

## A. 有關本公司的其他資料

### 1. 註冊成立

本公司於二零零七年八月六日在香港根據公司條例註冊成立為一家有限公司。

本公司的註冊辦事處位於香港灣仔港灣道25號海港中心21樓2110室。

本公司組織章程細則的條文概要載於本文件「附錄五 — 本公司組織章程概要」一節。

### 2. 本公司的股本變動

以下載述自本公司註冊成立以來其已發行股本的變動：

- (a) 本公司於其註冊成立日期的法定股本為10,000.00港元，分為10,000股每股面值1.00港元的股份。一股股份由西王投資收購。
- (b) 於二零一一年七月二十七日，根據本公司當時的唯一股東西王投資通過的書面決議案，(i)本公司股本中每股面值1.00港元的已發行及未發行股份分別拆細為10股每股面值0.10港元的股份；及(ii)本公司的法定股本增至10,000,000,000港元分為100,000,000,000股每股面值0.10港元的股份。
- (c) 於二零一一年七月二十七日，根據西王投資與本公司之間的一份債務償還契據，本公司向西王投資配發及發行1,599,999,990股股份，作為實物償還一項股東貸款。

除本段及本附錄「A.有關本公司的其他資料 — 1.註冊成立」、「A.有關本公司的其他資料 — 4.股東於二零一二年一月三十日通過的書面決議案」及「A.有關本公司的其他資料 — 5.重組」各段所披露者外，本公司自其註冊成立以來概無發生任何股本變動。

本公司概無創立人股份、管理人股份或遞延股份。

### 3. 本公司附屬公司的股本或註冊資本變動

本公司附屬公司載於本文件「附錄一 — 會計師報告」一節。於二零一零年八月二十五日，西王鋼鐵將其註冊資本由人民幣100,000,000元增加至人民幣240,000,000元。

除上述者外，本集團任何成員公司的股本或註冊資本於緊接本文件刊發日期前兩年內概無變動。

#### 4. 股東於二零一二年一月三十日通過的書面決議案

股東於二零一二年一月三十日通過書面決議案，據此(其中包括)：

- (a) 本公司批准及採納組織章程細則；
- (b) ●
- (c) 批准執行董事與本公司及非執行董事與本公司訂立的各項服務協議的形式及內容，以及各獨立非執行董事與本公司訂立的各份委任書的形式及內容。

透過根據股東於二零一二年一月三十日通過的書面決議案採納組織章程細則，本公司不再為私人公司(定義見公司條例第29條)。

#### 5. 重組

於二零一一年七月八日，為籌備●，西王香港將其於西王控股的95%股本權益轉讓予王勇先生及個人投資者。該轉讓事項完成後，西王控股的股本權益由王勇先生持有64.4%及個人投資者持有35.6%。

#### 6. 本公司購回股份

本節包含有關本公司購回其本身股份的資料，包括●規定須載於本文件有關購回的資料。

●准許以●作●的公司在●購回其股份，惟須受若干限制，其中最重要者概述如下：

##### (a) 股東批准

以●為●的公司建議●進行的所有股份購回事宜，事先必須經股東通過普通決議案(以一般授權或就特定交易作出特別批准的方式)批准。

●

## B. 有關業務的其他資料

### 1. 重大合約概要

以下為本●刊發日期前兩年內，本集團成員公司所訂立屬於重大或可能屬於重大的合約(非日常業務過程中訂立的合約)：

- (a) 西王控股、西王投資及本公司於二零一一年七月二十七日訂立的債務轉讓契據，據此，本公司欠西王控股68,432,500港元的股東貸款轉讓予西王投資；
- (b) 本公司與西王投資於二零一一年七月二十七日訂立的一份債務償還契據，據此本公司向西王投資發行1,599,999,990股股份，作為實物償還一項為數人民幣1.345億元的股東貸款；
- (c) 由控股股東於二零一二年一月三十日以本公司(為其本身及作為其現有各附屬公司的受託人)為受益人訂立有關不競爭承諾的不競爭契據，更多詳情請參閱本●「與控股股東的關係」一節；
- (d) 由控股股東於二零一二年一月三十日以本公司(為其本身及作為其現有各附屬公司的受託人)為受益人訂立的彌償保證契據，更多詳情請參閱本附錄「D.其他資料—1.稅項及其他彌償保證」一段；及
- (e) ●協議。

### 2. 本公司的附屬公司詳情

於最後實際可行日期，本公司有以下附屬公司：

附屬公司名稱	註冊成立/ 成立地點 及日期	註冊資本	應佔股權	主要業務
西王鋼鐵.....	中國山東省， 二零零三年 十二月三十一日	人民幣2.4億元	100%	生產及分銷各種型 鋼、不銹鋼、鋼製 品、鋼板及鋼棒材

## 附錄六

## 法定及一般資料

附屬公司名稱	註冊成立／ 成立地點 及日期	註冊資本	應佔股權	主要業務
西王金屬.....	中國山東省， 二零零四年 四月二十日	2,100萬美元	100%	生產各種鋼坯、鋼材及精密鑄件；設計、製造及安裝鋼結構及桁架結構；管道安裝、防腐及保溫；設計、製造及安裝各種非標準設備及門窗
山東西王特鋼 ...	中國山東省， 二零零七年 十二月二十九日	1,180萬美元	100% (附註)	生產和銷售優質鋼、軸承鋼、合金鋼及不銹鋼
西王再生資源 ...	中國山東省， 二零零九年 五月七日	人民幣3,000萬元	100%	非生產性採購及銷售廢鋼、廢鐵、廢機械、生鐵、鐵水、金屬材料及有色金屬

附註：山東西王特鋼由本公司直接擁有49%及西王鋼鐵擁有51%。


## 附錄六

## 法定及一般資料

### 3. 本公司的知識產權

#### (a) 商標

(i) 於最後實際可行日期，我們已取得以下商標的註冊登記：

商標	註冊擁有人	註冊地點	類別	到期日	註冊編號
	山東西王特鋼	香港	6	二零二一年五月三十一日	301933849

(ii) 於最後實際可行日期，我們擁有下列已註冊商標的獨家特許使用權，惟尚待完成將該商標轉讓予西王鋼鐵：

商標	註冊擁有人	申請地點	類別	到期日	註冊編號
	西王置業(附註)	中國	6	二零一七年四月十三日	4289255
西王 .....	西王鋼鐵	中國	11	二零二一年九月六日	8599421

附註：該商標是以西王置業的名義於二零零七年四月十四日在中國商標局註冊。於二零一一年五月六日，西王置業簽訂轉讓協議，將該商標轉讓予西王鋼鐵，並向其授予該商標的特許權，期限至轉讓完成日期止。轉讓協議以零代價簽訂，並且無特許費。根據國家工商管理總局商標局(「商標局」)刊發日期為二零一一年六月八日的通知，此機關已接納轉讓申請且該商標轉讓仍須待商標局審閱。本公司的中國法律顧問認為，呈交該商標轉讓應無法律阻礙。

#### (b) 域名

於最後實際可行日期，我們已註冊以下域名：

域名	註冊人	到期日
<a href="http://www.xiwangsteel.com">www.xiwangsteel.com</a> .....	西王鋼鐵	二零一二年十二月二十九日

## 附錄六

## 法定及一般資料

### (c) 本集團擁有的專利

於最後實際可行日期，我們已獲得下列主要專利的註冊：

專利	註冊擁有人	申請地點	申請日期	到期日	註冊編號	類別
「一種軋鋼出入爐傳輸輓道輓子」.....	山東西王特鋼	中國	二零一零年一月十九日	二零二零年一月十八日	ZL 2010 2 0015525.X	實用新型
「一種冷床用輸出輓」.....	山東西王特鋼	中國	二零一零年一月八日	二零二零年一月七日	ZL 2010 2 0014435.9	實用新型
「一種冷床用輸入輓」.....	山東西王特鋼	中國	二零一零年一月八日	二零二零年一月七日	ZL 2010 2 0014434.4	實用新型
「一種打捆機用抱緊裝置」....	山東西王特鋼	中國	二零一零年一月八日	二零二零年一月七日	ZL 2010 2 0014436.3	實用新型
「一種煤氣站風機控制裝置」..	山東西王特鋼	中國	二零一零年一月十一日	二零二零年一月十日	ZL 2010 2 0013284.5	實用新型
「一種軋機軸承潤滑裝置」....	山東西王特鋼	中國	二零一零年一月十一日	二零二零年一月十日	ZL 2010 2 0013286.4	實用新型
「加熱爐」.....	山東西王特鋼	中國	二零一零年一月十一日	二零二零年一月十日	ZL 2010 2 0013288.3	實用新型
「一種螺紋鋼防止彎鋼的裝置」.....	山東西王特鋼	中國	二零一零年一月八日	二零二零年一月七日	ZL 2010 2 0004136.7	實用新型
「一種精軋托架平衡連接機構」.....	山東西王特鋼	中國	二零一零年一月八日	二零二零年一月七日	ZL 2010 2 0004128.2	實用新型
「一種打捆機電控系統」.....	山東西王特鋼	中國	二零一零年一月八日	二零二零年一月七日	ZL 2010 2 0002749.7	實用新型
「一種冷床用移鋼機構」.....	山東西王特鋼	中國	二零一零年一月二十九日	二零二零年一月二十八日	ZL 2010 2 0301912.X	實用新型
「一種軋鋼機用平衡裝置」....	山東西王特鋼	中國	二零一零年一月二十九日	二零二零年一月二十八日	ZL 2010 20301988.2	實用新型
「一種穿水電機控制電路」....	西王鋼鐵	中國	二零零九年一月六日	二零一九年一月五日	ZL200920017406.5	實用新型
「二級螺紋鋼軋製線改造裝置所用的夾送輓」.....	西王鋼鐵	中國	二零零九年一月二十日	二零一九年一月十九日	ZL200920018189.1	實用新型
「二級螺紋鋼軋製機改造裝置」.....	西王鋼鐵	中國	二零零八年十月六日	二零一八年十月五日	ZL200820172379.4	實用新型
「煤氣站沖渣用水回收分離裝置」.....	西王鋼鐵	中國	二零零八年九月二十五日	二零一八年九月二十四日	ZL200820172275.3	實用新型
「液壓移動式精整收集裝置」.....	西王鋼鐵	中國	二零零八年九月二十五日	二零一八年九月二十四日	ZL200820172274.9	實用新型

### (d) 正在進行的專利申請

專利	註冊擁有人	申請地點	申請日期	註冊編號	類別
「一種螺紋鋼防止彎鋼的裝置」.....	山東西王特鋼	中國	二零一零年一月八日	ZL 2010 1 0003747.4	發明申請

除以上所述者外，於最後實際可行日期，概無其他對本集團業務屬重要的貿易或服務商標、專利權、知識產權或行業產權。

## C. 有關董事的其他資料

### 1. 董事的服務合約及委任書詳情

#### (a) 執行董事、非執行董事及獨立非執行董事

各執行董事及非執行董事已與本公司訂立服務協議，由二零一一年六月一日起計，初步任期為三年，並將於其後繼續生效，直至由其中一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止為止。執行董事的年度薪酬總額約為人民幣700,000元。各非執行董事的年度薪酬則為零。

各獨立非執行董事均已與本公司簽訂委任書。各委任書的初始期限為由●起計三年。張公學先生及于叩先生的年度薪酬總額為人民幣100,000元。梁樹新先生的年度薪酬為150,000港元。

除上文所披露者外，董事與本集團任何成員公司概無訂立或擬訂立任何服務合約（不包括一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須任何賠償（法定賠償除外）的合約）。

#### (b) 董事於往績記錄期的薪酬

截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止三個年度各年，本公司概無向任何董事支付薪酬（包括任何袍金、薪金、住房津貼、其他津貼、實物利益及酌情花紅）。截至二零一一年九月三十日止九個月，本公司已付予董事的酬金及授予董事的實物利益合共為人民幣10萬元。

截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零一一年九月三十日止九個月，本公司概無向董事支付薪酬以作為(a)加入本集團任何成員公司或加入後的獎勵；或(b)作為離任本集團任何成員公司董事職位或因本集團任何成員公司的管理事件而離任任何其他職位的補償。此外，概無董事於相同期間放棄任何薪酬。

有關董事於往績記錄期的薪酬的進一步資料，可參閱本文件「附錄一—會計師報告」一節。

### 2. ●

### 3. 免責聲明

●

## D. 其他資料

### 1. 稅項及其他彌償保證

控股股東已就本集團的利益訂立彌償保證契據，提供以下彌償保證。

根據彌償保證契據，(其中包括)控股股東將按要求共同及個別就下列各項向本公司(就其本身及作為本集團各成員公司的受託人)作出彌償保證並保障本公司獲彌償(a)本集團任何成員公司於●成為無條件當日或之前因任何已賺取應計或已收取(或被視為已賺取、應計或收取)的所得收入、溢利或收益而產生的稅項；(b)有關任何因違反或不符合任何適用的中國法律、規則及/或法規或影響本集團物業(包括但不限於載於本文件附錄四物業估值報告的該等物業)的相關協議而產生的物業申索或第三方申索或因本集團任何成員公司被逐出本集團任何物業的申索或任何因缺乏有關所擁有物業或有關所租賃或分租或持牌物業的房屋所有權證或其他相關所有權證書的申索的任何損害、損失及責任，惟以導致該等損害、損失及責任的事項於●成為無條件當日或之前發生為限；(c)所有或任何包括但不限於任何違反或不符合任何適用的中國法律法規(包括但不限於違反中國人民銀行頒佈的《貸款通則》的企業間貸款或借款)的任何申索及/或任何其他責任申索而產生或與其有關的損害、損失及責任，以致該等事項導致該等損害、損失及責任於●成為無條件的日期或之前發生；及(d)因相關知識產權未有於●成為無條件當日或之前註冊登記而遭第三方侵犯本集團任何成員公司的知識產權所產生的任何成本、開支及經營及業務虧損。控股股東亦將共同及個別就有關任何上述的虧損、損害、成本或開支的索求向本集團各成員公司作出彌償保證。

董事獲告知我們或我們的任何附屬公司不大可能須承擔重大的遺產稅。

### 2. ●

●

### 3. 訴訟

於最後實際可行日期，本集團成員公司概無牽涉任何重大訴訟、仲裁或申索，而據董事所知，本集團任何成員公司並無尚未了結或面臨威脅的重大訴訟、仲裁或申索，而對本集團經營業績或財務狀況有重大不利影響。



## 7. 無重大不利變動

董事確認，自二零一一年九月三十日(本公司最近期經審核合併財務報表的結算日)以來，本公司的財務或經營狀況概無重大不利變動。

## 11. 專家資格

以下為提供於本文件內所載意見或建議的專家資格(定義見●)：

名稱	資格
安永會計師事務所	執業會計師
競天公誠律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
世邦魏理仕有限公司	物業估值師

## 12. ●

## 13. ●

## 15. 其他事項

(a) 除本文件所披露者外：

- (i) 於緊接本文件刊發日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行任何繳足或部分繳足股本或借貸資本以換取現金或現金以外的其他代價；
- (ii) 本公司或其任何附屬公司的股本或借貸資本概無附有購股權或有條件或無條件同意附有購股權；
- (iii) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行任何創立人股份、管理人股份或遞延股份；
- (iv) 於緊接本文件刊發日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司概無就發行或出售任何股本或借貸資本而授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；

- (v) 於本文件刊發日期前兩年內，概無因認購、同意認購或促使認購或同意促使認購本公司任何股份已付或應付任何佣金(向●支付的佣金除外)；
- (vi) 本公司股份及債務證券概無於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無申請或擬申請獲批准在其他證券交易所上市或買賣；
- (vii) 概無未來股息獲豁免或同意將獲豁免的安排；及
- (viii) 本公司並無任何未償還的可換股債務證券或債權證。