

A. 有關本公司及其附屬公司的其他資料

1. 註冊成立

本公司於2010年2月26日根據公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。我們已於香港北角英皇道663號泓富產業千禧廣場1203-1205室設立香港營業地點，並已於2011年3月10日根據公司條例第XI部向香港公司註冊處註冊為非香港公司。王旭先生(地址為香港新界將軍澳富康花園9座30K)已獲委任為本公司授權代表，代表本公司在香港接收法律程序文件及通知。

由於本公司在開曼群島註冊成立，因此其營運須遵守公司法及其組織章程(包括組織章程大綱及細則)的規定。其組織章程若干條文及公司法有關方面的概要載於本文件附錄六。

2. 股本變動

本公司於註冊成立日期的法定股本為380,000港元，分為3,800,000股每股面值0.10港元的股份。於2010年2月26日，一股認購人股份轉讓予康先生，彼隨後於2010年4月6日將該股股份轉讓予佳境(一家由康先生全資擁有的公司)。

於2010年11月10日，我們配發及發行額外9,999股股份予佳境。於2010年11月19日，我們通過決議案重新劃分法定股本380,000港元(分為3,800,000股每股面值0.10港元的股份)為3,799,315股每股面值0.10港元的普通股及685股每股面值0.10港元的系列A優先股。於同日，我們配發及發行685股優先股予財務投資者。

根據下述本公司股東於2011年4月12日通過的書面決議案，本公司法定股本藉額外增設11,996,200,685股股份，由380,000港元增至1,200,000,068.5港元。緊隨增加完成後，685股優先股轉換為685股股份，而於本公司的未發行但法定股本內的所有優先股已予註銷，致令本公司法定股本減少，由1,200,000,068.5港元減少至1,200,000,000港元，分為12,000,000,000股股份。

除上文所述及下文「本公司股東於2011年4月12日通過的書面決議案」一段所述者外，自本公司註冊成立以來，其股本並無任何變動。

3. 本公司股東於2011年4月12日通過的書面決議案

根據本公司股東於2011年4月12日通過的書面決議案：

- (a) 我們有條件批准及採納新的經修訂及重列的組織章程大綱及組織章程細則；
- (b) 本公司法定股本藉額外增設11,996,200,685股股份，由380,000港元增至1,200,000,068.5港元；
- (c) ●
- (d) ●
- (e) ●
- (f) ●

4. 公司重組

本集團旗下各公司進行重組。有關重組的資料，請參閱本文件「歷史及重組」一節。

5. 附屬公司股本變動

我們附屬公司的若干資料載列於本文件附錄一會計師報告。下文載列本公司的附屬公司在本文件日期前兩年內的股本變動情況：

- (a) 於2010年11月8日，瀋陽遠大的註冊資本由65,860,000美元增加至153,710,000美元；
- (b) 於2010年11月15日，瀋陽遠大的註冊資本由153,710,000美元增加至153,906,100美元。

除上文所載者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們各附屬公司的股本概無變動。

6. ●

B. 有關業務的資料

1. 重大合同概要

以下為本文件日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司訂立屬於重大或可能屬於重大的合同（並非在日常業務過程中訂立的合同）：

- (a) 瀋陽遠大與瀋陽遠大機電安裝有限公司（「瀋陽遠大機電安裝」）於2010年9月14日訂立的合併協議，據此瀋陽遠大與瀋陽遠大機電安裝合併，而瀋陽遠大機電安裝於其後解散；
- (b) 新加坡遠大（作為轉讓人）與香港遠大（作為承讓人）於2010年11月12日訂立的股份轉讓協議，據此新加坡遠大向香港遠大轉讓其於瀋陽遠大的25%權益，代價為人民幣328,152,400元；
- (c) 遠大集團（作為轉讓人）與香港遠大（作為承讓人）於2010年11月12日訂立的股份轉讓協議，據此遠大集團向香港遠大轉讓其於瀋陽遠大的75%權益，代價為人民幣984,457,100元；
- (d) Standard Chartered Private Equity (Mauritius) III Limited、康先生、佳境、新創與本公司於2010年11月19日訂立的認購協議，據此，Standard Chartered Private Equity (Mauritius) III Limited同意按總認購價50百萬美元，認購本公司685股系列A可贖回可轉換優先股；
- (e) 康先生與佳境就稅項及財產事宜而於2011年4月12日作出以本公司為受益人的彌償契據，內容有關就(i) Goldenwin於2002年7月24日向新加坡遠大轉讓瀋陽遠大25%股權；(ii)新加坡遠大於2010年11月向本公司轉讓前述瀋陽遠大25%股權；及(iii)在轉讓事項後本公司對瀋陽遠大25%股權的擁有權，而在任何方面導致或就此引起的本集團任何損失、費用或開支，或由此導致或引致或就此引起的任何申索，向本公司彌償（有關轉讓詳情，請參閱「歷史及重組－Goldenwin轉讓瀋陽遠大的權益」及「歷史及重組－瀋陽遠大的重組」各節）；
- (f) 控股股東就（其中包括）本附錄「稅項及其他彌償保證」分節所述的稅項及財產事宜而於2011年4月12日作出以本公司（為其本身及作為其現時各附屬公司的受託人）為受益人的彌償契據；

附錄七

法定及一般資料

(g) 本公司控股股東於2011年4月12日作出以本公司為受益人的不競爭契據，詳情載於本文件「與控股股東的關係－不競爭承諾」一段；

(h) ●

(i) ●

2. 本集團的知識產權

(a) 專利

於最後實際可行日期，本公司為以下專利的註冊所有人：

專利類別	專利	專利號	註冊所有人名稱	註冊地點	有效期
實用新型	裝有整體式門窗扣條的鋁塑門窗	ZL03211453.2	瀋陽遠大	中國	2003年2月20日至 2013年2月19日
實用新型	帶有新型密封結構的型材門窗框	ZL200420113562.9	瀋陽遠大	中國	2004年11月19日至 2014年11月18日
發明	站台屏蔽門密封結構	ZL200610135041.7	瀋陽遠大、瀋陽博林特電梯有限公司	中國	2006年12月26日至 2026年12月25日
實用新型	一種應急安全門鎖裝置	ZL200620091301.0	瀋陽遠大、瀋陽博林特電梯有限公司	中國	2006年6月1日至 2016年5月31日
實用新型	應急門鎖	ZL200620091732.7	瀋陽遠大、瀋陽博林特電梯有限公司	中國	2006年6月27日至 2016年6月26日
實用新型	一種光電幕牆電纜快速連接裝置	ZL200620090801.2	瀋陽遠大	中國	2006年5月16日至 2016年5月15日
實用新型	一種雙層幕牆模塊化功能裝置	ZL200620090867.1	瀋陽遠大	中國	2006年5月19日至 2016年5月18日
實用新型	一種光電幕牆用電器並聯模塊化裝置	ZL200620093438.X	瀋陽遠大	中國	2006年9月26日至 2016年9月25日
實用新型	一種開啟圓窗	ZL200620093173.3	瀋陽遠大	中國	2006年9月12日至 2016年9月11日
發明	一種內外雙循環雙層幕牆	ZL200610134043.4	瀋陽遠大	中國	2006年10月25日至 2026年10月24日

附錄七

法定及一般資料

專利類別	專利	專利號	註冊所有人名稱	註冊地點	有效期
實用新型	一種門窗支撐裝置	ZL200620168735.6	瀋陽遠大	中國	2006年12月30日至 2016年12月29日
實用新型	浮動式複合保溫結構	ZL200720011756.1	瀋陽遠大	中國	2007年4月20日至 2017年4月19日
實用新型	門窗的角部結構	ZL200720011489.8	瀋陽遠大	中國	2007年4月6日至 2017年4月5日
發明	大變位幕牆柔性密封結構	ZL200510047714.9	瀋陽遠大	中國	2005年11月15日至 2025年11月14日
實用新型	封開式百葉裝置	ZL200720013063.6	瀋陽遠大	中國	2007年7月3日至 2017年7月2日
實用新型	組裝LED顯示條的幕牆	ZL200720013646.9	瀋陽遠大	中國	2007年8月2日至 2017年8月1日
實用新型	中央帶展室的旋轉門	ZL200720013647.3	瀋陽遠大	中國	2007年8月2日至 2017年8月1日
實用新型	嵌入LED顯示面板的旋轉門	ZL200720013546.6	瀋陽遠大	中國	2007年7月27日至 2017年7月26日
實用新型	幕牆用通風裝置	ZL200720013615.3	瀋陽遠大	中國	2007年7月31日至 2017年7月30日
實用新型	啟閉窗用調節型拉杆	ZL200720185072.3	瀋陽遠大	中國	2007年12月21日至 2017年12月20日
實用新型	門窗用調解型鉸緊裝置	ZL200720185069.1	瀋陽遠大	中國	2007年12月21日至 2017年12月20日
發明	增強型ETFE膜結構	ZL200810010398.1	瀋陽遠大	中國	2008年2月15日至 2028年2月14日
實用新型	組合滑塊式滑撐	ZL200720185076.1	瀋陽遠大	中國	2007年12月21日至 2017年12月20日
實用新型	撥叉式執手	ZL200720185071.9	瀋陽遠大	中國	2007年12月21日至 2017年12月20日
實用新型	啟關門窗用拉杆	ZL200720185070.4	瀋陽遠大	中國	2007年12月21日至 2017年12月20日
實用新型	裝有LED顯示條的單元式幕牆	ZL200720185223.5	瀋陽遠大	中國	2007年12月27日至 2017年12月26日
發明	幕牆連接裝置	ZL200710157387.1	瀋陽遠大	中國	2007年10月11日至 2027年10月10日
發明	一種點支式玻璃幕牆結構	ZL200610046291.3	瀋陽遠大	中國	2006年4月11日至 2026年4月10日

附錄七

法定及一般資料

專利類別	專利	專利號	註冊所有人名稱	註冊地點	有效期
實用新型	門窗用傳動杆限位裝置	ZL200820010652.3	瀋陽遠大	中國	2008年2月4日至 2018年2月3日
實用新型	高保溫型ETFE膜結構	ZL200820010725.9	瀋陽遠大	中國	2008年2月15日至 2018年2月14日
實用新型	降噪防護型ETFE膜結構	ZL200820010723.X	瀋陽遠大	中國	2008年2月15日至 2018年2月14日
實用新型	門窗用調節型合頁	ZL200720185073.8	瀋陽遠大	中國	2007年12月21日至 2017年12月20日
發明	薄膜幕牆結構	ZL200810010045.1	瀋陽遠大	中國	2008年1月8日至 2028年1月7日
發明	帶有排水天溝的屋面膜 結構	ZL200810010044.7	瀋陽遠大	中國	2008年1月8日至 2028年1月7日
發明	一種單元式幕牆結構及 其安裝方法	ZL200510130854.2	瀋陽遠大	中國	2005年12月23日至 2025年12月22日
外觀設計	執手	ZL200830010175.6	瀋陽遠大	中國	2008年2月29日至 2018年2月28日
實用新型	弧形葉片百葉裝置	ZL200820015206.1	瀋陽遠大	中國	2008年8月26日至 2018年8月25日
實用新型	平開窗用可調試限位撐	ZL200820011851.6	瀋陽遠大	中國	2008年4月1日至 2018年3月31日
實用新型	C型槽鋼預埋件	ZL200920010543.6	瀋陽遠大	中國	2009年2月13日至 2019年2月12日
實用新型	鉚接平板預埋件	ZL200920010544.0	瀋陽遠大	中國	2009年2月13日至 2019年2月12日
外觀設計	鉚接平板預埋件	ZL200930010093.6	瀋陽遠大	中國	2009年2月13日至 2019年2月12日
實用新型	頂杆式單元幕牆現場 吊裝設備	ZL200920012698.3	瀋陽遠大	中國	2009年4月2日至 2019年4月1日
實用新型	一種單元式幕牆現場 吊裝設備	ZL200920012697.9	瀋陽遠大	中國	2009年4月2日至 2019年4月1日
實用新型	光電熱一體化的雙層 光電幕牆	ZL200920014887.4	瀋陽遠大	中國	2009年6月26日至 2019年6月25日
實用新型	太陽能光熱單元式幕牆	ZL200920014886.X	瀋陽遠大	中國	2009年6月26日至 2019年6月25日
實用新型	穿橋式節能保溫窗	ZL200920015246.0	瀋陽遠大	中國	2009年7月14日至 2019年7月13日

附錄七

法定及一般資料

專利類別	專利	專利號	註冊所有人名稱	註冊地點	有效期
實用新型	單元式幕牆打膠用轉載裝置	ZL201020150921.3	瀋陽遠大	中國	2010年4月7日至 2020年4月6日
實用新型	單元式幕牆框架組框用承載裝置	ZL201020150879.5	瀋陽遠大	中國	2010年4月7日至 2020年4月6日
發明	建築幕牆熱循環性能檢測裝置及其控制方法	ZL200710159150.7	瀋陽科正建築工程檢測有限公司；瀋陽遠大	中國	2007年12月25日至 2027年12月24日
實用新型	單板幕牆的加強筋連接結構	ZL200920277061.7	瀋陽遠大	中國	2009年12月8日至 2019年12月7日
外觀設計	槽鋼預埋件(C型)	ZL200930010092.1	瀋陽遠大	中國	2009年2月13日至 2019年2月12日
外觀設計	鋁合金型材(一) (外觀設計)	ZL201030253415.2	瀋陽遠大	中國	2010年7月30日至 2020年7月29日
外觀設計	鋁合金型材(四) (外觀設計)	ZL201030253436.4	瀋陽遠大	中國	2010年7月30日至 2020年7月29日
外觀設計	鋁合金型材(五) (外觀設計)	ZL201030253452.3	瀋陽遠大	中國	2010年7月30日至 2020年7月29日
外觀設計	鋁合金型材(十) (外觀設計)	ZL201030253480.5	瀋陽遠大	中國	2010年7月30日至 2020年7月29日
外觀設計	鋁合金型材(十二) (外觀設計)	ZL201030253496.6	瀋陽遠大	中國	2010年7月30日至 2020年7月29日
外觀設計	鋁合金型材(十七) (外觀設計)	ZL201030253544.1	瀋陽遠大	中國	2010年7月30日至 2020年7月29日
發明	一種單元式幕牆結構	RU60551 U1	瀋陽遠大	俄羅斯	2005年12月23日至 2015年12月22日

於最後實際可行日期，本集團已申請註冊以下專利¹：

專利類別	專利	申請編號	註冊所有人名稱	申請地點	申請日期
實用新型	編織式建築幕牆	201020515233.2	瀋陽遠大	中國	2010年9月3日
外觀設計	鋁合金型材(二)	201030253422.2	瀋陽遠大	中國	2010年7月30日
外觀設計	鋁合金型材(三)	201030253431.1	瀋陽遠大	中國	2010年7月30日

¹ 就下列於中國申請的專利而言，授權專利權通知書已經發出，惟有關申請仍在進行中，因仍未獲發註冊及有關專利證書：編織式建築幕牆、鋁合金型材(二)、鋁合金型材(三)、鋁合金型材(六)、鋁合金型材(七)、鋁合金型材(八)、鋁合金型材(九)、鋁合金型材(十一)、鋁合金型材(十三)、鋁合金型材(十四)、鋁合金型材(十五)及鋁合金型材(十六)。

附錄七

法定及一般資料

專利類別	專利	申請編號	註冊所有人名稱	申請地點	申請日期
外觀設計	鋁合金型材(六)	201030253454.2	瀋陽遠大	中國	2010年7月30日
外觀設計	鋁合金型材(七)	201030253456.1	瀋陽遠大	中國	2010年7月30日
外觀設計	鋁合金型材(八)	201030253464.6	瀋陽遠大	中國	2010年7月30日
外觀設計	鋁合金型材(九)	201030253477.3	瀋陽遠大	中國	2010年7月30日
外觀設計	鋁合金型材(十一)	201030253488.1	瀋陽遠大	中國	2010年7月30日
外觀設計	鋁合金型材(十三)	201030253513.6	瀋陽遠大	中國	2010年7月30日
外觀設計	鋁合金型材(十四)	201030253526.3	瀋陽遠大	中國	2010年7月30日
外觀設計	鋁合金型材(十五)	201030253530.X	瀋陽遠大	中國	2010年7月30日
外觀設計	鋁合金型材(十六)	201030253542.2	瀋陽遠大	中國	2010年7月30日
實用新型	防污染節能單元幕牆	201020515241.7	瀋陽遠大	中國	2010年9月3日
外觀設計	鋁合金型材(十六)	268/2010	瀋陽遠大	利比亞	2010年11月24日
外觀設計	鋁合金型材(九)	269/2010	瀋陽遠大	利比亞	2010年11月24日
外觀設計	鋁合金型材(十一)	270/2010	瀋陽遠大	利比亞	2010年11月24日
外觀設計	鋁合金型材(十三)	271/2010	瀋陽遠大	利比亞	2010年11月24日

(b) 商標

於最後實際可行日期，本集團為以下商標的註冊所有人：

商標	註冊編號	註冊所有人名稱	註冊地點	註冊日期	屆滿日期
	5413667	瀋陽遠大	中國	2009年8月28日	2019年8月27日
CNYD	5326229	瀋陽遠大	中國	2009年7月28日	2019年7月27日
CNYD	5903392	瀋陽遠大	中國	2009年10月28日	2019年10月27日
CNYD	5903387	瀋陽遠大	中國	2009年10月28日	2019年10月27日
CNYD	5326693	瀋陽遠大	中國	2009年7月28日	2019年7月27日
CNYD	5326228	瀋陽遠大	中國	2009年10月14日	2019年10月13日
CNYD	5326234	瀋陽遠大	中國	2009年8月21日	2019年8月20日
YUANDA	5326225	瀋陽遠大	中國	2009年7月28日	2019年7月27日
YUANDA	5326223	瀋陽遠大	中國	2009年9月14日	2019年9月13日

附錄七

法定及一般資料

商標	註冊編號	註冊所有人名稱	註冊地點	註冊日期	屆滿日期
	5326224	瀋陽遠大	中國	2009年10月14日	2019年10月13日
	5326221	瀋陽遠大	中國	2009年8月21日	2019年8月20日
	5326219	瀋陽遠大	中國	2009年8月7日	2019年8月6日
	5326217	瀋陽遠大	中國	2009年7月28日	2019年7月27日
	5326215	瀋陽遠大	中國	2009年7月28日	2019年7月27日
	1067773	瀋陽遠大	中國	2007年7月28日	2017年7月27日
	5190956	瀋陽遠大	中國	2009年6月28日	2019年6月27日
					
	3348473	瀋陽遠大	中國	2004年7月14日	2014年7月14日
	3348474	瀋陽遠大	中國	2004年5月14日	2014年5月14日
	3356016	瀋陽遠大	中國	2004年8月28日	2014年8月28日
	3421561	瀋陽海慧科技投資有限公司(「瀋陽海慧」)	中國	2004年10月7日	2014年10月6日
	3421560	瀋陽海慧	中國	2004年9月28日	2014年9月27日
	3421559	瀋陽海慧	中國	2004年3月21日	2014年3月20日
	3421558	瀋陽海慧	中國	2004年3月21日	2014年3月20日
	3421556	瀋陽海慧	中國	2004年7月28日	2014年7月27日
	3421557	瀋陽海慧	中國	2004年7月28日	2014年7月27日
	3421553	瀋陽海慧	中國	2004年12月7日	2014年12月6日
	3421552	瀋陽海慧	中國	2004年8月28日	2014年8月27日
	3421554	瀋陽海慧	中國	2004年10月14日	2014年10月13日
	3421555	瀋陽海慧	中國	2004年9月28日	2014年9月27日
	6997519	瀋陽海慧	中國	2010年6月7日	2020年6月6日
	6997679	瀋陽海慧	中國	2010年7月7日	2020年7月6日
	6997680	瀋陽海慧	中國	2010年7月7日	2020年7月6日

附錄七

法定及一般資料

商標	註冊編號	註冊所有人名稱	註冊地點	註冊日期	屆滿日期
	6997681	瀋陽海慧	中國	2010年6月7日	2020年6月6日
	6997682	瀋陽海慧	中國	2010年6月7日	2020年6月6日
	6997683	瀋陽海慧	中國	2010年6月21日	2020年6月20日
	6997684	瀋陽海慧	中國	2010年6月21日	2020年6月20日
	6997685	瀋陽海慧	中國	2010年9月21日	2020年6月20日
	6997520	瀋陽海慧	中國	2010年7月28日	2020年7月27日
					
	6997688	瀋陽海慧	中國	2010年9月21日	2020年9月20日
	5076854	瀋陽遠大	中國	2009年6月7日	2019年6月6日
	5326218	瀋陽遠大	中國	2009年11月21日	2019年11月20日
	5326220	瀋陽遠大	中國	2009年5月14日	2019年5月13日
	5326230	瀋陽遠大	中國	2009年4月28日	2019年4月27日
	5326232	瀋陽遠大	中國	2009年5月14日	2019年5月13日
	5326233	瀋陽遠大	中國	2009年5月7日	2019年5月6日
	5326692	瀋陽遠大	中國	2009年7月28日	2019年7月27日
	5326216	瀋陽遠大	中國	2010年1月21日	2020年1月20日
	5326222	瀋陽遠大	中國	2009年12月14日	2019年12月13日
	5326694	瀋陽遠大	中國	2009年12月21日	2019年12月20日
	5413666	瀋陽遠大	中國	2009年12月14日	2019年12月13日
					
	5903383	瀋陽遠大	中國	2010年1月21日	2020年1月20日
	5903388	瀋陽遠大	中國	2010年1月21日	2020年1月20日
	5903393	瀋陽遠大	中國	2010年3月28日	2020年3月27日
	5903394	瀋陽遠大	中國	2010年3月28日	2020年3月27日
	5903396	瀋陽遠大	中國	2010年5月14日	2020年5月13日
	5903397	瀋陽遠大	中國	2010年2月14日	2020年2月13日
	5903398	瀋陽遠大	中國	2010年5月21日	2020年5月20日
	5903400	瀋陽遠大	中國	2010年4月7日	2020年4月6日

附錄七

法定及一般資料

商標	註冊編號	註冊所有人名稱	註冊地點	註冊日期	屆滿日期
	5903401	瀋陽遠大	中國	2010年4月7日	2020年4月6日
	5903402	瀋陽遠大	中國	2010年2月14日	2020年2月13日
	5903463	瀋陽遠大	中國	2010年3月28日	2020年3月27日
	5903464	瀋陽遠大	中國	2009年12月28日	2019年12月27日
					
	5903466	瀋陽遠大	中國	2009年12月7日	2019年12月6日
	5903473	瀋陽遠大	中國	2009年12月28日	2019年12月27日
	5903475	瀋陽遠大	中國	2010年1月21日	2020年1月20日
					
	5903477	瀋陽遠大	中國	2010年1月21日	2020年1月20日
	5903479	瀋陽遠大	中國	2009年12月7日	2019年12月6日
					
	5903480	瀋陽遠大	中國	2009年12月7日	2019年12月6日
	5903481	瀋陽遠大	中國	2009年12月14日	2019年12月13日
	5903482	瀋陽遠大	中國	2009年12月7日	2019年12月6日
	7003057	瀋陽遠大	中國	2010年7月7日	2020年7月6日
					
	7119269	瀋陽遠大	中國	2010年10月14日	2020年10月13日
	7119270	瀋陽遠大	中國	2010年10月14日	2020年10月13日
	7119272	瀋陽遠大	中國	2010年7月21日	2020年7月20日
	7119273	瀋陽遠大	中國	2010年7月21日	2020年7月20日
	7119276	瀋陽遠大	中國	2010年9月14日	2020年9月13日
	7119277	瀋陽遠大	中國	2010年7月7日	2020年7月6日
	7119278	瀋陽遠大	中國	2010年9月14日	2020年9月13日
	7119279	瀋陽遠大	中國	2010年7月7日	2020年7月6日
	7119280	瀋陽遠大	中國	2010年7月14日	2020年7月13日
	7119281	瀋陽遠大	中國	2010年7月14日	2020年7月13日
	7119282	瀋陽遠大	中國	2010年7月14日	2020年7月13日
	7119283	瀋陽遠大	中國	2010年7月14日	2020年7月13日
	7119284	瀋陽遠大	中國	2010年7月14日	2020年7月13日

附錄七

法定及一般資料

商標	註冊編號	註冊所有人名稱	註冊地點	註冊日期	屆滿日期
	7119285	瀋陽遠大	中國	2010年7月14日	2020年7月13日
	7119286	瀋陽遠大	中國	2010年7月21日	2020年7月20日
	7119287	瀋陽遠大	中國	2010年7月21日	2020年7月20日
	7119288	瀋陽遠大	中國	2010年10月14日	2020年10月13日
	3580562	瀋陽遠大	美國	2009年2月24日	2019年2月23日
	N/040114	瀋陽遠大	澳門	2009年4月28日	2016年4月28日
	N/040113	瀋陽遠大	澳門	2009年4月28日	2016年4月28日
	N/040112	瀋陽遠大	澳門	2009年4月28日	2016年4月28日
	403544	瀋陽遠大	瑞典	2009年5月8日	2019年5月8日
	584640	瀋陽遠大	瑞士	2008年10月15日	2018年10月15日
	42659	瀋陽遠大	卡塔爾	2007年1月7日	2017年1月6日
	42660	瀋陽遠大	卡塔爾	2007年1月7日	2017年1月7日
	302008051649	瀋陽遠大	德國	2008年10月31日	2018年10月30日
	T06/12860G	瀋陽遠大	新加坡	2006年6月24日	2016年6月23日
	T06/12859C	瀋陽遠大	新加坡	2006年6月24日	2016年6月23日
	24655	瀋陽遠大	哈薩克斯坦	2006年6月27日	2016年6月26日
	40-0730318	瀋陽遠大	韓國	2007年12月6日	2017年12月5日
	40-0720298	瀋陽遠大	韓國	2007年8月10日	2017年8月9日

附錄七

法定及一般資料

商標	註冊編號	註冊所有人名稱	註冊地點	註冊日期	屆滿日期
	2424298	瀋陽遠大	英國	2006年6月13日	2017年1月18日
	5037927	瀋陽遠大	日本	2007年4月6日	2017年4月5日
	332701	瀋陽遠大	俄羅斯	2006年6月19日	2016年6月18日
	1155503	瀋陽遠大	澳大利亞	2007年1月8日	2017年1月7日
	80385	瀋陽遠大	科威特	2007年1月8日	2017年1月8日
	390380	瀋陽遠大	俄羅斯	2008年7月18日	2018年7月18日
	301229959	瀋陽遠大	香港	2008年10月29日	2018年10月28日

(d) 域名

於最後實際可行日期，本集團為以下域名的註冊所有人：

域名	註冊日期	屆滿日期
www.yuanda.com.cn	2003年12月10日	2012年12月10日
www.yuandcn.com	2000年11月11日	2013年11月11日

C. 有關董事的進一步資料

1. 董事

(a) ●

(b) 服務合同詳情

執行董事已各自與本公司訂立服務合同，自●起計為期三年，可由一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。

附錄七

法定及一般資料

(c) 董事薪酬

各執行董事有權享有董事袍金。各執行董事將按每年十二個月的基礎獲支付薪酬。截至2011年12月31日止年度的當前年度董事袍金及執行董事薪酬(不包括可能會支付予執行董事的任何酌情花紅)如下：

姓名	年度董事袍金及薪酬 (人民幣)
康寶華	1,500,000 元
田守良	1,752,000 元
郭忠山	1,652,000 元
王義君	1,652,000 元
思作寶	3,744,000 元
吳慶國	2,804,000 元
王立輝	1,500,000 元
王德強	800,000 元

獨立非執行董事已獲委任的任期為一年。我們擬分別向每名獨立非執行董事支付年度董事袍金200,000港元。

根據現行安排，我們預期截至2011年12月31日止年度，本集團應付予董事的酬金總額將約為人民幣15.6百萬元。

上述服務合同的條款的進一步詳情載於本附錄「董事」分節「服務合同詳情」一段。

2. ●

3. 已收代理費或佣金

除本文件所披露者外，於本文件日期前兩年內概無就發行或出售本集團任何成員公司任何股本而支付任何佣金、折扣、經紀佣金或授予其他特別條款。

4. 免責聲明

除本文件所披露者外：

(a) ●

(b) ●

- (c) 各董事概無於本文件日期存續且對本集團整體業務影響重大的任何合同或安排中擁有重大權益；
- (d) 董事概無與本集團任何成員公司訂有或擬訂立任何服務合同，惟不包括於一年內屆滿或可由僱主於一年內免付賠償(法定賠償除外)予以終止的合同；
- (e) ●
- (f) ●
- (g) 據本公司董事所知，本公司董事、彼等各自的聯繫人或擁有本公司已發行股本5%以上權益的本公司股東概無於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

D. 其他資料

1. ●

2. 稅項及其他彌償保證

各控股股東已與本公司(為其本身及作為其各現時附屬公司的受託人)訂立以本公司為受益人的彌償保證契據(即本附錄「重大合同概要」分節(f)段所述的合同)，以按共同及個別基準就(其中包括)本集團任何成員公司於●當日或之前賺取、應計或收取的收入、利潤或收益而可能承受應付的稅項及任何財產申索作出彌償保證。康先生與佳境已以本公司為受益人，與本公司訂立彌償契據(即本附錄「重大合同概要」一分節第(e)段所指定的合同)，內容有關就(i) Goldenwin於2002年7月24日向新加坡遠大轉讓瀋陽遠大25%股權；(ii)新加坡遠大於2010年11月向本公司轉讓前述瀋陽遠大25%股權；及(iii)在轉讓事項後本公司對瀋陽遠大25%股權的擁有權，而在任何方面導致或就此引起的本集團任何損失、費用或開支，或由此導致或引致或就此引起的任何申索，共同及各別向本集團彌償。

請參閱本文件「風險因素－康先生與Goldenwin之間就瀋陽遠大25%股權(已轉讓予我們)所作出的信託安排並無任何正式的法律協議以作證明」一節及於「歷史及重組－Goldenwin轉讓瀋陽遠大的權益」一節所述。

3. 訴訟

於最後實際可行日期，除本文件「業務」一節「法律程序及重大申索」一段所披露者

外，本集團成員公司概未曾涉及任何重大訴訟或仲裁，而就董事所知，本集團任何成員公司概無尚未了結或面臨任何重大訴訟或申索。

4. ●

5. 開辦費用

本公司產生或支付的估計開辦費用約為 ● 港元，由本公司支付。

6. ●

7. 股份持有人的稅項

(a) 香港

於香港出售、購買及轉讓股份，須支付香港印花稅，現時向買方及賣方各自收取的印花稅率，為所出售或轉讓股份的代價或公允價值的0.1%（以較高者為準）。董事已獲告知，本集團任何成員公司概無根據中國法律或香港法例而須承擔任何重大遺產稅負債。

(b) 開曼群島

根據開曼群島現行法例，轉讓股份毋須繳納開曼群島印花稅。

(c) ●

8. ●

9. ●

10. ●

11. 其他事項

(a) 除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行或建議繳足或部分繳款的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；
- (ii) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本並不附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；

- (iii) 概無因發行或出售本公司或其任何附屬公司任何股份或借貸資本而授出或同意授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (iv) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或其任何附屬公司的任何股份而支付或應付佣金；
- (b) 除本文件所披露者外，本公司或其任何附屬公司概無創辦人、管理人員或遞延股份或任何債權證；
- (c) 董事確認，自2010年12月31日(即編製本集團最近期經審核合併財務報表之日期)以來，本集團的財務或經營狀況或前景並無重大不利變動；
- (d) 於本文件日期前12個月內，本集團業務並無受到任何干擾而可能或經已對本集團財務狀況構成重大影響；
- (e) 本公司股東名冊總冊將於開曼群島由Butterfield Fulcum Group (Cayman) Limited存置●；
- (f) 本集團旗下公司現時概無在任何證券交易所上市，亦無在任何交易系統買賣；及
- (g) 董事已獲告知，根據公司法，本公司使用中文名稱並不違反公司法。

12. ●