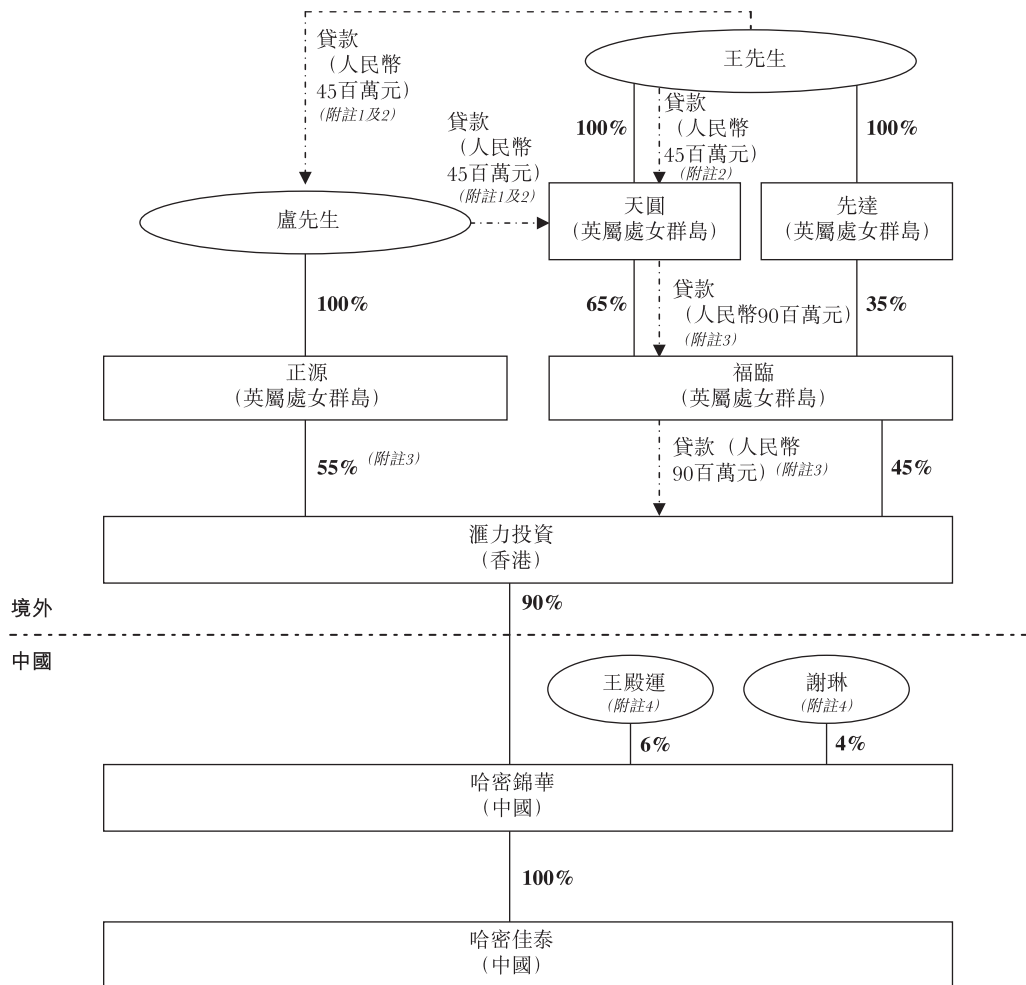


本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 重 組

### 我們的公司架構

於重組前，本集團的股權及公司架構如下：



附註：

1. 盧先生向王先生借入該人民幣45百萬元的貸款用作撥付滙力投資以人民幣90百萬元收購其當時於哈密錦華的90%權益的資金。
2. 該等貸款不計利息。
3. 該等貸款最初計息，但自二零零八年五月二十日起停止計息，且所有過往累計利息於該日獲豁免。
4. 王殿運為哈密錦華的前非執行董事，於二零一零年四月辭任。謝琳為獨立第三方。

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。

---

## 重 組

---

本集團旗下各公司進行了重組，以整頓我們的公司架構，本公司因此成為了本集團的控股公司。重組涉及以下步驟：

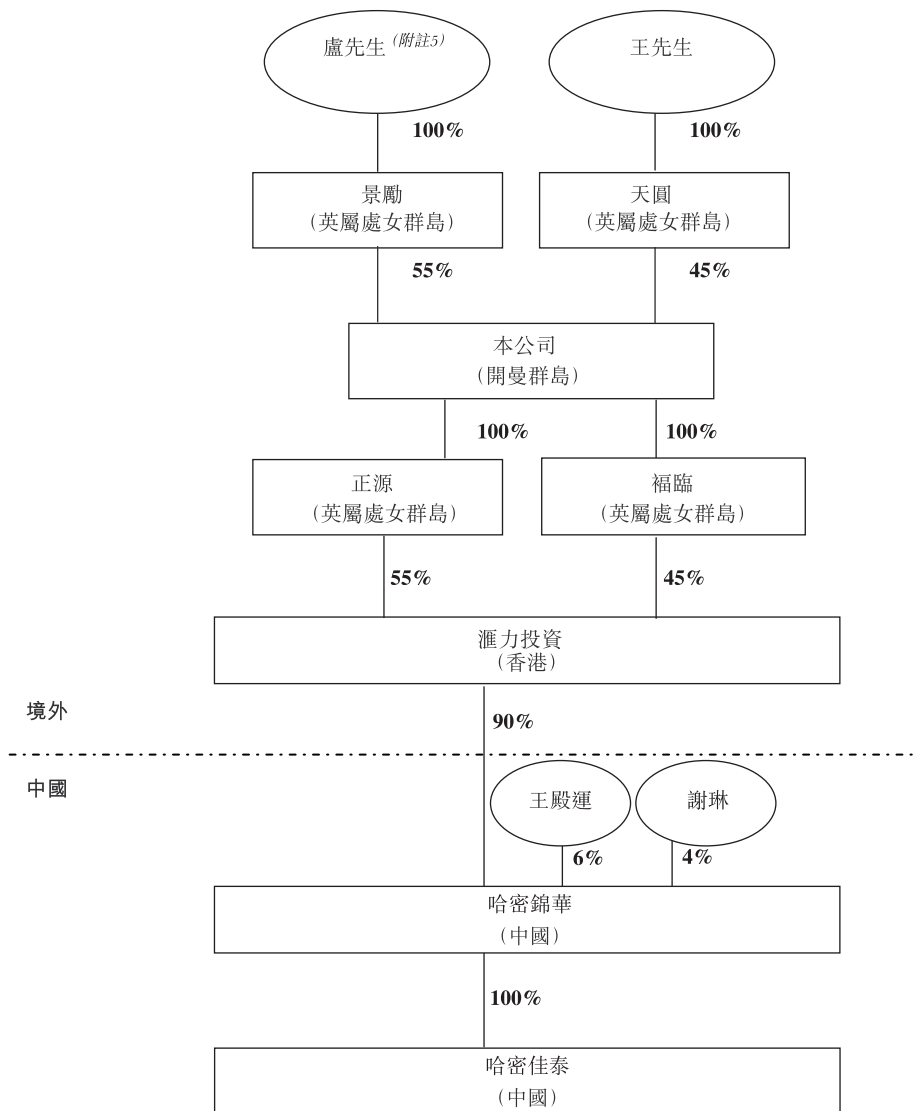
- (i) 於二零一零年一月四日，景勵於英屬處女群島成立，而景勵股本中1股面值1.00美元的股份於二零一零年二月三日配發及發行予盧先生；
- (ii) 於二零一零年三月二十三日，先達向天圓轉讓其於福臨的35%股權；
- (iii) 於二零一零年二月十九日，本公司於開曼群島註冊成立，而本公司股本中1股面值0.10港元的認購人股份於同日轉讓予天圓；
- (iv) 於二零一零年三月二十四日，盧先生向本公司轉讓正源的全部已發行股本，並解除天圓償還人民幣45百萬元貸款及轉讓人民幣45百萬元貸款（福臨欠付其的貸款）利益的責任（按下文(v)段簡述的方式），本公司向景勵發行金額50,329,753港元的5,500股股份（「正源代價」，即金額50.35百萬港元（相當於人民幣45百萬元等值港元）連同(20,247)港元的正源未經審核資產淨值），而景勵向盧先生發行金額相當於正源代價的1股新股份；
- (v) 於二零一零年三月二十四日，天圓向本公司轉讓福臨的全部已發行股本及人民幣90百萬元福臨欠付的貸款（部分為上文(iv)段所述所轉讓的人民幣45百萬元貸款），而作為代價，本公司向天圓發行金額50,333,118港元的4,499股股份（即金額50.35百萬港元（相當於人民幣45百萬元等值港元）連同(16,882)港元的福臨未經審核資產淨值）（而該等4,499股股份，連同天圓已持有的1股股份（如上文(iii)段所述），相當於我們當時經擴大股本的45%）；及
- (vi) 於二零一零年五月十八日，本公司將其法定股本增加至500,000,000港元，分為5,000,000,000股每股面值0.10港元的普通股。本公司將其儲備中71,249,000港元資本化，並按比例向景勵發行391,869,500股股份及向天圓發行320,620,500股股份。

重組後，景勵及天圓於二零一零年八月三十日發行建銀國際資產管理可交換債券，據此，於二零一零年八月三十日，景勵以代價42.735百萬港元認購20,625,000股股份，天圓以代價34.965百萬港元認購16,875,000股股份，認購款項用作生產及企業用途。有關建銀國際資產管理可交換債券的更多詳情，載於本文件「財務投資者」一節。

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。

## 重 組

下圖概述於重組後的本集團架構：



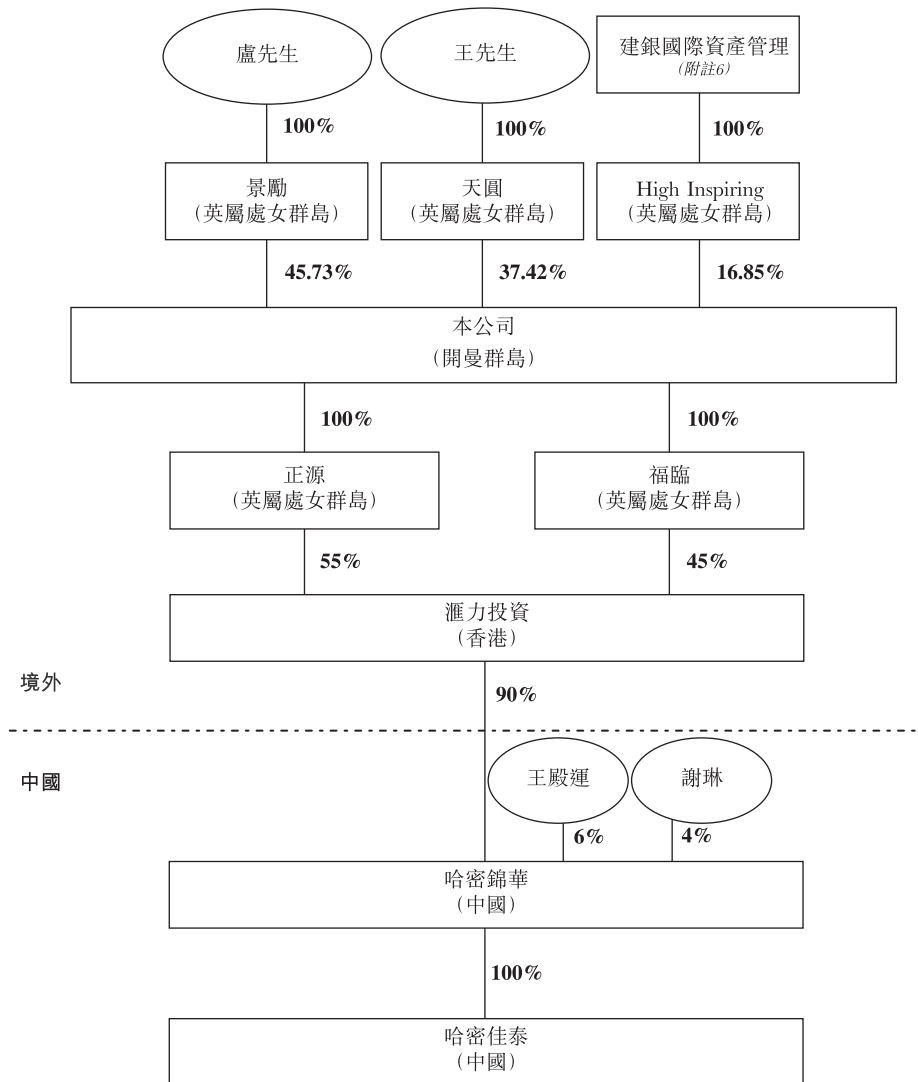
附註：

- 上文附註1所述盧先生欠負王先生的人民幣45百萬元貸款已於二零一一年三月二十五日悉數償還予王先生。

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。

## 重 組

下圖概述重組及建銀國際資產管理可交換債券悉數轉換（相關安排的進一步詳情載於本文件「財務投資者」一節）後本集團的架構：



附註：

- High Inspiring由建銀國際資產管理全資擁有。建銀國際資產管理為一間於香港註冊成立的有限公司，主要從事資產管理及投資業務工作。建銀國際資產管理的最終實益擁有人為中國建設銀行股份有限公司。建銀國際資產管理為一間受證監會規管的香港持牌投資管理公司。根據可交換債券認購協議，建銀國際資產管理（透過其全資附屬公司High Inspiring）認購本金額85.47百萬港元由景勵發行的可贖回可交換債券及本金額69.93百萬港元由天圓發行的可贖回可交換債券。建銀國際資產管理可交換債券的認購已於二零一零年八月三十日完成。建銀國際資產管理為本公司的財務投資者。