

## 附錄五

## 法定及一般資料

### A. 有關本集團的其他資料

#### 1. 註冊成立

本公司於二零一一年三月十一日根據公司法在開曼群島註冊成立為一家獲豁免有限公司。本公司根據公司條例第XI部於二零一一年五月十八日註冊為非香港公司。本公司的香港主要營業地點設於香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心1座1205-06室。本公司已委任歐陽醫生為本公司的授權代表，代表本公司在香港接收法律程式文件及通告。

由於本公司在開曼群島註冊成立，故其營運須遵守開曼群島相關法律及其組織章程文件，包括組織章程大綱及組織章程細則。開曼群島公司法相關方面及組織章程細則若干條文的概要載於本文件附錄四。

#### 2. 本公司的股本變動

本公司於註冊成立時的法定股本為1,000,000,000港元，分為10,000,000,000股每股面值0.1港元的股份。以下載列本公司自註冊成立日期以來股本變動：

- (a) 二零一一年三月十一日，本公司初始認購人獲配發及發行一股入賬列作繳足股份，並於該日將該股份轉讓予歐陽醫生；
- (b) 同日，本公司向歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士分別按面值配發及發行50股、25股及24股入賬列作繳足股份。歐陽醫生向Sure Sino Investments轉讓50股股份、歐陽虹女士向Market Event Holdings轉讓25股股份及歐陽慧女士向Earlson Holdings轉讓24股股份；
- (c) 二零一一年[●]月[●]日，本公司根據第一份股份置換協議向Sure Sino Investments、Market Event Holdings及Earlson Holdings分別配發及發行[51]股、[25]股及[24]股股份，全部入賬列作繳足股份；及(ii)根據第二份股份置換協議向Sure Sino Investments、Market Event Holdings及Earlson Holdings分別配發及發行[51]股、[25]股及[24]股股份，全部入賬列作繳足股份。

除本附錄所披露者外，自本公司註冊成立日期以來，其股本並無任何變動。

## 附錄五

## 法定及一般資料

### 3. 我們的附屬公司股本變動

除本文件「歷史與重組」一節所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，本公司的附屬公司股本並無任何其他變動。

### 4. 股東於二零一一年[●]月[●]日通過的書面決議案

根據全體股東於二零一一年[●]月[●]日通過的書面決議案，以下決議案(其中包括)已獲正式通過：

- (a) 本公司有條件批准及採納組織章程細則。

### 5. 重組

組成本集團的公司進行了重組。有關重組的資料，請參閱本文件「歷史與重組」一節。

### 6. 有關本集團成員公司的其他資料

我們位於中國、香港及澳門的附屬公司企業資料概要如下：

#### A. 中國

##### 1. 北京雪肌

成立日期：	二零一零年二月十二日
註冊辦公室：	北京市崇文區崇文門外大街18號F3-23
性質：	有限公司
業務範圍：	提供纖體及美容服務(醫學美容除外)、健身服務及銷售化妝品
法定代表人：	歐陽慧女士
註冊資本：	人民幣1,000,000元
投資數額：	人民幣1,000,000元
股東：	必瘦站(上海)投資
期限：	二零一零年二月十二日至二零三零年二月十一日

## 附錄五

## 法定及一般資料

### 2. 上海必瘦站企業管理諮詢

成立日期：	二零一零年十二月一日
註冊辦公室：	上海共和新路3615、3619、3623號1層121室
性質：	有限公司
業務範圍：	提供業務管理諮詢、纖體服務(美容服務及以醫學或藥物方式進行的纖體服務除外)、健身服務；其分店則提供美容服務及批發化妝品
法定代表人：	程芝化先生
註冊資本：	人民幣1,000,000元
投資數額：	人民幣1,000,000元
股東：	必瘦站(上海)投資
期限：	二零一零年十二月一日至二零三零年十一月三十日

### 3. 上海愛瑪企業管理諮詢

成立日期：	二零一零年十二月一日
註冊辦公室：	上海共和新路3615、3619、3623號1層120室
性質：	有限公司
業務範圍：	提供業務管理諮詢、纖體服務(美容服務及以醫學或藥物方式進行的纖體服務除外)、健身服務；其分店則提供美容服務及批發化妝品
法定代表人：	吳玉珍女士
註冊資本：	人民幣1,000,000元
投資數額：	人民幣1,000,000元
股東：	必瘦站(上海)投資
期限：	二零一零年十二月一日至二零三零年十一月三十日

## 附錄五

## 法定及一般資料

### 4. 廣州瘦必站纖體美容

成立日期：	二零零九年十一月二十六日
註冊辦公室：	廣州市越秀區中山五路68號7層11鋪位
性質：	有限公司
業務範圍：	提供業務管理諮詢、纖體服務(美容服務及以醫學或藥物方式進行的纖體服務除外)、健身服務；其分店則提供美容服務及批發化妝品
法定代表人：	歐陽慧女士
註冊資本：	人民幣1,000,000元
投資數額：	人民幣1,000,000元
股東：	必瘦站(上海)投資
期限：	二零零九年十一月二十六日至二零五九年十一月二十六日

### 5. 廣州必瘦站纖體美容

成立日期：	二零零九年七月十四日
註冊辦公室：	廣州市越秀區中山三路33號9C1A
性質：	有限公司
業務範圍：	提供美容服務(醫學美容服務除外)及銷售化妝品
法定代表人：	歐陽慧女士
註冊資本：	人民幣1,000,000元
投資數額：	人民幣1,000,000元
股東：	必瘦站(上海)投資
期限：	二零零九年七月十四日至二零五九年七月九日

## 附錄五

## 法定及一般資料

### 6. 廣州愛瑪企業管理諮詢

成立日期：	二零一零年十月十五
註冊辦公室：	廣州市越秀區廣衛路1街19號503房
性質：	有限公司
業務範圍：	提供業務管理諮詢、美容纖體諮詢、健身諮詢、化妝品批發及貨物及技術進出口(相關法律及管理辦法所禁止者除外)
法定代表人：	李貽芬女士
註冊資本：	人民幣500,000元
投資數額：	人民幣500,000元
股東：	必瘦站(上海)投資
期限：	二零一零年十月十五至二零一零年十月十四日

### 7. 深圳瘦必站美容纖體

成立日期：	二零零九年九月八日
註冊辦公室：	深圳市南山區文心五路33號海岸城廣場第411號
性質：	有限公司
業務範圍：	提供美容服務(醫學美容服務除外)及銷售化妝品
法定代表人：	歐陽慧女士
註冊資本：	人民幣1,000,000元
投資數額：	人民幣1,000,000元
股東：	必瘦站(上海)投資
期限：	二零零九年九月八日至二零一零年九月八日

## 附錄五

## 法定及一般資料

### 8. 上海慕詩企業管理諮詢

成立日期：	二零一零年十二月一日
註冊辦公室：	上海共和新路3615、3619、3623號一層123室
性質：	有限公司
業務範圍：	提供業務管理諮詢、纖體服務(美容服務及以醫學或藥物方式進行的纖體服務除外)、健身服務；其分店則提供美容服務及批發化妝品
法定代表人：	吳玉珍女士
註冊資本：	人民幣1,000,000元
投資數額：	人民幣1,000,000元
股東：	必瘦站(上海)投資
期限：	二零一零年十二月一日至二零三零年十一月三十日

### 9. 必瘦站企業管理諮詢

成立日期：	二零零九年一月十五日
註冊辦公室：	深圳市羅湖區人民南路國貿大廈608
性質：	外商獨資企業
業務範圍：	提供美容纖體諮詢、健身諮詢、業務管理諮詢、批發、化妝品進口及提供有關支援服務(相關法律及管理辦法所禁止者除外)
法定代表人：	歐陽惠女士
註冊資本：	人民幣1,000,000元
投資數額：	人民幣1,000,000元
股東：	必瘦站(上海)投資
期限：	二零零九年一月十五日至二零三九年一月十五日

---

## 附錄五

## 法定及一般資料

---

### B. 香港

#### 1. *Dr. Face*

成立日期：	二零零七年十一月八日
註冊辦公室：	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座 12樓1205-06
性質：	有限公司
主要業務活動：	於香港提供醫學美容服務
法定股本：	10,000港元
發行股本：	10,000港元
股東：	必瘦站控股(香港)

#### 2. 必瘦站廣告

成立日期：	二零零七年六月二十九日
註冊辦公室：	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座 12樓1205-06
性質：	有限公司
主要業務活動：	於香港為本集團提供廣告服務
法定股本：	10,000港元
發行股本：	10,000港元
股東：	必瘦站控股(香港)

---

## 附錄五

## 法定及一般資料

---

### 3. 諾貝爾醫學管理

成立日期：	二零零六年九月十九日
註冊辦公室：	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座 12樓1205-06
性質：	有限公司
主要業務活動：	於香港為本集團持有商標
法定股本：	10,000港元
發行股本：	10,000港元
股東：	必瘦站控股(香港)

### 4. 諾貝爾醫學纖體美顏中心

成立日期：	二零零三年十二月三日
註冊辦公室：	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座 12樓1205-06
性質：	有限公司
主要業務活動：	於香港租借機器予本集團的成員公司
法定股本：	20,000港元
發行股本：	20,000港元
股東：	必瘦站控股(香港)



---

## 附錄五

## 法定及一般資料

---

5. 諾貝爾醫學纖體美顏中心(中環)

成立日期： 二零零六年十二月五日

註冊辦公室： 香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座  
12樓1205-06

性質： 有限公司

主要業務活動： 於香港提供纖體及美容服務以及售賣纖體及  
美容產品

法定股本： 10,000港元

發行股本： 10,000港元

股東： 必瘦站控股(香港)

6. 諾貝爾醫學纖體美顏中心(上水)

成立日期： 二零零六年十二月六日

註冊辦公室： 香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座  
12樓1205-06

性質： 有限公司

主要業務活動： 於香港提供纖體及美容服務以及售賣纖體及  
美容產品

法定股本： 10,000港元

發行股本： 10,000港元

股東： 必瘦站控股(香港)

---

## 附錄五

## 法定及一般資料

---

7. 諾貝爾醫學纖體美顏中心(將軍澳)

成立日期：	二零零六年八月二日
註冊辦公室：	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座 12樓1205-06
性質：	有限公司
主要業務活動：	無業務活動
法定股本：	10,000港元
發行股本：	10,000港元
股東：	必瘦站控股(香港)

8. 諾貝爾醫學纖體美顏中心(屯門)

成立日期：	二零零六年十二月六日
註冊辦公室：	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座 12樓1205-06
性質：	有限公司
主要業務活動：	於香港提供纖體及美容服務以及售賣纖體及 美容產品
法定股本：	10,000港元
發行股本：	10,000港元
股東：	必瘦站控股(香港)

---

## 附錄五

## 法定及一般資料

---

9. 諾貝爾醫學纖體美顏中心(荃灣)

成立日期：	二零零五年十一月二十四日
註冊辦公室：	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座 12樓1205-06
性質：	有限公司
主要業務活動：	無業務活動
法定股本：	20,000港元
發行股本：	20,000港元
股東：	必瘦站控股(香港)

10. 諾貝爾醫學纖體美顏中心(元朗)

成立日期：	二零零六年七月五日
註冊辦公室：	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座 12樓1205-06
性質：	有限公司
主要業務活動：	於香港提供纖體及美容服務以及售賣纖體及 美容產品
法定股本：	10,000港元
發行股本：	10,000港元
股東：	必瘦站控股(香港)

---

## 附錄五

## 法定及一般資料

---

### 11. *Perfect Shape & Spa*

成立日期：	二零零七年三月二十三日
註冊辦公室：	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座 12樓1205-06
性質：	有限公司
主要業務活動：	於香港提供纖體及美容服務以及售賣纖體及 美容產品
法定股本：	10,000港元
發行股本：	10,000港元
股東：	必瘦站控股(香港)

### 12. *Perfect Shape & Spa CWB*

成立日期：	二零零七年三月三十日
註冊辦公室：	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座 12樓1205-06
性質：	有限公司
主要業務活動：	於香港提供纖體及美容服務以及售賣纖體及 美容產品
法定股本：	10,000港元
發行股本：	10,000港元
股東：	必瘦站控股(香港)

---

## 附錄五

## 法定及一般資料

---

### 13. *Perfect Shape & Spa KT*

成立日期：	二零零七年十一月八日
註冊辦公室：	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座 12樓1205-06
性質：	有限公司
主要業務活動：	於香港提供纖體及美容服務以及售賣纖體及 美容產品
法定股本：	10,000港元
發行股本：	10,000港元
股東：	必瘦站控股(香港)

### 14. *Perfect Shape & Spa MK*

成立日期：	二零零七年三月三十日
註冊辦公室：	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座 12樓1205-06
性質：	有限公司
主要業務活動：	於香港提供纖體及美容服務以及售賣纖體及 美容產品
法定股本：	10,000港元
發行股本：	10,000港元
股東：	必瘦站控股(香港)

---

## 附錄五

## 法定及一般資料

---

### 15. *Perfect Shape & Spa MOS*

成立日期：	二零零七年十一月八日
註冊辦公室：	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座 12樓1205-06
性質：	有限公司
主要業務活動：	無業務活動
法定股本：	10,000港元
發行股本：	10,000港元
股東：	必瘦站控股(香港)

### 16. *Perfect Shape & Spa NP*

成立日期：	二零零七年九月十一日
註冊辦公室：	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座 12樓1205-06
性質：	有限公司
主要業務活動：	於香港提供纖體及美容服務以及售賣纖體及 美容產品
法定股本：	10,000港元
發行股本：	10,000港元
股東：	必瘦站控股(香港)

---

## 附錄五

## 法定及一般資料

---

### 17. *Perfect Shape & Spa TP*

成立日期：	二零零七年十二月四日
註冊辦公室：	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座 12樓1205-06
性質：	有限公司
主要業務活動：	於香港提供纖體及美容服務以及售賣纖體及 美容產品
法定股本：	10,000港元
發行股本：	10,000港元
股東：	必瘦站控股(香港)

### 18. *Perfect Shape & Spa TST*

成立日期：	二零零七年八月十日
註冊辦公室：	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座 12樓1205-06
性質：	有限公司
主要業務活動：	於香港提供纖體及美容服務以及售賣纖體及 美容產品
法定股本：	10,000港元
發行股本：	10,000港元
股東：	必瘦站控股(香港)

---

## 附錄五

## 法定及一般資料

---

### 19. *Perfect Shape & Spa TW*

成立日期：	二零零六年七月五日
註冊辦公室：	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座 12樓1205-06
性質：	有限公司
主要業務活動：	於香港提供纖體及美容服務以及售賣纖體及 美容產品
法定股本：	10,000港元
發行股本：	10,000港元
股東：	必瘦站控股(香港)

### 20. *必瘦站(上海)投資*

成立日期：	二零零七年十一月三十日
註冊辦公室：	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座 12樓1205-06
性質：	有限公司
主要業務活動：	投資控股
法定股本：	10,000港元
發行股本：	10,000港元
股東：	必瘦站控股(中國)



---

## 附錄五

## 法定及一般資料

---

### 21. *Perfect Shape Holdings*

成立日期：	二零零七年十月十日
註冊辦公室：	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座 12樓1205-06
性質：	有限公司
主要業務活動：	於香港提供纖體及美容服務以及售賣纖體及 美容產品
法定股本：	10,000港元
發行股本：	10,000港元
股東：	必瘦站控股(香港)

### 22. *諾貝爾醫學美容*

成立日期：	二零零六年八月三十一日
註冊辦公室：	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座 12樓1205-06
性質：	有限公司
主要業務活動：	於香港提供纖體及美容服務以及售賣纖體及 美容產品
法定股本：	10,000港元
發行股本：	10,000港元
股東：	必瘦站控股(香港)

---

## 附錄五

## 法定及一般資料

---

### 23. *Slim Model*

成立日期：	二零零七年八月十日
註冊辦公室：	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座 12樓1205-06
性質：	有限公司
主要業務活動：	於香港提供纖體及美容服務以及售賣纖體及 美容產品
法定股本：	10,000港元
發行股本：	10,000港元
股東：	必瘦站控股(香港)

### 24. 醫學纖形美容中心

成立日期：	二零零七年九月二十一日
註冊辦公室：	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座 12樓1205-06
性質：	有限公司
主要業務活動：	無業務活動
法定股本：	10,000港元
發行股本：	10,000港元
股東：	必瘦站控股(香港)

## 附錄五

## 法定及一般資料

### C. 澳門

#### 1. 完美體態(澳門)

成立日期：	二零零七年十一月三十日
註冊辦公室：	澳門亞美打利庇盧大馬路89, 95, 99號，南華商業大廈五樓
性質：	有限公司
主要業務活動：	於澳門提供纖體美容服務
法定股本：	100,000澳門元
發行股本：	100,000澳門元
股東：	必瘦站控股(香港)

### B. 有關我們業務的其他資料

#### 1. 重大合約概要

下列合約(並非在一般業務過程中訂立的合約)為由本集團在本文件日期前兩年訂立，且屬於或可能屬於重大的合約：

- (a) 本公司、歐陽醫生、歐陽虹女士、歐陽慧女士及Perfect Shape Holdings HK於[●]年[●]月[●]日訂立的股份置換協議；
- (b) 本公司、歐陽醫生、歐陽虹女士、歐陽慧女士及Perfect Shape Holdings China於[●]年[●]月[●]日訂立的股份置換協議；
- (c) 歐陽醫生、歐陽虹女士、歐陽慧女士、Sure Sino Investments、Market Event Holdings、Earlson Holdings及本公司於二零一一年[●]月[●]日訂立的不競爭承諾契據，詳情於本文件「與控股股東的關係」一節披露；
- (d) 歐陽醫生、歐陽虹女士、歐陽慧女士、Sure Sino Investments、Market Event Holdings、Earlson Holdings及本公司於二零一一年[●]月[●]日訂立的彌償契據，據此，歐陽醫生、歐陽虹女士、歐陽慧女士、Sure Sino Investments、Market Event Holdings及Earlson Holdings同意向本公司(為其本身及作為其附屬公司的受託人)給予若干彌償保證；及
- (e) [●]。

## 附錄五

## 法定及一般資料

### 2. 本集團的知識產權

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下對其業務重大的知識產權。









#### (a) 商標

於最後實際可行日期，我們已註冊以下對其業務重大的商標：

商標	註冊地點	類別	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
	香港	3, 5, 44	300183393	二零零四年 三月二十四日	二零一四年 三月二十三日
	香港	44	300555543	二零零五年 十二月二十四日	二零一五年 十二月二十三日
	香港	44	300562103	二零零六年 一月十日	二零一六年 一月九日
	香港	44	300739738	二零零六年 十月十三日	二零一六年 十月十二日
	香港	44	300739765	二零零六年 十月十三日	二零一六年 十月十二日
	香港	44	300901232	二零零七年 六月二十八日	二零一七年 六月二十七日
	香港	29	301069317	二零零八年 三月十一日	二零一八年 三月十日
	香港	44	301087975	二零零八年 四月八日	二零一八年 四月七日

附錄五

法定及一般資料

商標	註冊地點	類別	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
<sup>A</sup> 愛瑪纖體 <sup>B</sup> 爱玛纤体	香港	44	301104614	二零零八年 四月二十九日	二零一八年 四月二十八日
<sup>A</sup> 爱玛纤体 International Slimming Specialist	香港	44	301115531	二零零八年 五月十四日	二零一八年 五月十三日
<sup>B</sup> 愛瑪纖體 International Slimming Specialist					
Dr Slim 	香港	44	301570707	二零一零年 三月二十四日	二零二零年 三月二十三日
	香港	3	301627777	二零一零年 六月一日	二零二零年 五月三十一日
	中國	44	5084768	二零零九年 八月十四日	二零一九年 八月十三日
	中國	35	6727055	二零一零年 七月十四日	二零二零年 七月十三日
必瘦站	中國	35	6727051	二零一零年 八月二十一日	二零二零年 八月二十日
爱玛纤体 International Slimming Specialist	中國	44	6773740	二零一零年 十月七日	二零二零年 十月六日
爱玛纤体 International Slimming Specialist	中國	44	6773738	二零一零年 十月七日	二零二零年 十月六日
	韓國	3, 44	45-0026616	二零零九年 二月二十五日	二零一九年 二月二十五日
	印尼	3	D00.2008.019589	二零一零年 一月七日	二零二零年 一月六日
	新加坡	3, 44	T08/07212I	二零零八年 六月二日	二零一八年 六月一日
	馬來西亞	44	08010537	二零零八年 五月二十九日	二零一八年 五月二十八日

## 附錄五

## 法定及一般資料

### (b) 域名

於最後實際可行日期，本集團已註冊下列域名：

域名	註冊擁有人	屆滿日期
www.perfectshape.com.hk	諾貝爾醫學管理	二零一六年一月十九日

附註：該等域名所載內容不構成本文件一部分。

## C. 權益披露

### 1. 董事酬金

截至二零一一年三月三十一日止年度，本集團向董事支付的酬金及實物利益合共約12,000,000港元。董事酬金的其他詳情載於本文件附錄一。

根據現行安排，截至二零一二年三月三十一日止年度本集團應付董事的袍金及其他薪金總額估計約為3,600,000港元(不包括應付董事的酌情花紅)。

### 2. 關連方交易

本集團於緊接本文件刊發日期前兩年內進行若干關連方交易，有關詳情載於本文件附錄一會計師報告附註36「關連方交易」一節。

### 3. 服務合約詳情

#### (a) 執行董事

各執行董事已與本公司訂立服務合約，據此，彼等同意擔任執行董事，初步任期由二零一一年[●]月[●]日起計為期三年，有關服務合約可在執行董事或本公司任何一方給予對方不少於三個月書面通知的情況下予以終止。根據彼等各自的服務合約，各執行董事有權獲得固定的董事袍金，並可能有權獲得酌情花紅。

執行董事的任命須受細則有關董事退任及輪席退任的規定所規限。

## 附錄五

## 法定及一般資料

### (b) 獨立非執行董事

各獨立非執行董事已經與本公司簽訂委任書，初步任期由[●]起計為期三年。根據彼等各自的委任書，各獨立非執行董事有權獲得固定的董事袍金。各獨立非執行董事的任命須受細則有關董事退任及輪席退任的規定所規限。

除上述披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立任何服務合約（不包括於一年內屆滿或可由僱主終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合約）。

截至二零一一年三月三十一日止三個年度及截至二零一一年七月三十一日止四個月，本集團任何成員公司概無董事獲支付任何酬金，(i)作為促使彼等加入或在加入本公司時的酬金或(ii)作為辭任本集團任何成員公司董事或有關本集團任何成員公司事務的其他管理職務的補償。

除本文件附錄一所披露者外，截至二零一一年三月三十一日止三個年度，概無董事自本集團收取任何酬金或實物利益的安排。

### 4. 已收取的代理費或佣金

董事、本公司發起人（如有）或名列本附錄的人士概無於緊接本文件日期前兩年內，獲得有關發行或銷售本集團任何成員公司股本的任何折扣、經紀佣金或其他特別條款、代理費或佣金。

### 5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 概無董事於本文件日期仍然有效且與本集團整體業務有重大關係的合約或安排中擁有任何重大權益；
- (b) 概無董事與本集團任何成員公司訂有或擬訂立服務合約（於一年內到期或僱主可不付賠償（法定賠償除外）而終止的合約除外）；及

## 附錄五

## 法定及一般資料

- (c) 除本文件披露者外，董事概無在本集團任何成員公司的發起中或本集團任何成員公司緊接本文件日期前兩年內收購、出售或租賃的資產中擁有任何直接或間接權益。

### D. 其他資料

#### 1. 稅項及其他彌償保證

##### (a) 稅項彌償保證及其他彌償保證

各控股股東已根據載於本附錄「重大合約概要」一段提及日期為二零一一年[●]月[●]日的彌償契據，就下列各項為本集團作出彌償保證，其中包括可能由本集團有關於二零一一年[●]月[●]日之前賺取、應計或已收取的任何收入、利潤或收益或被視為已賺取、應計或已收取任何收入、利潤或收益應付的任何稅項負債，除：

- (i) 就該等稅務於本文件附錄一所載本集團截至二零一一年三月三十一日止三個年度及截至二零一一年七月三十一日止四個月經審核賬目中已作出的任何撥備或備抵或儲備；
- (ii) 由於任何具追溯力的法律或有關稅務機關的詮釋或慣例變動或於二零一一年[●]月[●]日或之後生效具追溯力的稅率增加變動而產生或涉及的稅項；
- (iii) 就本來將不會產生的任何負債但因為本集團任何成員公司（根據於[●]日期之前有法律約束力承擔者除外）於二零一一年[●]月[●]日或之後的任何行為、交易、遺漏或自願進行的交易及於二零一一年[●]月[●]日後於日常業務過程以外進行者而產生；
- (iv) 因二零一一年七月三十一日之後在日常業務過程中進行的交易導致本集團須主要承擔的負債；及
- (v) 載於本文件附錄一會計師報告中截至二零一一年三月三十一日止及截至二零一一年七月三十一日止四個月的任何稅項撥備或儲備，並於最後證實為超額撥備或超額儲備。



## 附錄五

## 法定及一般資料

### (b) 遺產稅

董事已獲悉，於開曼群島、香港、英屬處女群島及中國，即本集團旗下各公司註冊成立的司法權區內，本集團任何成員公司概無就遺產稅可能承擔任何重大責任。

### 2. 訴訟

於最後實際可行日期，本公司或其任何附屬公司均無牽涉任何重大的訴訟或仲裁，以及據董事所知，本集團任何成員公司並無尚未了結或將會面臨或受到威脅的重大訴訟、仲裁或追索。

### 3. 其他事項

(a) 除本文件所披露者外，緊接本文件刊發日期前兩年內：

- (i) 本公司或其任何附屬公司並無已發行或同意發行全數或部分已繳款股份或貸款資本，以獲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貸款資本並無與購股權或同意有條件地或無條件地與購股權相關；
- (iii) 本公司或其任何附屬公司的創始人或管理層並無發行或同意將發行遞延股份；
- (iv) 並無佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款是因發行或銷售本公司或其任何附屬公司的任何資本而授出；及
- (v) 除[●]並無已付或應付佣金。

(b) 董事確認：

- (i) 自二零一一年七月三十一日（即編製本集團最近期經審核財務報表之結算日）起本集團的財務或交易狀況或前景概無重大不利變動；及
- (ii) 於緊接本文件刊發日期前12個月並無任何可能或已重大不利影響本集團財務狀況的本集團業務中斷事件。