本總額}$$

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

附錄六

股份調整

其中：

$$A = \frac{\text{人民幣344,000,000元}}{B \times 3.82528}$$

B = 本公司的實際二零一一年除稅後純利

本公司股本總額 = 緊接全球[●]前按悉數攤銷基準計算的本公司股本總額

第二步：釐定Golden Base將向TPG轉讓的股份數目（「二零一一年補足股份」）：

二零一一年補足股份 = 二零一一年TPG名義股權 - ((a)TPG轉換後股權與(b)TPG轉換後股權加TPG獲轉讓的二零一零年補足股份數目兩者的較高者)

TPG轉換後股權指TPG因A系列優先股獲轉換或緊接全球[●]前於重組中擁有的股份數目

第三步：TPG Biotech及TPG Star將有權按比例 (TPG轉換後股權所佔比例) 基準收取二零一一年補足股份。