

A. 有關本集團的其他資料

1. 註冊成立

本公司於1996年8月20日經中國人民銀行銀覆[1996]255號文件批准開業，註冊資本為人民幣5億元，於1996年9月28日取得國家工商管理局頒發的《企業法人營業執照》，註冊地址現為中國北京市延慶縣湖南東路1號。本公司已在香港註冊一個營業地點，地址為香港中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈8樓，並已根據香港公司條例第XI部註冊為一家非香港公司。凱譽香港有限公司的莫明慧女士已獲委任為本公司在香港接收本公司法律程序文件及通告的代理。本公司在香港接收法律程序文件的地址為香港中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈8樓。截至最後實際可行日期，本公司並未在香港境內或從香港境內開展過保險業務。

由於本公司於中國成立，因此本公司的業務必須符合中國相關法律及法規以及本公司的公司章程的規定。相關中國法律及法規的若干方面及本公司的公司章程若干條文概要分別載於本招股書附錄七及八。

2. 本集團的股本變動

本公司

本公司成立時，初始註冊資本為人民幣5億元。本公司自成立以來註冊資本的變動載列如下：

於2000年，經中國保監會保監覆[2000]37號、保監覆[2000]314號和保監覆[2000]410號文件批准，本公司通過將人民幣10,080萬元盈餘公積金轉為註冊資本及以每股人民幣4.00元的價格向蘇黎世保險公司等四名海外投資者發行19,920萬股每股面值人民幣1.00元的股份，並以本次發行的溢價中的金額人民幣4億元轉增本公司註冊資本，將本公司的註冊資本增至人民幣12億元。於2001年8月9日認購完成後，境外投資者持有本公司股份的24.90%。

於2011年3月30日，經中國保監會保監發改[2011]423號文件批准，本公司通過現有股東（或其所持股份的承繼方）注資的方式進一步將本公司註冊資本增至人民幣26億元，據此，本公司向當時之現有股東發行了14億股股份，每股價格為人民幣10.00元。注資於2011年3月31日作出，並已於北京市工商行政管理局登記。

緊隨A股發售及全球發售完成後，本公司的註冊資本將為人民幣3,116,960,000元（假設H股超額配股權未獲行使），其中包括2,085,698,000股A股及1,031,262,000股H股；或人民幣3,170,723,000元（假設H股超額配股權悉數行使），其中包括2,080,321,700股A股及1,090,401,300股H股。

除本附錄所披露者外，本公司的股本自本公司成立日期以來概無任何變動。

本公司的附屬公司

本公司附屬公司列表載於本招股書「附錄一 — 會計師報告」一節。本公司附屬公司的資料如下：

(a) 雲南新華保險代理有限公司

雲南新華保險代理有限公司於2004年6月17日成立，註冊資本為人民幣500萬元。

(b) 重慶新華保險代理有限責任公司

重慶新華保險代理有限責任公司於2004年8月12日成立，註冊資本為人民幣500萬元。本公司正在解散重慶新華保險代理有限責任公司。

(c) 新華夏都技術培訓(北京)有限公司

新華夏都技術培訓(北京)有限公司於2005年11月25日成立，註冊資本為人民幣100萬元。

(d) 新華資產管理

新華資產管理於2006年7月3日成立，註冊資本為人民幣1億元。經新華資產管理股東大會批准，該公司正在進行增加註冊資本至人民幣5億元及辦理相關審批手續。

除本招股書所披露者外，於最後實際可行日期前兩年內，本公司附屬公司的股本概無任何其他改變。

3. 本公司股東的決議案

根據於2011年3月31日舉行的臨時股東大會，本公司股東決議：

(a) 批准本公司的上市計劃，其中包括：

- 通過首次公開發售H股於香港聯交所上市；
- 作為全球發售的一部分，於美國境內向合資格機構買家(定義見美國證券法規則144A)以及依據美國證券法S條例於美國境外發售H股，向香港的專業及機構投資者發售H股；以及
- A股發行及上市；

(b) 確認及授權董事會並可由董事會轉授權董事會批准的人士，根據股東大會通過的發行及上市方案，全權負責上市方案的具體實施；

(c) 授權董事會並可由董事會轉授權董事會批准的人士，根據有關法律、法規就發行上市事宜向境內外有關政府機構及監管部門辦理審批、登記、備案、核准、同意

等手續；簽署、執行、修改、完成向境內外有關政府、行政機構、組織、個人提交的文件；按照有關監管部門、境外證券監管機構及境外證券交易所的要求，負責辦理本公司股份發行及上市所需的手續；並代表本公司做出該等部門和機構認為與首次公開發售股票及上市有關的必須、恰當及合適的所有行為、事情及事宜；

- (d) 授權董事會並可由董事會轉授權董事會批准的人士代表本公司在上市申請文件(包括但不限於A1表格)中作出承諾、聲明及確認以及為聯席保薦人能向香港聯交所出具有關確認函而向聯席保薦人、律師及監管機構出具與上市申請有關的任何確認。

B. 有關本公司業務的其他資料

1. 重大合同概要

於緊接本招股書日期前兩年內，本公司已訂立下列屬重大或可能屬重大的合同(並非於日常業務過程中訂立的合同)：

- (a) 本公司於2010年10月26日與中央匯金、蘇黎世保險公司、寶鋼集團、上海亞創控股有限公司(更名為「鴻元控股集團有限公司」、北亞實業(集團)股份有限公司、博智資本公司、上海証大投資管理有限公司、北京市太極華青信息系統有限公司及國際金融公司(「認購股東」)簽署的就本公司以每股人民幣10元的價格向認購股東發行14億股每股面值人民幣1.00元的股份的《新華人壽保險股份有限公司股份認購暨增資協議》；
- (b) 本公司於2011年6月30日與西部信用擔保有限公司(「西部擔保」)簽訂的《和解協議》。根據該協議，本公司與西部擔保同意(i)以本公司向西部擔保支付人民幣3,380萬元的方式就協議日期之前雙方所有的糾紛達成和解；及(ii)雙方現實的及／或潛在的糾紛及權利主張於簽署及履行協議後全部獲得解決及／或滿足；
- (c) 本公司於2011年11月26日與大東方控股有限公司、中金香港證券、UBS 及高盛訂立基石投資協議，根據此協議，大東方控股有限公司同意認購以港元計值合共3.8億美元的本公司H股股份；
- (d) 本公司於2011年11月17日與 Teluk Intan Investments (Cayman Islands) Limited、中金香港證券、UBS 及高盛訂立基石投資協議，根據此協議，Teluk Intan Investments (Cayman Islands) Limited 同意認購以港元計值合共1.5億美元的本公司H股股份；
- (e) 本公司於2011年11月23日與 D. E. Shaw Valence International, INC.、中金香港證券、UBS 及高盛訂立基石投資協議，根據此協議，D. E. Shaw Valence International, INC.同意認購以港元計值合共1.5億美元的本公司H股股份；

- (f) 本公司於2011年11月21日與 Longevity Inc.、中金香港證券、UBS 及高盛訂立基石投資協議，根據此協議，Longevity Inc. 同意認購以港元計值合共1億美元的本公司H股股份；以及
- (g) 香港承銷協議。

2. 知識產權






截至最後實際可行日期，本集團已註冊或已申請註冊下列知識產權：

(a) 商標

(i) 於最後實際可行日期，本集團已註冊下列商標：

商標	所有人	註冊地	類別	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
	新華人壽保險股份有限公司	中國	36	1400950	2010年 5月21日	2020年 5月20日
	新華人壽保險股份有限公司	中國	36	1400949	2010年 5月21日	2020年 5月20日
	新華人壽保險股份有限公司	中國	36	1409762	2010年 6月14日	2020年 6月13日
	新華人壽保險股份有限公司	中國	36	1409763	2010年 6月14日	2020年 6月13日
	新華人壽保險股份有限公司	中國	36	3133082	2003年 11月21日	2013年 11月20日
	新華人壽保險股份有限公司	中國	45	3562483	2005年 9月28日	2015年 9月27日
	新華人壽保險股份有限公司	中國	44	3562488	2005年 9月28日	2015年 9月27日
	新華人壽保險股份有限公司	中國	36	4894094	2005年 5月14日	2019年 5月13日
	新華人壽保險股份有限公司	中國	36	4894095	2005年 5月14日	2019年 5月13日
	新華人壽保險股份有限公司	中國	36	7149024	2010年 11月28日	2020年 11月27日

(ii) 於最後實際可行日期，本集團已申請在香港註冊下列商標：

商標	申請人	註冊地	類別	申請日期	申請編號
	新華人壽保險股份有限公司	香港	36 ⁽¹⁾	2011年 3月30日	301874854AA
	新華人壽保險股份有限公司	香港	36 ⁽²⁾	2011年 3月30日	301874881
	新華人壽保險股份有限公司	香港	36 ⁽²⁾	2011年 3月30日	301874890
	新華人壽保險股份有限公司	香港	36 ⁽²⁾	2011年 3月30日	301874926
	新華人壽保險股份有限公司	香港	36 ⁽¹⁾	2011年 3月30日	301874935AA

- (1) 服務說明：保險、事故險、保險經紀、健康保險、海上保險、人壽保險、保險諮詢及保險信息。
- (2) 服務說明：保險、事故險、保險經紀、健康保險、海上保險、人壽保險、保險諮詢、保險信息、資本投資及基金投資。

於最後實際可行日期，本集團未註冊或申請註冊任何專利。

(b) 域名

於最後實際可行日期，本集團已註冊下列域名：

編號	註冊域名	註冊國家／		註冊所有權人	註冊保護期
		地區			
1	newchinalife.com	中國		新華人壽保險股份有限公司	2015年9月25日
2	newchinalife.net	中國		新華人壽保險股份有限公司	2012年7月2日
3	e-ncl.cn	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年3月31日
4	xinhuainsurance.cn	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年3月31日
5	xinhuainsurance.net.cn	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年3月31日
6	xinhuainsurance.com.cn	中國		新華人壽保險股份有限公司	2013年3月31日
7	e-ncl.net	中國		新華人壽保險股份有限公司	2013年3月31日
8	ncichina.cn	中國		新華人壽保險股份有限公司	2013年6月9日
9	ncichina.com	中國		新華人壽保險股份有限公司	2013年6月9日
10	e-ncl.net.cn	中國		新華人壽保險股份有限公司	2013年3月31日
11	newchinainsurance.net	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年1月14日
12	95567.cn	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年3月17日
13	newchinalife.cn	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年3月17日
14	新华保险.biz	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年4月27日
15	新华人寿保险股份 有限公司.biz	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年4月27日
16	新华人寿保险股份 有限公司.cc	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年4月28日
17	新华人寿保险股份 有限公司.tv	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年4月28日
18	新华人寿.tv	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年4月28日
19	新华保险.tv	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年4月28日
20	新华人寿保险公司.公司	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年5月15日
21	新华公司.公司	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年5月15日
22	新华保险公司.公司	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年5月15日
23	新华人寿保险公司.网络	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年5月15日
24	新华公司.网络	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年5月15日
25	新华保险公司.网络	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年5月15日
26	e-nci.com	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年6月21日
27	e-nci.net	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年6月21日
28	e-nci.net.cn	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年6月21日
29	e-nci.cn	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年6月21日
30	e-nci.com.cn	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年6月21日
31	新华人寿保险公司.中国／ 新华人寿保险公司.cn	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年7月21日
32	新华保险公司.中国／新华 保险公司.cn	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年7月21日
33	新华人寿保险.中国／新华 人寿保险.cn	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年7月21日
34	新华保险.公司	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年8月9日
35	新华保险.中国／新华 保险.cn	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年8月28日
36	newchinalife.biz	中國		新華人壽保險股份有限公司	2014年9月4日

編號	註冊域名	註冊國家／ 地區	註冊所有權人	註冊保護期
37	newchinalife.tv	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年9月5日
38	newchinalife.org	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年9月5日
39	newchinalife.info	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年9月5日
40	newchinalife.cc	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年9月5日
41	newchinalife.org.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年9月5日
42	newchinalife.net.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年9月5日
43	95567.biz	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年9月8日
44	95567.tv	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年9月9日
45	95567.org.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年9月9日
46	95567.org	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年9月9日
47	95567.info	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年9月9日
48	新华人壽保險股份 有限公司.中国／ 新华人壽保險股份 有限公司.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年9月10日
49	新华公司.中国／新华 公司.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年9月10日
50	ncl.mobi	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年9月11日
51	newchinalife.mobi	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年9月19日
52	nci.mobi	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年9月19日
53	newchinalife.com.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年10月3日
54	hfcclan.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年10月28日
55	95567.com.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年11月20日
56	95567.net	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年11月20日
57	95567.net.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年11月20日
58	newchinalife.cq.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年12月15日
59	nci.net.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年12月15日
60	nci.bj.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年12月15日
61	95567.cq.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年12月15日
62	newchinalife.bj.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年12月15日
63	95567.tj.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年12月15日
64	95567.sh.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年12月15日
65	newchinalife.tj.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年12月15日
66	newchinalife.sh.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年12月15日
67	95567.bj.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年12月15日
68	新华人壽.com	中國	新華人壽保險股份有限公司	2015年1月12日
69	newchinainsurance.com	中國	新華人壽保險股份有限公司	2015年1月14日
70	nci-pension.com	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年12月2日
71	nci-holding.com	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年12月2日

編號	註冊域名	註冊國家／ 地區	註冊所有權人	註冊保護期
72	nci-asset.com	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年12月2日
73	nci-agency.com	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年12月2日
74	nci-healthinsurance.com	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年12月2日
75	nci-life.com	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年12月2日
76	nci-property.com	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年12月2日
77	nci-broking.com	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年12月2日
78	hfcwow.com	中國	新華人壽保險股份有限公司	2014年11月2日
79	e-ncl.mobi	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
80	e-ncl.biz	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
81	e-ncl.com.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
82	e-ncl.info	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
83	e-ncl.me	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
84	e-ncl.org	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
85	e-ncl.org.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
86	e-ncl.tel	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
87	e-ncl.tv	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
88	e-ncl.cc	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
89	nci.so	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
90	nci.tel	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
91	ncichina.com.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
92	ncichina.net	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
93	ncichina.net.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
94	ncichina.org	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
95	ncichina.org.cn	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
96	ncl.so	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
97	新華保險公司.biz	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
98	新華保險公司.net	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
99	新華保險公司.tv	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
100	新華保險公司.cc	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
101	新華保險公司.com	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
102	新華人壽.biz	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
103	新華人壽.公司	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
104	新華人壽.網絡	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
105	新華人壽保險.biz	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
106	新華人壽保險.tv	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
107	新華人壽保險.公司	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日

編號	註冊域名	註冊國家／ 地區	註冊所有權人	註冊保護期
108	新華人壽保險.cc	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
109	新華人壽保險.com	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
110	新華人壽保險公司.biz	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
111	新華人壽保險公司.net	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
112	新華人壽保險公司.tv	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
113	新華人壽保險公司.cc	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日
114	新華人壽保險公司.com	中國	新華人壽保險股份有限公司	2012年4月26日

C. 有關本公司董事、管理層及員工的其他資料

1. 權益披露

緊隨A股發售及全球發售完成後(假設H股超額配股權未獲行使)，據本公司董事所知，本公司董事、監事及最高行政人員將於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有以下根據證券及期貨條例第XV部第七及八分部須知會本公司及香港聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例的該等條文其被當作或視為已擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所述登記冊的權益及淡倉，或香港上市規則中上市公司董事進行證券交易標準守則須知會本公司及香港聯交所的權益及淡倉：

姓名	權益性質	類別	證券數目	緊隨A股發售及全球發售後 (假設H股超額配股權未獲行使) ⁽¹⁾	
				佔本公司權益的 概約百分比	佔本公司 相關 股份類別 概約百分比
朱南松 ⁽²⁾	視同權益	A股	46,865,000	1.5035%	2.2470%

(1) 有關數額是根據緊隨A股發售及全球發售後(假設H股超額配股權未獲行使)已發行股份總數為3,116,960,000股計算得出。

(2) 截至最後實際可行日期，朱南松擁有上海証大投資管理有限公司49.25%股權的權益，而該公司擁有本公司46,865,000股股份。因此，朱南松被視為擁有上海証大投資管理有限公司所持本公司46,865,000股股份的權益。

2. 主要股東

據本公司董事所知，假設H股超額配股權未獲行使，下列人士(我們的董事、監事或最高行政人員除外)將緊隨A股發售及全球發售完成後於本公司股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第二及三分部的規定須向本公司及香港聯交所披露的權益或淡倉，或將直接或間接擁有附帶可在任何情況下於本公司或本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益：

股東名稱	權益性質	類別	證券數目	緊隨A股發售及 全球發售後 (假設H股超額配股權未獲行使) ⁽¹⁾	
				佔本公司權益的 概約百分比	佔本公司 相關股份 類別概約 百分比
中央匯金 ⁽²⁾	實益擁有人	A股	974,347,488	31.2595%	46.7157%
寶鋼集團	實益擁有人	A股	471,296,512	15.1204%	22.5966%
蘇黎世金融服務 有限公司 ⁽³⁾	應佔權益	H股	390,000,000	12.5122%	37.8177%
蘇黎世保險公司	實益擁有人	H股	390,000,000	12.5122%	37.8177%
弘毅投資管理(天津) (有限合夥) ⁽⁴⁾	應佔權益	A股	126,987,805	4.0741%	6.0885%
河北德仁投資有限公司	實益擁有人	A股	126,987,805	4.0741%	6.0885%
大東方控股有限公司 ⁽⁵⁾	實益擁有人	H股	94,641,500	3.0363%	9.1773%
淡馬錫控股(私人) 有限公司 ⁽⁶⁾	應佔權益	H股	78,000,000	2.5024%	7.5635%
富登管理私人有限公司	實益擁有人	H股	78,000,000	2.5024%	7.5635%
中金證券(香港) 有限公司 ⁽⁷⁾	實益擁有人	H股	65,000,000	2.0854%	6.3030%
野村控股公司 ⁽⁸⁾	應佔權益	H股	65,000,000	2.0854%	6.3030%
野村證券株式會社	實益擁有人	H股	65,000,000	2.0854%	6.3030%

(1) 有關數額是根據緊隨A股發售及全球發售後(假設H股超額配股權未獲行使)已發行股份總數為3,116,960,000股計算得出。

(2) 匯金直接持有中國國際金融有限公司43.35%的股權。

(3) 由於蘇黎世金融服務有限公司直接持有蘇黎世保險公司100%的股權，所以被視為於蘇黎世保險公司直接持有之390,000,000股H股中擁有權益。

(4) 由於弘毅投資管理(天津)(有限合夥)為北京弘毅貳零壹零股權投資中心(有限合夥)的普通合夥人，而北京弘毅貳零壹零股權投資中心(有限合夥)直接持有河北德仁投資有限公司80.284%的權益，所以弘毅投資管理(天津)(有限合夥)被視為於河北德仁投資有限公司直接持有之126,987,805股A股中擁有權益。

- (5) 有關數額是根據本招股書所述指示性發售價範圍的中位數計算得出。請參閱「本公司的基石投資者」一節。
- (6) 由於淡馬錫控股(私人)有限公司直接持有富登管理私人有限公司100%的股權，所以被視為於富登管理私人有限公司直接持有之78,000,000股H股中擁有權益。
- (7) 中金證券(香港)有限公司由中金資本基金I有限合夥全資擁有。中金資本基金I有限合夥的普通合夥人由中國國際金融(香港)有限公司間接全資擁有。中國國際金融(香港)有限公司由中國國際金融有限公司全資擁有。中國國際金融(香港)有限公司全資擁有中國國際金融香港證券有限公司。
- (8) 由於野村控股公司直接持有野村證券株式會社100%的股權，所以被視為於野村證券株式會社直接持有之65,000,000股H股中擁有權益。

3. 服務合同

各董事於2011年11月4日與本公司訂立合同。該等服務合同的主要內容為：(a)各合同自各董事獲委任日期起計為期三年及(b)各合同隨各董事任期終止而終止。服務合同可根據本公司章程及適用規則予以續期。

各監事已於2011年11月4日就(其中包括)遵守相關法律法規、公司章程及適用仲裁規定等事宜與本公司訂立合同。

4. 董事及監事的酬金

本公司於2008年、2009年、2010年及截至2011年6月30日止六個月期間向本公司董事和監事支付的董事袍金、薪金、津貼、實物利益及獎金總額分別約為人民幣4,204萬元、人民幣3,005萬元、人民幣1,883萬元及人民幣954萬元，包括2008年、2009年、2010年及截至2011年6月30日止六個月期間向本公司董事和監事支付的養老金計劃供款，總額分別約為人民幣2,165萬元、人民幣243萬元、人民幣零元及人民幣零元。除本招股書所披露者外，本公司並無於截至2008年、2009年及2010年12月31日止三個年度及截至2011年6月30日止六個月期間向董事和監事支付任何其他款項，亦無任何其他應付款項。

根據目前生效的現有安排，截至2011年12月31日止年度，本公司董事及監事收取的酬金及實物利益總額估計將分別約達人民幣1,238萬元及人民幣973萬元。

5. 免責聲明

於最後實際可行日期：

- (a) 本公司董事或監事或名列於本附錄「其他資料」項下「專家資格」一段的任何人士概無於本公司的發起時，或於緊接本招股書刊發日期前兩年內於本公司已收購或出售或租賃或本公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- (b) 本公司董事或監事或名列於本附錄「其他資料」項下「專家資格」一段的任何人士概無於最後實際可行日期仍然有效且對本集團業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有任何重大權益；

- (c) 除與香港承銷協議及國際購買協議有關者或「主要股東」一節所披露者外，名列本附錄「其他資料」項下「專家資格」一段的人士並無：(i)於股份或本公司任何附屬公司的股份中擁有任何法定或實益權益；或(ii)擁有任何可認購或提名他人認購本公司證券的權利(不論在法律上可否強制執行)；
- (d) 本公司董事或監事或彼等各自的聯繫人或據董事所知擁有本公司已發行股本5%以上的任何股東於本公司五大客戶中概無擁有任何權益；及
- (e) 除「董事、監事及高級管理層」一節及本附錄「一 C.有關本公司董事、管理層及員工的其他資料 — 1.權益披露」所披露者外，本公司董事或監事概無出任任何公司的董事或僱員，而該公司於本公司股本中擁有一旦H股在香港聯交所上市，即須根據證券及期貨條例第XV部第二及三分部予以披露的權益。

6. 已收費用或佣金

董事或名列本附錄九「其他資料」項下「專家資格」一段的任何人士於最後實際可行日期前兩年內並無就發行或銷售本集團任何成員公司的任何股本向本集團收取任何佣金、折扣、代理費、經紀佣金或其他特別條款。

D. 其他資料

1. 遺產稅

本公司董事獲悉，本公司或其任何附屬公司不大可能須負擔重大的遺產稅責任。

2. 訴訟

除「業務 — 訴訟程序及行政處罰」及「業務 — 特殊事件」兩節所披露者外，本集團成員公司並無涉及任何重大訴訟、仲裁或索償，而據董事所知，於最後實際可行日期，本集團任何成員公司亦無尚未了結或面臨威脅的重大訴訟、仲裁或索償。

3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表本公司向香港聯交所上市委員會申請批准本公司H股上市及買賣，並已作出一切必要安排，以便證券獲納入中央結算系統。

所有聯席保薦人均根據香港上市規則第3A.07條的規定獨立於本公司。

4. 開辦費用

本公司的開辦費用估計約為660,000港元，應由本公司支付。

5. 專家資格

在本招股書中提供意見或建議的專家(定義見香港上市規則及香港公司條例)資格如下：

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司	根據證券及期貨條例持牌從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動
UBS AG香港分行	根據證券及期貨條例獲准從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就企業融資提供意見)、第7類(提供自動化交易服務)及第9類(資產管理)受規管活動的註冊機構
羅兵咸永道會計師事務所	註冊會計師
韜睿惠悅管理諮詢(深圳)有限公司	精算顧問
仲量聯行西門有限公司	獨立物業估值師
通商律師事務所	中國法律顧問

6. 同意書

本附錄「專家資格」一段所提及的各專家已各自就刊發本招股書發出書面同意書，表示同意分別按本招股書所載形式及內容在本招股書中轉載其報告及／或函件及／或估值證書及／或提述其名稱，且迄今並無撤回書面同意書。

上述專業人士均未在本集團任何成員公司擁有任何股權權益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)。

7. 約束力

倘根據本招股書作出認購申請，則本招股書即具效力，令所有有關人士均受香港公司條例第44A及44B條的所有適用規定(罰則除外)約束。

8. 無重大不利變動

本公司確認，本公司財務或經營狀況自2011年6月30日以來概無重大不利變動。

9. 合規顧問

本公司根據香港上市規則第3A.19條已委任UBS AG香港分行為本公司的合規顧問。根據香港上市規則第3A.23條，本公司的合規顧問將於以下情況向本公司提供意見：

- 在刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- 擬進行股份發行及股份回購等交易(可能為須予公佈或關連交易)時；
- 本公司擬將全球發售的募集款項用於與本招股書所詳述者有別的用途，或本公司的業務活動、發展或業績偏離本招股書的任何預測、估計或其他信息；及
- 香港聯交所就本公司股份價格或成交量的不尋常波動而向本公司查詢。

委任期由上市日開始，直至就上市日後開始的首個完整財政年度財務業績的年報派發日期止。

10. 發起人

本公司發起人是中國愛地集團公司、中國物資開發投資總公司、東方集團、北京市華遠集團公司、寶鋼集團、神華集團有限責任公司、新產業投資股份有限公司、黑龍江龍滌集團有限公司、信泰珂科技發展中心、錦州港務(集團)股份有限公司、大慶石油化工總廠、中國石化金陵石油化工公司、儀征化纖工業聯合公司、安徽省糧油貿易公司以及銅陵有色金屬(集團)公司。除A股發售及本招股書所披露者外，緊接最後實際可行日期前兩年內，概無就全球發售或本招股書所述有關交易向上述發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券或利益。

E. 雙語招股書

本公司已依據香港法例第32L章香港公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條所規定的豁免分別刊發本招股書的英文及中文版本。

本公司就嚴格遵守香港上市規則第19A.27(4)條及就香港公司條例附表三第34(2)段嚴格遵守香港公司條例第342(1)條申請豁免並獲豁免，概無需要編製估值報告全文的核實英文譯本以供查閱。見「豁免」一節。

F. 其他事項

- (a) 本公司概無股份或借貸資本附於或有條件或無條件同意附於任何購股權；
- (b) 本公司並無發行或同意發行任何發起人股份、管理層股份或遞延股份；
- (c) 於本招股書刊發日期前兩年內，並無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司任何股份而支付或應付任何佣金(承銷商的佣金除外)；

- (d) 緊接本招股書刊發日期前三個財政年度內，本集團不曾向任何董事發放酬金作為鼓勵加盟或加盟本集團時的獎金或離職補償；及
- (e) 本公司目前不擬作出申請以取得中外合資股份有限公司的地位，且預期無須受中國的中外合資經營企業法約束。