

附錄六

法定及一般資料

A. 有關本集團的其他資料

1. 註冊成立

本公司於二零零七年二月二十二日根據阿爾伯塔公司法在加拿大阿爾伯塔註冊成立為有限責任公司，註冊地址為 Suite 3300, 421-7th Avenue SW, Calgary, Alberta T2P 4K9, Canada。本公司於香港註冊的營業地點地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心4308室，並根據公司條例第XI部註冊為一家非香港公司。劉廷安先生獲委任為本公司代理人，在香港接收法律程序文件與通知。本公司於香港接收法律程序文件地址與上文所述香港註冊營業地點一致。由於本公司於阿爾伯塔註冊成立，企業架構、細則及附例受阿爾伯塔相關法律規限。細則及附例的相關條文以及阿爾伯塔公司法若干相關方面概要載列於本文件附錄五。

2. 股本

本節呈列關於本公司股本的若干資料。

法定股本

根據阿爾伯塔公司法，股份可於董事可能決定的時間及代價向其選定的人士發行。我們獲授權發行無限量的股份，包括股份、B股、C類無投票權普通股、D類無投票權普通股、E類無投票權普通股、F類無投票權普通股、G股和H股。本公司已獲正式授權發行所有股份。

已發行股本

下列為截至最後實際可行日期本公司已發行股本的內容：

	於最後實際可行日期 已發行股本	
	股份數目	面值(加元)
股份	1,759,427,440	無
B股	144,628,100	無
股份總數 ⁽¹⁾	1,904,055,540⁽³⁾	無
G股 ⁽²⁾	64,140,000	無
H股 ⁽²⁾	22,200,000	無
已發行股本總額	1,990,395,540	無

附錄六

法定及一般資料

附註：

- (1) 其他股東包括我們的高級管理層(不包括行政總裁)、我們的僱員、顧問、加拿大公司秘書、企業投資者及個人投資者(如本文件第79頁所述)。
- (2) 誠如上文附註所示，本表僅供說明用途，於最後實際可行日期，董事及行政總裁合共持有的41,600,000股G股及H股可兌換最多41,600,000股股份。
- (3) 就說明用途，計算時包括股份及B股(於上市或緊接[●]前按一兌一基準兌換為股份)。

一般資料

於最後實際可行日期已發行及發行在外B股、G股及H股的條款詳載於下文「— F. B股、G股及H股」。有關本公司的股本變動詳情，請參閱下文「— A. 有關本集團的進一步資料— 3. 本集團股本的變動」一節。

股份為本公司股本中的普通股，與本公司現時已發行及發行在外或將予發行的普通股具有相同地位，特別是，將可全面享有本文件日期後記錄日期就普通股所宣派、派付或支付的所有股息或其他分派。

3. 本集團股本的變動

本公司

於註冊成立日期，本公司的已發行股本為400,000股每股面值0.50加元的股份，而本公司法定股本則無限制。自註冊成立日期以來本公司普通股變動載列如下：

- (a) 於二零零七年五月七日，本公司通過非經紀私人配售2,502,956個基金單位(每個基金單位價格為1.00加元，且各基金單位均包含一股股份及一項認購權證)，籌得所得款項總額2,502,956加元。各認股權證均授權相關持有人於二零零七年十月一日前以相等於1.50加元的價格認購一股股份；
- (b) 於二零零七年五月八日，本公司通過發行60,000個基金單位(每個基金單位價格為1.00加元，且各基金單位均包含一股股份及一項認購權證)以60,000加元收購 Fern Energy Ltd.。各權證均授權相關持有人於二零零七年十月一日前以行使價1.50加元認購一股股份；
- (c) 於二零零七年五月十五日，本公司通過非經紀私人配售1,841,000個基金單位(每個基金單位價格為1.10加元，且各基金單位均包含一股股份及四分之一項認購權證)，籌得所得款項總額2,025,100加元。各權證均授權相關持有人於二零零八年五月十五日前以相等於1.65加元的價格認購一股股份；
- (d) 於二零零七年五月二十九日，本公司通過非經紀私人配售933,000個基金單位(每個基金單位價格為1.10加元，且各基金單位均包含一股股份及四分之一項認購權證)。

附錄六

法定及一般資料

- 證)，籌得所得款項總額1,026,300加元。各權證均授權相關持有人於二零零八年五月二十九日前以相等於1.65加元的價格認購一股股份；
- (e) 於二零零七年五月二十九日，本公司通過非經紀私人配售七份票據(每份票據以每個基金單位1.10加元兌換為基金單位，而各基金單位均包含一股股份及四分之一項認購權證)，籌得所得款項總額2,026,500加元。各權證均授權相關持有人於二零零八年五月二十九日前以相等於1.65加元的價格認購一股股份。於二零零七年六月十四日，七份票據兌換為1,842,273個該等基金單位；
- (f) 於二零零七年六月十五日，本公司通過非經紀私人配售1,532,000個基金單位(每個基金單位價格為1.10加元，且各基金單位均包含一股股份及四分之一項認購權證)，籌得所得款項總額1,685,200加元。各權證均授權相關持有人於二零零八年六月十五日前以相等於1.65加元的價格認購一股股份；
- (g) 於二零零七年七月十一日至八月六日，本公司通過非經紀私人配售4,469,444股股份(每股股價1.30加元)，籌得所得款項總額5,810,277加元；
- (h) 於二零零七年八月二十二日，本公司通過非經紀私人配售4,365,532股股份(每股普通股價格1.50加元)，籌得所得款項總額6,548,298加元；
- (i) 於二零零七年九月五日，本公司通過非經紀私人配售3,425,000個基金單位(每個基金單位價格為2.50加元，且各基金單位均包含一股股份及一項流通認股權證)，籌得所得款項總額8,562,500加元。倘於二零零八年五月三十日下午五時正(卡爾加里時間)前概無發生任何變現事件，各權證均授權相關持有人毋須以額外代價認購十分之一股股份；
- (j) 於二零零七年九月十九日，本公司通過經紀私人配售3,205,666個基金單位(每個基金單位價格為3.00加元，且各基金單位均包含一股股份及一項流通認股權證)，籌得所得款項總額9,616,998加元。倘於二零零八年五月三十日下午五時正(卡爾加里時間)前概無發生任何變現事件，各權證均授權相關持有人毋須以額外代價認購十分之一股股份；
- (k) 於二零零七年九月十九日，本公司通過非經紀私人配售150,000個基金單位(每個基金單位價格為3.00加元，且各基金單位均包含一股股份及一項流通認股權證)，籌得所得款項總額450,000加元。倘於二零零八年五月三十日下午五時正(卡爾加里時間)前概無發生任何變現事件，各權證均授權相關持有人毋須以額外代價認購十分之一股股份；
- (l) 於二零零七年十月一日，本公司通過行使(i)2,562,956份認股權證(其授權相關持有人於二零零七年十月一日前以行使價1.50加元認購一股股份)；及(ii)根據本公司與 Fern Energy Ltd. 訂立的股份購買協議發行的60,000份認股權證，籌得所得款項總額3,844,434加元；
- (m) 於二零零七年十一月二十六日，本公司通過非經紀私人配售372,900股股份(每股股份1.30加元)，籌得所得款項總額484,770加元；及通過非經紀私人配售117,500股股份(每股股份1.50加元)，籌得所得款項總額176,250加元。
- (n) 於二零零七年十二月十二日，本公司通過經紀及非經紀私人配售(i)6,211,525個基金單位(每個基金單位價格為2.75加元，且各基金單位包含一股股份及一項流通認股權證，倘於二零零八年五月三十日下午五時正(卡爾加里時間)前概無發生任何變現事件，各權證均授權相關持有人毋須以額外代價認購十分之一股股

附錄六

法定及一般資料

- 份)；及(ii)1,995,575股每股股價3.15加元的股份(以[流動]基準發行)，籌得所得款項總額23,367,755加元；
- (o) 於二零零七年十二月三十一日，本公司通過非經紀私人配售每股股價2.75加元的200,000股股份以及每股股價3.15加元的299,000股股份(以流動基準發行)，籌得所得款項總額1,491,850加元；
- (p) 於二零零八年二月二十二日至二零零八年三月三十一日，本公司通過非經紀多批私人配售每股股價4.00加元的4,505,684股股份以及每股股價4.50加元的817,533股股份(以流動基準發行)，籌得所得款項總額21,701,635加元。此外，35,000份權證已獲行使，行使的所得款項為57,750加元(每股股份1.65加元)；
- (q) 於二零零八年四月一日至二零零八年十二月三十一日，本公司通過非經紀私人配售每股股價10加元的24,500股流動股，籌得所得款項總額245,000加元。此外，1,502,069份權證已按每股1.65加元獲行使，所得款項為2,478,414加元。最後，31,597份購股權按每股加權平均價格1.64加元行使，總所得款項為51,810加元；
- (r) 於二零零九年五月九日，本公司通過行使13,334份購股權(行使價為每份購股權1.87加元)籌得所得款項總額25,001加元；
- (s) 於二零零九年九月十一日至二零一零年一月二十二日，本公司通過非經紀私人配售每股股價5.25加元的6,666,666股股份，籌得所得款項總額34,999,996.50加元；
- (t) 於二零零九年十二月三十一日，本公司通過非經紀私人配售每股股價6.00加元的333,433股股份(以流動基準發行)，籌得所得款項總額2,000,598加元；
- (u) 於二零一零年一月二十九日至五月三十一日，本公司通過非經紀私人配售13,913,218個基金單位(每個基金單位價格為6.00加元，且各基金單位均包含一股股份及二分之一項認購權證)，籌得所得款項總額83,479,308加元。各權證的行使價為8.00加元及可於二零一三年二月二十八日前行使。我們就上述融資向兩名創辦人授出624,996份酬金認股權證。每份有關酬金認股權證的行使價為6.00加元，屆滿日期介乎二零一三年二月二十八日至二零一三年五月二十六日；
- (v) 於二零一零年三月三十一日，本公司通過分別行使70,000份購股權(行使價為每份購股權1.17加元)及10,000份購股權(行使價為每份購股權1.10加元)籌得所得款項總額82,000加元及11,000加元；
- (w) 於二零一零年四月一日至五月十七日，本公司通過非經紀私人配售每股股價6.50加元的589,004股股份(以流動基準發行)，籌得所得款項總額3,828,526加元；
- (x) 於二零一零年五月六日，本公司通過行使150,000份購股權(行使價為每份購股權1.10加元)籌得所得款項總額165,000加元；

附錄六

法定及一般資料

- (y) 於二零一零年五月二十八日，本公司通過行使30,000份購股權（行使價為每份購股權1.10加元）籌得所得款項總額33,000加元；
- (z) 於二零一零年六月十八日，本公司通過行使30,000份購股權（行使價為每份購股權1.10加元）籌得所得款項總額33,000加元；
- (aa) 於二零一零年八月三日，本公司通過行使10,000份購股權（行使價為每份購股權1.10加元）籌得所得款項總額11,000加元；
- (bb) 於二零一零年八月九日，本公司通過行使10,000份購股權（行使價為每份購股權1.10加元）籌得所得款項總額11,000加元；
- (cc) 於二零一零年八月九日，本公司通過行使150,000份購股權（行使價為每份購股權1.10加元）籌得所得款項總額165,000加元；
- (dd) 於二零一零年八月十日，本公司通過行使4,000份購股權（行使價為每份購股權5.50加元）籌得所得款項總額22,000加元；
- (ee) 於二零一零年八月三十一日，本公司通過行使30,000份購股權（行使價為每份購股權1.10加元）籌得所得款項總額33,000加元；
- (ff) 於二零一零年九月七日，本公司通過行使80,000份購股權（行使價為每份購股權1.74加元）籌得所得款項總額139,000加元；
- (gg) 於二零一零年九月二十一日，本公司通過行使30,000份購股權（行使價為每份購股權1.50加元）籌得所得款項總額45,000加元；
- (hh) 於二零一零年十二月二十八日，本公司通過行使8,335份購股權（行使價為每份購股權2.42加元）籌得所得款項總額20,171加元；
- (ii) 於二零一一年一月三十一日至二月十五日，本公司通過經紀私人配售每股股價9.68加元的14,462,810股股份及每股股價9.68加元的7,231,405股B份，籌得所得款項總額210,000,001.20加元。我們就上述融資向 Far East Enterprise Investment Foundation Limited 授出1,084,711份酬金認股權證。每份酬金認股權證的行使價為9.68加元及可於二零一四年二月前行使；
- (jj) 於二零一零年十二月三十一日，本公司通過非經紀私人配售560,750份流動特定認股權證（每份流動特定認股權證價格為10.00加元），籌得所得款項總額5,607,500加元，每份流動特定認股權證賦予持有人權利無償於二零一一年一月二十日前認購一股股份；
- (kk) 於二零一一年二月十日，本公司通過行使15,000份購股權（行使價為每份購股權1.30加元）籌得所得款項總額19,500加元；
- (ll) 於二零一一年二月十七日至二月二十二日，本公司通過(i)按每股股價9.68加元發行771,639股股份籌得所得款項總額7,469,465.52加元；及(ii)按每股股價10.65加元發行668,541股股份（以流動基準發行）籌得所得款項總額7,119,961.65加元。

附錄六

法定及一般資料

- (mm) 於二零一一年四月六日，本公司通過行使237,700份購股權（行使價為每份購股權4.31加元）籌得所得款項總額1,025,050加元；
- (nn) 於二零一一年四月八日，本公司通過行使5,000份購股權（行使價為每份購股權4.00加元）籌得所得款項總額20,000加元；
- (oo) 於二零一一年七月六日，本公司通過行使25,000份購股權（行使價為每份購股權1.34加元）籌得所得款項總額33,500加元；
- (pp) 於二零一一年七月二十二日，本公司通過行使60,000份購股權（行使價為每份購股權2.75加元）籌得所得款項總額165,000加元；
- (qq) 於二零一二年一月二十六日，本公司通過股東決議案分拆本公司已發行及發行在外股份（所有類別），據此董事會可酌情將發行二十(20)股股份以交換一(1)股股份。於二零一二年二月[九]日，董事會決議案通過於二零一二年二月十日進行股份分拆。

除本節所披露者外，本公司普通股自註冊成立日期起概無任何變動。

附屬公司

本公司的附屬公司名單載於本文件「公司架構及歷史」及附錄一「會計師報告」兩節。緊接本文件日期前兩年內，該附屬公司股本出現下列變動：

Fern Energy Ltd.

於二零零六年二月三日註冊成立當日，本公司附屬公司 Fern Energy Ltd. 已發行股本為1,350,000股普通股，其法定股本則無限制。

於二零零七年五月八日，該附屬公司各股東（即沈松寧先生、Simon Har 先生及 Michael John Hibberd 先生）同意將彼等於該附屬公司持有的所有普通股出售及轉讓予本公司。自二零零七年五月八日起，本公司直接擁有該附屬公司已發行股本總額的100%。

除上文所述者外，緊接本文件日期前兩年內，該附屬公司股本概無其他變動。

附錄六

法定及一般資料

B. 有關本公司業務的其他資料

1. 重大合約概要

本公司於緊接本文件日期前兩年內簽訂下列重大或可能重大的合約（並非於一般經營過程中簽訂的合約）：

- (a) 本公司於二零一一年九月二十日就各認購權證與下列各認股權證持有人訂立認股權證終止協議；
 - (i) Alan Lightfoot 的7,500份認股權證（以日期為二零一零年四月十五日編號0016的認股權證證書列示）；
 - (ii) Alan Lightfoot 的4,000份認股權證（以日期為二零一零年五月五日編號0026的認股權證證書列示）；
 - (iii) Alex Glasenberg 的3,250份認股權證（以日期為二零一零年四月十五日編號0022的認股權證證書列示）；
 - (iv) Allan J. Bezanson 的10,417份認股權證（以日期為二零一零年五月十二日編號0039的認股權證證書列示）；
 - (v) Alnashir Kassam 的750份認股權證（以日期為二零一零年五月五日編號0028的認股權證證書列示）；
 - (vi) Anna Kate Solbak 的4,200份認股權證（以日期為二零一零年四月十五日編號0015的認股權證證書列示）；
 - (vii) BNFC International Corp. 的500份認股權證（以日期為二零一零年四月十五日編號0013的認股權證證書列示）；
 - (viii) Bansco & Co. 以信託形式代 BTR Accelerator Fund Limited 所持有的416,667份認股權證（以日期為二零一零年五月十日編號0030的認股權證證書列示）；
 - (ix) Canaccord Financial Ltd. 以信託形式代 Andrew Knott 所持的1,500份認股權證（以日期為二零一零年五月二十一日編號0036的認股權證證書列示）；
 - (x) Canaccord Financial Ltd. 以信託形式代 Connie Wan Chow & Chein Liang Tao 所持的8,333份認股權證（以日期為二零一零年五月二十一日編號0038的認股權證證書列示）；
 - (xi) Canaccord Financial Ltd. 以信託形式代 Kristina Shaw 所持的18,500份認股權證（以日期為二零一零年五月二十一日編號0037的認股權證證書列示）；
 - (xii) Canaccord Genuity Corp. 以信託形式代 Serpa Ventures Ltd. 所持的1,500份認股權證（以日期為二零一零年五月二十一日編號0055的認股權證證書列示）；
 - (xiii) Christopher Wu 的3,000份認股權證（以日期為二零一零年五月五日編號0025的認股權證證書列示）；

附錄六

法定及一般資料

- (xiv) David S. Johnston 的833份認股權證(以日期為二零一零年五月二十一日編號0033的認股權證證書列示)；
- (xv) Dezhi Zhang 的4,446份認股權證(以日期為二零一零年四月十五日編號0006的認股權證證書列示)；
- (xvi) Fram Moos 的25,000份認股權證(以日期為二零一零年四月十五日編號0011的認股權證證書列示)；
- (xvii) Garry Fizzell 的6,250份認股權證(以日期為二零一零年四月十五日編號0021的認股權證證書列示)；
- (xviii) Glenn MacQueen 的5,000份認股權證(以日期為二零一零年五月十日編號0032的認股權證證書列示)；
- (xix) GMP Securities L.P. 以信託形式代 The Bluesky Club 所持的4,600份認股權證(以日期為二零一零年五月二十六日編號0053的認股權證證書列示)；
- (xx) Gundyco 以信託形式代 Jeff Magus 所持的30,000份認股權證(以日期為二零一零年五月十三日編號0054的認股權證證書列示)；
- (xxi) James D. Knelsen 的2,000份認股權證(以日期為二零一零年四月十五日編號0020的認股權證證書列示)；
- (xxii) James McAllister 的500份認股權證(以日期為二零一零年四月十五日編號0018的認股權證證書列示)；
- (xxiii) Manchester Investments Inc. 的2,085份認股權證(以日期為二零一零年四月十五日編號0019的認股權證證書列示)；
- (xxiv) Nixon Lau 的850份認股權證(以日期為二零一零年五月五日編號0027的認股權證證書列示)；
- (xxv) Patrick V. Farrell 的500份認股權證(以日期為二零一零年五月二十六日編號0040的認股權證證書列示)；
- (xxvi) Paul Lackan Consulting Inc. 的26,250份認股權證(以日期為二零一零年四月十五日編號0009的認股權證證書列示)；
- (xxvii) Peace Properties Ltd. 的11,250份認股權證(以日期為二零一零年四月十五日編號0017的認股權證證書列示)；
- (xxviii) Perfect Design Services Ltd. 的833份認股權證(以日期為二零一零年四月十五日編號0007的認股權證證書列示)；
- (xxix) Randall Block 的7,500份認股權證(以日期為二零一零年五月三十一日編號0051的認股權證證書列示)；
- (xxx) Road Holdings Corp. 的2,100份認股權證(以日期為二零一零年四月十五日編號0008的認股權證證書列示)；

附錄六

法定及一般資料

- (xxxix) Road Holdings Corp. 的918份認股權證(以日期為二零一零年四月十五日編號0010的認股權證證書列示)；
- (xxxii) Scotia McLeod 以信託形式代 Ronald J. Roy 所持的4,167份認股權證(以日期為二零一零年四月十五日編號0012的認股權證證書列示)；
- (xxxiii) Sean Clynch 的500份認股權證(以日期為二零一零年四月十五日編號0014的認股權證證書列示)；
- (xxxiv) Shi Ping Cao 的43,576份認股權證(以日期為二零一零年四月十五日編號0005的認股權證證書列示)；
- (xxxv) True North Holdings Inc. 的4,250份認股權證(以日期為二零一零年五月十日編號0031的認股權證證書列示)；
- (xxxvi) William L. Koyle 的2,083份認股權證(以日期為二零一零年五月二十六日編號0042的認股權證證書列示)；
- (xxxvii) Yuan Wen 的55,000份認股權證(以日期為二零一零年四月十五日編號0023的認股權證證書列示)；
- (xxxviii) Canaccord Financial Ltd. 以信託形式代 Wayne Derwanz 所持的2,500份認股權證(以日期為二零一零年五月五日編號0029的認股權證證書列示)；
- (xxxix) Haide H.K. Limited 的100,000份認股權證(以日期為二零一零年五月三十一日編號0052的認股權證證書列示)；
- (xl) Karen Brawley Rogers 的8,500份認股權證(以日期為二零一零年五月五日編號0024的認股權證證書列示)；
- (xli) City Legend Group Limited 的416,666份認股權證(以日期為二零一零年五月二十六日編號0043的認股權證證書列示)；
- (xlii) Far East Enterprise Investment Foundation Limited 的41,666份認股權證(以日期為二零一零年二月十一日編號0003的認股權證證書列示)；
- (xliii) Far East Enterprise Investment Foundation Limited 的41,666份認股權證(以日期為二零一零年二月二十六日編號0004的認股權證證書列示)；
- (xliv) Far East Enterprise Investment Foundation Limited 的20,833份認股權證(以日期為二零一零年五月二十六日編號0047的認股權證證書列示)；
- (xlv) Far East Enterprise Investment Foundation Limited 的83,333份認股權證(以日期為二零一零年五月二十六日編號0048的認股權證證書列示)；
- (xlvi) Far East Enterprise Investment Foundation Limited 的83,333份認股權證(以日期為二零一零年五月二十六日編號0049的認股權證證書列示)；
- (xlvii) Far East Enterprise Investment Foundation Limited 的20,833份認股權證(以日期為二零一零年五月二十六日編號0050的認股權證證書列示)；

附錄六

法定及一般資料

- (xlviii) Orient International Resources Group Limited 的833,333份認股權證(以日期為二零一一年六月九日編號0056的認股權證證書列示)；
 - (xlix) Orient International Resources Group Limited 的833,333份認股權證(以日期為二零一一年六月九日編號0057的認股權證證書列示)；
 - (l) Orient International Resources Group Limited 的1,666,666份認股權證(以日期為二零一一年六月九日編號0058的認股權證證書列示)；
 - (li) Profit Nation International Limited 的1,666,667份認股權證(以日期為二零一零年五月二十六日編號0044的認股權證證書列示)；及
 - (lii) Skybo Holdings Limited 的416,666份認股權證(以日期為二零一零年五月二十六日編號0046的認股權證證書列示)；
- (b) 本公司於二零一一年九月二十日與下列各認股權證持有人就各酬金認股權證訂立認股權證終止協議：
- (i) Far East Enterprise Investment Foundation Limited的83,333份認股權證(以日期為二零一零年二月十一日編號0001的認股權證證書列示)；
 - (ii) Far East Enterprise Investment Foundation Limited的83,333份認股權證(以日期為二零一零年二月二十六日編號0002的認股權證證書列示)；
 - (iii) Allan J. Bezanson的41,666份認股權證(以日期為二零一零年五月十二日編號0003的認股權證證書列示)；
 - (iv) Far East Enterprise Investment Foundation Limited的41,666份認股權證(以日期為二零一零年五月二十六日編號0004的認股權證證書列示)；
 - (v) Far East Enterprise Investment Foundation Limited的166,666份認股權證(以日期為二零一零年五月二十六日編號0005的認股權證證書列示)；
 - (vi) Far East Enterprise Investment Foundation Limited的166,666份認股權證(以日期為二零一零年五月二十六日編號0006的認股權證證書列示)；
 - (vii) Far East Enterprise Investment Foundation Limited的41,666份認股權證(以日期為二零一零年五月二十六日編號0007的認股權證證書列示)；
 - (viii) Far East Enterprise Investment Foundation Limited的1,084,711份認股權證(以日期為二零一一年二月十四日編號0008的認股權證證書列示)；
- (c) 本公司(以借款人身份)與 Orient International Resources Group Limited (以放貸人身份)所訂立日期為二零一一年十月十八日的信貸協議，據此，放貸人同意向借款人提供本金額最高為100,000,000加元的信貸融資；
- (d) MJH Services Inc. 及本公司所訂立日期為二零一一年一月一日並於二零一一年十月二十六日修訂的顧問協議；
- (e) 1226591 Alberta Inc. 及本公司所訂立日期為二零一一年一月一日並於二零一一年十月二十六日修訂的顧問協議；

附錄六

法定及一般資料

- (f) 以下與本公司集資有關的協議：
- (i) 本公司與 China Energy Group (Overseas) Investment limited (作為認購方) 所訂立日期為二零一零年一月二十日的私人配售認購協議，有關認購方按每個單位6.00加元認購3,333,334個單位，總認購價為20,000,004加元；
 - (ii) 本公司與 City Legend Group Limited (作為認購方) 所訂立日期為二零一零年四月三十日的私人配售協議，有關認購方按每個單位6.00加元認購833,333個單位，總認購價為4,999,998.00加元；
 - (iii) 本公司與 BTR Accelerator Fund Limited (作為認購方) 所訂立日期為二零一零年五月十一日的認購協議，有關認購方按每個單位6.00加元認購833,334個單位，總認購價為5,000,004.00加元；
 - (iv) 本公司與東方金融控股有限公司所訂立日期為二零一零年一月二十日(於二零一零年十二月一日、二零一零年十二月三十一日、二零一一年一月二十四日及二零一一年十月二十四日修訂)的顧問協議，有關東方金融向本公司提供的顧問服務。
 - (v) 本公司與 Profit Nation International Limited (作為認購方) 所訂立日期為二零一零年五月十四日的私人配售認購協議，有關認購方按每個單位6.00加元認購3,333,334個單位，總認購價為20,000,004.00加元；
 - (vi) 本公司與中國人壽保險(海外)股份有限公司(作為認購方) 所訂立日期為二零一一年一月三十一日的認購協議，有關認購方按每股股份9.68加元認購7,231,405股B股，總認購價為70,000,000.40加元；
 - (vii) 本公司與海峽兩岸共同發展基金有限公司(作為認購方) 所訂立日期為二零一一年一月二十六日的認購協議，有關認購方按每股股份9.68加元認購4,132,232股股份，總認購價為40,000,005.76加元；及
 - (viii) 本公司與 Charter Globe Limited (作為認購方) 所訂立日期為二零一一年二月一日的認購協議，有關認購方按每股股份9.68加元認購10,330,578股股份，總認購價為99,999,995.04加元；
- (g) 於二零一二年二月一日由本公司與中國石化集團國際石油勘探開發有限公司訂立的策略合作諒解備忘錄，以合組策略聯盟，並與中國石化進行策略性合作(請參閱本文件「業務 – 與SIPC的策略合作諒解備忘錄」一節)；

附錄六

法定及一般資料

2. 知識產權


於最後實際可行日期，本集團已註冊或申請註冊下列對本集團業務屬重大的知識產權。

(a) 商標

於最後實際可行日期，我們已註冊下列商標：

商標	註冊 擁有人名稱	註冊地	類別	註冊編號	下一續展日
	陽光油砂有限公司	香港	4及42	301950822	二零二一年六月十九日

於最後實際可行日期，我們已申請註冊下列商標：

商標	申請人	註冊地	類別	申請日期	申請編號
SUNSHINE OILSANDS	陽光油砂有限公司	香港	4及42	二零一二年一月三十一日	302149461
SUNSHINE OIL	陽光油砂有限公司	香港	4及42	二零一二年一月三十一日	302149489
陽光油砂 阳光油砂	陽光油砂有限公司	香港	4及42	二零一二年一月三十一日	302149489
	陽光油砂有限公司	加拿大	4、19、 35、37、 39、40及42	二零一一年十一月二十五日	1553814
SUNSHINE OILSANDS	陽光油砂有限公司	加拿大	4、19、 35、37、 39、40及42	二零一一年十一月二十五日	1553815

(b) 域名

於最後實際可行日期，本集團已註冊下列域名：

域名	註冊人	屆滿期
http://www.sunshineoilsands.com	陽光油砂有限公司 1020, 903-8 Ave SW Calgary, Alberta T2P OP7 Canada	二零零七年五月二十一日至 二零一二年五月二十一日

除上文所載知識產權外，概無對本公司業務屬重大或可能屬重大的任何商標或服務標誌、專利或其他知識產權。

3. 法律訴訟及監管事宜

法律訴訟

除下述者外，於最後實際可行日期，本集團概無成員公司牽涉任何重大訴訟、仲裁或索償，本集團任何成員公司亦無受其威脅之重大訴訟、仲裁或索償。

Perpetual Energy Operating Corp.

我們(作為原告人)在二零一一年二月一日於阿爾伯塔省皇家高等法院提出申索書，Perpetual 乃指名為被告人(「申索書」)。

申索書涉及在 West Ells 地區的若干土地上萃取溶液氣體(氣體在最初的礦床環境下溶於油砂重油)。我們有目標地區的獨家權利，以皇家政府授出油砂租賃協議取得油砂重油(包括溶液氣體)，並可進行工程和開採工作。Perpetual 有若干直接和間接權利，以皇家政府租賃協議取得有關地區的原有天然氣，並可進行工程和開採工作。

我們於二零零九年十月十五日成功獲取能源保護局的臨時禁閉令，導致臨時關閉有關萃取溶液氣體所識別的井口及間隔。關閉區的規模因臨時禁閉令之修訂而於二零一零年一月及四月擴大。二零一一年六月二十四日，能源保護局舉行聆訊前會議討論程序事項。能源保護局已於二零一一年十二月十三日批准永久禁閉令要求，並於二零一一年十二月十五日發出天然氣禁閉令。

我們的獨立加拿大法規顧問認為，以實際角度而論，最終判令為定案及結束訴訟。行政機構有多種途徑向加拿大法院提出上訴，此外，若頒發行政判令時並無合理可取的新證供，行政機關有權覆核其判決。然而，就本公司的訴訟而言，彼等認為上訴或覆核最終禁閉令的風險甚微。

在辯解過程中，我們的獨立加拿大法規顧問發現：

- 第一，頒發最終判令及通知所有受影響人士，且對頒佈最終判令並無表達異議。反對關閉的所有利益相關者向能源保護局表示，彼等對頒佈最終判令並無異議；
- 第二，彼等並不知悉自首個禁閉令於二零零零年頒發以來，阿薩巴斯卡油砂地區的任何受影響人士向能源保護局申請推翻最終禁閉令；
- 第三，阿爾伯塔政府為由天然氣關閉而受影響天然氣生產者成立賠償計劃，彼等亦知悉 Perpetual 實際上已就 West Ells 天然氣關閉而追討賠償；及
- 最後，要推翻最終禁閉令，申請人須證明已確立新證供，即氣蓋氣壓降低不會對蒸汽輔助重力排油系統油砂重油開採構成任何有害影響，彼等認為迄今並無

附錄六

法定及一般資料

向能源保護局提交任何可信證據，而導致能源保護局覆核其多項因原地油砂重油開採的影響而停止天然氣產量的決定。

申索書尚未提交，因此現時不會提堂。我們可於一年並已申請且獲批額外延期三個月之內提堂，以提交申索書，屆滿日期為二零一二年四月三十日。

監管事宜

下表呈列本公司已獲得的主要經營牌照及許可證以及彼等各自的有效期。

牌照／ 批准許可證	獲授權實體	發行機關	發行日期	到期日	詳情
勘探牌照 第5927號	陽光油砂 有限公司	能源部	二零零八年 五月	不適用	勘探牌照
APEGGA准許 執業許可證第 P09990號	陽光油砂有 限公司	APEGGA	二零一一年 十二月一日	二零一二年 十一月三十 日	於加拿大阿爾 伯塔省進行工 程及地質勘查 之許可證

4. 物業

(a) 本集團的租賃物業

於最後實際可行日期，本集團租賃下列物業（「租賃物業」），詳情載列如下。

地址及位置概況	用途	佔地 平方米 (約數)	月租	賬面值	使用限制	租賃屆滿日期	重大 產權 負擔	重大 環境 問題	重大 訴訟、 違約、 缺陷	未來建設、 翻新、 改進或 開發計劃 以及估計 相關成本	其他備註
Suite 700, 800, 900, & 1000, 903- 8th Ave SW, Calgary, Alberta, Canada T2P 0P7	辦事處	4,817.86	基本租金： 86,431.67加元 另加稅項	0	一般辦事 處用途	二零一九年 三月三十日	—	—	—	—	交收日期： 二零一一年 十月一日 開始日期： 二零一二年 四月一日
Suite 8504A, Level 85, Site G, No. 11080, International Commerce Centre, Kowloon, Hong Kong	辦事處	189.50	總租金： 每平方呎 77.00港元	0	一般辦事 處用途	二零一七年 十月三十一 日	—	—	—	裝修及 發展： 每平方呎 500港元	交收日期： 二零一一年 九月一日
Long & McQuade Edmonton South Building 9203-28th Ave Edmonton, Alberta, Canada T6N 1N1	辦事處	278.71	總租金： 7,175加元 另加稅項	0	一般辦事 處用途	二零一七年 一月三十一 日	—	—	—	—	交收日期：二零 一二年 一月一日 開始日期：二零 一二年二月一日

附錄六

法定及一般資料

(b) 油氣租賃協議

阿爾伯塔提供一套系統，根據礦業和礦產法、油砂租期法規及礦業和礦產管理法規出售並管理皇家政府所擁有的採礦權(即阿爾伯塔政府所擁有的公共土地)，當中包括油砂租賃協議以及油氣租賃協議。油砂租賃協議及油氣牌照的公開發售程序相同，並稱為「銷售」或「售地」，惟阿爾伯塔政府保留其礦物的擁有權，故就其本身而言並無銷售。公開發售程序於指定期間提供萃取特定土地相關礦物的權利，第三方必須就任何開採的礦物派發花紅、一次性費用625加元、支付年租及礦稅。根據阿爾伯塔油砂租期法規簽發的油砂協議有兩種，即：

- **油砂租賃協議** — 油砂租賃協議通過公開發售、第三方購買、油砂許可證的兌換或通過重續現有油砂租賃協議簽發15年。
- **油砂許可證** — 油砂許可證是油砂租賃協議的其他選項，簽發年期為五年。根據現有的租期制度，阿爾伯塔政府一般容許申請人選擇欲申請油砂許可證或油砂租賃協議。本公司無持有任何油砂許可證。

此外，視乎省區所在地，阿爾伯塔政府發出的油氣牌照初步年期為兩年、四年或五年，並須支付同類費用。

油砂租賃協議的初始期，應付的年度租金相等於每公頃3.50加元或最低的50.00加元。經能源局落實後，油砂租賃協議於初始期之後可無限期持有，惟其勘探或生產須達致若干最低水平，並須準時繳付所有租金。

於最後實際可行日期，本集團於加拿大阿爾伯塔擁有152份油砂租賃協議及一個油氣牌照。本公司的所有油砂租賃協議年期為15年。本公司的油氣牌照初步年期為四年，由二零一零年十二月十六日開始並於二零一四年十二月十六日屆滿。我們根據適用法規及程序向阿爾伯塔政府收購全部油氣租賃協議。我們並不知悉任何導致任何油氣租賃協議有效性或執行性存疑的事實或情況。本公司油砂租賃協議規模各為256公頃或以上。於二零零八年、二零零九年及二零一零年及截至二零一一年九月三十日止九個月，我們的油氣租賃協議平均月租金開支分別約為117,000加元、117,000加元、127,000加元及136,000加元。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年度及截至二零一一年九月三十日止九個月，就油氣租賃協議勘探及評估資產於同期內的資本化累計付款分別約為200,000加元、1,600,000加元、3,000,000加元及4,600,000加元，乃摘錄自本文件附錄一所載的會計師報告。有關本公司油氣租賃協議的地理位置摘要，請參閱本文件第2頁的地圖。

附錄六

法定及一般資料

下表概述於最後實際可行日期我們於各地區的油氣租賃協議數目、地段數目及地區公頃面積：

面積	油氣租賃協議	地段	公頃面積
East Long Lake	5	16	4,096
Harper	38	693.7	177,600
Pelican Lake	4	21.8	5,614
Portage	14	291	74,496
Saleski	1	12.5	3,200
Thickwood (包括 South Thickwood)	13	33	8,448
West Ells	26	38.5	9,856
Crow Lake	2	22	5,632
Goffer	2 ⁽¹⁾	48	12,288
Legend Lake (包括 Opportunity)	27	254	65,024
Muskwa (包括 Godin)	21	397.3	101,715
總計	153	1,827.8	467,969

附註：

(1) 包括一份油氣租賃協議及一個油氣牌照

下表列出於最後實際可行日期本公司所持全部油氣租賃協議之詳情：

地區	租賃協議編號	法律描述	地段數目	公頃面積	收購日期	初始期限日期	年租
Crow Lake	7408010276	19-22;27-34 78-14W4M; 24;25;36-78-15W4M	15	3,840	二零零八年一月十日	二零二三年一月十日	13,440.00加元
Crow Lake	7408010277	2-7;18-79-14W4M	7	1,792	二零零八年一月十日	二零二三年一月十日	6,272.00加元
總計	2		22	5,632			19,712.00加元
East Long Lake ..	7407070552	28 to 33-88-5W4M; 25-88-6W4M	7	1,792	二零零七年七月二十六日	二零二二年七月二十六日	6,272.00加元
East Long Lake ..	7407090377	19-88-6W4M	1	256	二零零七年九月二十日	二零二二年九月二十日	896.00加元
East Long Lake ..	7407090378	20-88-6W4M	1	256	二零零七年九月二十日	二零二二年九月二十日	896.00加元
East Long Lake ..	7407090379	21-88-6W4M	1	256	二零零七年九月二十日	二零二二年九月二十日	896.00加元
East Long Lake ..	7407090380	28 to 33-88-6W4M	6	1,536	二零零七年九月二十日	二零二二年九月二十日	5,376.00加元
總計	5		16	4,096			14,336.00加元
Godin	7410080399	28 to 33-82-2W5M; 4-9, 16-21-83-2W5M	18	4,608	二零一零年八月十八日	二零二五年八月十八日	16,128.00加元
Godin	7411010336	27-34;83-2W5M; 3-10;84-2W5M	16	4,096	二零一一年一月二十六日	二零二六年一月二十六日	14,336.00加元
總計	2		34	8,704			30,464.00加元
Goffer	7408030007	All 91-1W5M	36	9,216	二零零八年三月六日	二零二三年三月六日	32,256.00加元
Goffer (油氣牌照) ..	5410120491	33,34, 90-01W5M; 3,4,8-10,16-20, 91-01W5M	12	3,072	二零一零年十二月十六日	二零一四年十二月十六日	10,752.00加元
總計	2		48	12,288			43,008.00加元
Harper	7408010290	4-9;16-21;28-33-96-23W4M	18	4,608	二零零八年一月二十四日	二零二三年一月二十四日	16,128.00加元
Harper	7408010291	1;12-16;21-28;33-36-96-24W4M	18	4,608	二零零八年一月二十四日	二零二三年一月二十四日	16,128.00加元
Harper	7408010292	17-20;29-32-96-24W4M; 6;7-97-24W4M	10	2,560	二零零八年一月二十四日	二零二三年一月二十四日	8,960.00加元
Harper	7408010293	1-3;10-15;22-27;34-36-97-24W4 M	18	4,608	二零零八年一月二十四日	二零二三年一月二十四日	16,128.00加元
Harper	7408010294	4;5;8;9;16-21; 28-33-97-24W4M	16	4,096	二零零八年一月二十四日	二零二三年一月二十四日	14,336.00加元
Harper	7408010296	5-8;16-20;29-32-98-24W4M 1;12-13;24-25;36-98-25W4M	19	4,864	二零零八年一月二十四日	二零二三年一月二十四日	17,024.00加元
Harper	7408050726	N8, 17, E 18, 19-21, N, SW 25, 26-36-97-22W4M	16.75	4,288	二零零八年五月二十九日	二零二三年五月二十九日	15,008.00加元
Harper	7408050727	7, W8; W15-20; 29-32-97-23W4M	11	2,816	二零零八年五月二十九日	二零二三年五月二十九日	9,856.00加元

附錄六

法定及一般資料

地區	租賃協議編號	法律描述	地段數目	公頃面積	收購日期	初始期限日期	年租
Harper	7408050728	21-28; 33-36-97-23W4M	12	3,072	二零零八年五月二十九日	二零二三年五月二十九日	10,752.00加元
Harper	7408050738	1-4; 9-10; 15; 21-28, 33-36; 98-24W4M	19	4,864	二零零八年五月二十九日	二零二三年五月二十九日	17,024.00加元
Harper	7408050743	All 99-21W4M	36	9,216	二零零八年五月二十九日	二零二三年五月二十九日	32,256.00加元
Harper	7408050744	All 99-22W4M	36	9,216	二零零八年五月二十九日	二零二三年五月二十九日	32,256.00加元
Harper	7408050745	All 99-23W4M	36	9,216	二零零八年五月二十九日	二零二三年五月二十九日	32,256.00加元
Harper	7408050746	All 99-24W4M	36	9,216	二零零八年五月二十九日	二零二三年五月二十九日	32,256.00加元
Harper	7408050748	All 100-20W4M	36	9,216	二零零八年五月二十九日	二零二三年五月二十九日	32,256.00加元
Harper	7408050749	All 100-21W4M	36	9,216	二零零八年五月二十九日	二零二三年五月二十九日	32,256.00加元
Harper	7408060379	All 100-22W4M	36	9,216	二零零八年六月二十六日	二零二三年六月二十六日	32,256.00加元
Harper	7408060380	All 100-23W4M	36	9,216	二零零八年六月二十六日	二零二三年六月二十六日	32,256.00加元
Harper	7408060381	All 100-24W4M	36	9,216	二零零八年六月二十六日	二零二三年六月二十六日	32,256.00加元
Harper	7408070757	1-3; 10-15-101-21W4M	9	2,304	二零零八年七月二十四日	二零二三年七月二十四日	8,064.00加元
Harper	7408070758	4-9; 16-18-101-21W4M	9	2,304	二零零八年七月二十四日	二零二三年七月二十四日	8,064.00加元
Harper	7408070759	19-21; 28-33-101-21W4M	9	2,304	二零零八年七月二十四日	二零二三年七月二十四日	8,064.00加元
Harper	7408070760	22-27; 34-36-101-21W4M	9	2,304	二零零八年七月二十四日	二零二三年七月二十四日	8,064.00加元
Harper	7408070761	1-3; 10-15-101-22W4M	9	2,304	二零零八年七月二十四日	二零二三年七月二十四日	8,064.00加元
Harper	7408070762	4-9; 16-18-101-22W4M	9	2,304	二零零八年七月二十四日	二零二三年七月二十四日	8,064.00加元
Harper	7408070763	19-21; 28-33-101-22W4M	9	2,304	二零零八年七月二十四日	二零二三年七月二十四日	8,064.00加元
Harper	7408070764	22-27; 34-36-101-22W4M	9	2,304	二零零八年七月二十四日	二零二三年七月二十四日	8,064.00加元
Harper	7408070765	1-3; 10-15-101-23W4M	9	2,304	二零零八年七月二十四日	二零二三年七月二十四日	8,064.00加元
Harper	7408070766	4-9; 16-18-101-23W4M	9	2,304	二零零八年七月二十四日	二零二三年七月二十四日	8,064.00加元
Harper	7408070767	19-21; 28-33-101-23W4M	9	2,304	二零零八年七月二十四日	二零二三年七月二十四日	8,064.00加元
Harper	7408070768	22-27; 34-36-101-23W4M	9	2,304	二零零八年七月二十四日	二零二三年七月二十四日	8,064.00加元
Harper	7407100679	16-21;28-33-95-23W4M; 24-25;36-95-24W4M	15	3,840	二零零七年十月十八日	二零二二年十月十八日	13,440.00加元
Harper	7407100680	20;21;28;29;32;33-95-24W4M	6	1,536	二零零七年十月十八日	二零二二年十月十八日	5,376.00加元
Harper	7407100683	2-5;8-11-96-24W4M	8	2,048	二零零七年十月十八日	二零二二年十月十八日	7,168.00加元
Harper	7408100349	5-9;15-22;27-34-98-21W4M	21	5,376	二零零八年十月二日	二零二三年十月二日	18,816.00加元
Harper	7408100374	1 to 18-102-20W4M	18	4,608	二零零八年十月二日	二零二三年十月二日	16,128.00加元
Harper	7408100376	1 to 18-102-21W4M	18	4,608	二零零八年十月二日	二零二三年十月二日	16,128.00加元
Harper	7408100378	1 to 18-102-22W4M	18	4,608	二零零八年十月二日	二零二三年十月二日	16,128.00加元
總計	38		693.75	177,600			621,600.00加元
Legend Lake	7408050002	20-29;32-36-96-18W4M	15	3,840	二零零八年五月一日	二零二三年五月一日	13,440.00加元
Legend Lake	7408100341	1 to 19-96-18W4M	19	4,864	二零零八年十月二日	二零二三年十月二日	17,024.00加元
總計	2		34	8,704			30,464.00加元
Muskwa	7408050247	4-9,16-21,28-33; 86-25W4M	18	4,608	二零零八年五月十五日	二零二三年五月十五日	16,128.00加元
Muskwa	7408050248	1-3,10-15,22-27, 34-36; 87-1W5M	18	4,608	二零零八年五月十五日	二零二三年五月十五日	16,128.00加元
Muskwa	7408050249	4-9,16-21,28-33; 88-1W5M	18	4,608	二零零八年五月十五日	二零二三年五月十五日	16,128.00加元
Muskwa	7408050251	1-3,10-15,22-27, 34-36; 89-2W5M	18	4,608	二零零八年五月十五日	二零二三年五月十五日	16,128.00加元
Muskwa	7408050696	4-9,16-21,28-33; 85-25W4M; 1, E 2, E 11,12, 13, E 14, E 23, 24, 25, E 26, E 35, 36; 85-26W4M; 1,12-13,24-25,36; 85-1W5M	34.3	8,791.6	二零零八年五月二十九日	二零二三年五月二十九日	30,770.60加元
Muskwa	7408050697	5,8,17,19-20,29-34; 86-24W4M	11	2,816	二零零八年五月二十九日	二零二三年五月二十九日	9,856.00加元
Muskwa	7408050698	2-3,10-11,14-15,22-23,25-27,34-36; 86-25W4M	14	3,584	二零零八年五月二十九日	二零二三年五月二十九日	12,544.00加元
Muskwa	7408050699	1, E 2, E 11, 12, 13, E 14, E 23, 24, 25, E 26, E 35, 36; 86-26W4M; 1-3,10-15,22-27,34-36;86-1W5M	28.3	7,253.8	二零零八年五月二十九日	二零二三年五月二十九日	25,388.30加元
Muskwa	7408050700	3-10,15-22,27-34; 87-25W4M	24	6,144	二零零八年五月二十九日	二零二三年五月二十九日	21,504.00加元
Muskwa	7410090312	13,14E,WF,23E,WF,24,25, 26E,W.; 35E,WF,36; 84-26 W4M; 13,14,23-26,35,36; 84-1 W5M	14.9	3,814.4	二零一零年九月二日	二零二五年九月二日	13,350.40加元
Muskwa	7410090985	1-12, 15-22, 27-34; 84-1 W5M	28	7,168	二零一零年九月三十日	二零二五年九月三十日	25,088.00加元
Muskwa	7410090986	2-11, 14-23, 26-35; 85-1 W5M	30	7,680	二零一零年九月三十日	二零二五年九月三十日	26,880.00加元
Muskwa	7410090987	4-9,16-21, 28-33; 86-1W5M; 4-9, 16-18; 87-1 W5M	27	6,912	二零一零年九月三十日	二零二五年九月三十日	24,192.00加元
Muskwa	7410090988	1EF, 12EF, 13EF, 24EF, 25EF, 36EF; 87-26 W4M	2.75	703.2	二零一零年九月三十日	二零二五年九月三十日	2,461.20加元
Muskwa	7411010337	13-16,21-28, 33-36; 84-2W5M; 1-4,9-12; 85-2W5M	24	6,144	二零一一年一月二十六日	二零二六年一月二十六日	21,504.00加元
Muskwa	7411010338	13,14,23-26,35,36; 85-2W5M; 1,2; 86-2W5M	10	2,560	二零一一年一月二十六日	二零二六年一月二十六日	8,960.00加元
Muskwa	7411010339	15-17,20-22,27-29,32-34; 85-2W5M; 3-5,8-10; 86-2W5M	18	4,608	二零一一年一月二十六日	二零二六年一月二十六日	16,128.00加元
Muskwa	7411010341	19-21,28-33;87-1W5M	9	2,304	二零一一年一月二十六日	二零二六年一月二十六日	8,064.00加元
Muskwa	7411010342	9-16,21-28; 87-2W5M	16	4,096	二零一一年一月二十六日	二零二六年一月二十六日	14,336.00加元
總計	19		363.25	93,011			325,538.50加元

附錄六

法定及一般資料

地區	租賃協議編號	法律描述	地段數目	公頃面積	收購日期	初始期限日期	年租
Opportunity	7408060357	23;26;27;34;35-94-19W4M	5	1,280	二零零八年六月二十六日	二零二三年六月二十六日	4,480.00加元
Opportunity	7408060358	18;19-94-20W4M	2	512	二零零八年六月二十六日	二零二三年六月二十六日	1,792.00加元
Opportunity	7408060361	1,2;11-14-95-19W4M	6	1,536	二零零八年六月二十六日	二零二三年六月二十六日	5,376.00加元
Opportunity	7408060362	3-5;8-10;15-17-95-19W4M	9	2,304	二零零八年六月二十六日	二零二三年六月二十六日	8,064.00加元
Opportunity	7408060363	6;7;18-95-19W4M; 1,2;11-14-95-20W4M	9	2,304	二零零八年六月二十六日	二零二三年六月二十六日	8,064.00加元
Opportunity	7408060364	3-5;8-10;15-17-95-20W4M	9	2,304	二零零八年六月二十六日	二零二三年六月二十六日	8,064.00加元
Opportunity	7408060369	26 to 35-96-19W4M	10	2,560	二零零八年六月二十六日	二零二三年六月二十六日	8,960.00加元
Opportunity	7408070011	19;20;29-32-95-18W4M	6	1,536	二零零八年七月十日	二零二三年七月十日	5,376.00加元
Opportunity	7408070014	19;20;29-32-95-19W4M	6	1,536	二零零八年七月十日	二零二三年七月十日	5,376.00加元
Opportunity	7408070015	21;22;27;28;33;34-95-19W4M	6	1,536	二零零八年七月十日	二零二三年七月十日	5,376.00加元
Opportunity	7408070016	23-26; 35; 36-95-19W4M	6	1,536	二零零八年七月十日	二零二三年七月十日	5,376.00加元
Opportunity	7408070017	19;20;29-32-95-20W4M	6	1,536	二零零八年七月十日	二零二三年七月十日	5,376.00加元
Opportunity	7408070018	21;22;27;28;33;34-95-20W4M	6	1,536	二零零八年七月十日	二零二三年七月十日	5,376.00加元
Opportunity	7408070019	23-26; 35; 36-95-20W4M	6	1,536	二零零八年七月十日	二零二三年七月十日	5,376.00加元
Opportunity	7408070020	21;22;27;28;33;34-95-21W4M	6	1,536	二零零八年七月十日	二零二三年七月十日	5,376.00加元
Opportunity	7408070021	23-26; 35;36-95-21W4M	6	1,536	二零零八年七月十日	二零二三年七月十日	5,376.00加元
Opportunity	7408070709	16-21;28-33-96-20 W4M	12	3,072	二零零八年七月二十四日	二零二三年七月二十四日	10,752.00加元
Opportunity	7408050001	28-33;94-19W4M; 25-36; 94-20W4M; 25,36: 94-21W4M	20	5,120	二零零八年五月一日	二零二三年五月一日	17,920.00加元
Opportunity	7407110621	7;18;19-94-19W4M; 11-14;23;24-94-20W4M	9	2,304	二零零七年十一月十五日	二零二二年十一月十五日	8,064.00加元
Opportunity	7407110622	8-10;15-17;20-22-94-19W4M	9	2,304	二零零七年十一月十五日	二零二二年十一月十五日	8,064.00加元
Opportunity	7407060170	32;33-93-19W4M; 3 to 5-94-19W4M	5	1,280	二零零七年六月十四日	二零二二年六月十四日	4,480.00加元
Opportunity	7407110623	8-10;15-17;20-22-94-20W4M	9	2,304	二零零七年十一月十五日	二零二二年十一月十五日	8,064.00加元
Opportunity	7408100342	1 to 24-96-19W4M	24	6,144	二零零八年十月二日	二零二三年十月二日	21,504.00加元
Opportunity	7408100343	1-15;22-27;34-36-96-20W4M	24	6,144	二零零八年十月二日	二零二三年十月二日	21,504.00加元
Opportunity	7410120228	25;26;35;36-93-21W4M	4	1,024	二零一零年十二月二日	二零二五年十二月二日	3,584.00加元
總計	25		220	56,320			197,120.00加元
Pelican	7408040009	W 1/2 28;33-81-24W4M	1.5	384	二零零八年四月三日	二零二三年四月三日	1,344.00加元
Pelican	7407090329	N33;N34-80-24W4M; 3-6-81-24W4M 1-2-81-25W4M	7	1,792	二零零七年九月六日	二零二二年九月六日	6,272.00加元
Pelican	7411120547	4S, NW; 8; 9W; 16SW; 17S, NWP, NE; 18S, NP; 19SWP; 20E, WP; 21-23; 80-24W4M	8.2	2,114.23	二零一一年十二月十五日	二零二六年十二月十五日	7,399.80加元
Pelican	7411120548	29SWP, 30SP, NW; 31N, SW; 32N: 80- 24W4M; 26; 35; 36: 80-25W4M	5.1	1,323.44	二零一一年十二月十五日	二零二六年十二月十五日	4,632.00加元
總計	4		21.8	5,614			19,647.80加元
Portage	7408070682	1-3; 10-15; 22-27; 34-36-78-20W4M	18	4,608	二零零八年七月二十四日	二零二三年七月二十四日	16,128.00加元
Portage	7408070683	4-9; 16-21;28-33-78-20W4M	18	4,608	二零零八年七月二十四日	二零二三年七月二十四日	16,128.00加元
Portage	7408070684	All 79-18W4M	36	9,216	二零零八年七月二十四日	二零二三年七月二十四日	32,256.00加元
Portage	7408070685	3 to 36-79-19W4M	34	8,704	二零零八年七月二十四日	二零二三年七月二十四日	30,464.00加元
Portage	7408070686	1-4; 9-16; 21-28; 33-36-79-20W4M	24	6,144	二零零八年七月二十四日	二零二三年七月二十四日	21,504.00加元
Portage	7407090324	2-11;16-21;28;29;32;33-78-17W 4M	20	5,120	二零零七年九月六日	二零二二年九月六日	17,920.00加元
Portage	7408090201	All 77-20W4M	36	9,216	二零零八年九月十八日	二零二三年九月十八日	32,256.00加元
Portage	7408090202	All 77-21W4M	36	9,216	二零零八年九月十八日	二零二三年九月十八日	32,256.00加元
Portage	7408090203	1-16; 21-26; 35; 36-78-21W4M	24	6,144	二零零八年九月十八日	二零二三年九月十八日	21,504.00加元
Portage	7408100329	1-21, 24, 28-33;78-19W4M	28	7,168	二零零八年十月二日	二零二三年十月二日	25,088.00加元
Portage	7410120501	6-79-17W4M; 25-27; 34-36-78-18W4M	7	1,792	二零一零年十二月十五日	二零二五年十二月十五日	6,272.00加元
Portage	7411030032	14;15;22;23-76-21W4M	4	1,024	二零一一年三月十四	二零二六年三月十日	3,584.00加元
Portage	7411030033	25;36-76-21W4M	2	512	二零一一年三月十四	二零二六年三月十日	1,792.00加元
Portage	7411030034	26;27;34;35-76-21W4M	4	1,024	二零一一年三月十四	二零二六年三月十日	3,584.00加元
總計	14		291	74,496			260,736.00加元
Saleski	7407090357	25,36: 84-17W4M; 1,2,10-15,16E,22: 85- 17W4M	12.5	3,200	二零零七年九月二十日	二零二二年九月二十日	11,200.00加元
總計	1		12.5	3,200			11,200.00加元
SouthThickwood	7408080517 ⁽¹⁾	4;9-89-18W4M	2	512	二零零八年八月二十一日	二零二三年八月二十一日	1,792.00加元
SouthThickwood	7407090409 ⁽¹⁾	28-88-18W4M	1	256	二零零七年九月二十日	二零二二年九月二十日	896.00加元
SouthThickwood	7407090410 ⁽¹⁾	29-88-18W4M	1	256	二零零七年九月二十日	二零二二年九月二十日	896.00加元
SouthThickwood	7407090411	30-88-18W4M	1	256	二零零七年九月二十日	二零二二年九月二十日	896.00加元
SouthThickwood	7407090412	31-88-18W4M	1	256	二零零七年九月二十日	二零二二年九月二十日	896.00加元
SouthThickwood	7407090424 ⁽¹⁾	5-89-18W4M	1	256	二零零七年九月二十日	二零二二年九月二十日	896.00加元
SouthThickwood	7407090425 ⁽¹⁾	6-89-18W4M	1	256	二零零七年九月二十日	二零二二年九月二十日	896.00加元
SouthThickwood	7407090426 ⁽¹⁾	7-89-18W4M	1	256	二零零七年九月二十日	二零二二年九月二十日	896.00加元
SouthThickwood	7407090427	8-89-18W4M	1	256	二零零七年九月二十日	二零二二年九月二十日	896.00加元
Thickwood	7407080542	23-30;32-36-90-18W4M;1- 3;11;12-91-18W4M	18	4,608	二零零七年八月二十三日	二零二二年八月二十三日	16,128.00加元

附錄六

法定及一般資料

地區	租賃協議編號	法律描述	地段數目	公頃面積	收購日期	初始期限日期	年租
Thickwood	7407090346	28-91-18W4M	1	256	二零零七年九月六日	二零二二年九月六日	896.00加元
Thickwood	7407090347	35;36-91-18W4M	2	512	二零零七年九月六日	二零二二年九月六日	1,792.00加元
Thickwood	7407020019	24;25-91-18W4M	2	512	二零零七年二月八日	二零二二年二月八日	1,792.00加元
總計	13		33	8,448			29,568.00加元
West Ells	7407020023	25,36: 94-18W4M	2	512	二零零七年二月八日	二零二二年二月八日	1,792.00加元
West Ells	7407050742	35-94-17W4M	1	256	二零零七年五月三十一日	二零二二年五月三十一日	896.00加元
West Ells	7407050743	36-94-17W4M	1	256	二零零七年五月三十一日	二零二二年五月三十一日	896.00加元
West Ells	7407060175	30-32: 94-17W4M	3	768	二零零七年六月十四日	二零二二年六月十四日	2,688.00加元
West Ells	7407060184	4,9,16,17: 95-17W4M	4	1,024	二零零七年六月十四日	二零二二年六月十四日	3,584.00加元
West Ells	7407060185	21,22,27,28: 95-17W4M	4	1,024	二零零七年六月十四日	二零二二年六月十四日	3,584.00加元
West Ells	7407070311	33-94-17W4M	1	256	二零零七年七月十三日	二零二二年七月十三日	896.00加元
West Ells	7407070312	34-94-17W4M	1	256	二零零七年七月十三日	二零二二年七月十三日	896.00加元
West Ells	7407100675	29,32: 95-17W4M	2	512	二零零七年十月十八日	二零二二年十月十八日	1,792.00加元
West Ells	7407110284	3-95-17W4M	1	256	二零零七年十一月一日	二零二二年十一月一日	896.00加元
West Ells	7407110285	15-95-17W4M	1	256	二零零七年十一月一日	二零二二年十一月一日	896.00加元
West Ells	7408060366	9-96-17W4M	1	256	二零零八年六月二十六日	二零二三年六月二十六日	896.00加元
West Ells	7408030019	19,20,30: 95-17W4M	3	768	二零零八年三月六日	二零二三年三月六日	2,688.00加元
West Ells	7408030552	33-95-17W4M; 4-96-17W4M	2	512	二零零八年三月二十日	二零二三年三月二十日	1,792.00加元
West Ells	7408030553	34-95-17W4M; 3-96-17W4M	2	512	二零零八年三月二十日	二零二三年三月二十日	1,792.00加元
West Ells	7408030555	5-96-17W4M	1	256	二零零八年三月二十日	二零二三年三月二十日	896.00加元
West Ells	7408050265	36-95-18W4M	1	256	二零零八年五月十五日	二零二三年五月十五日	896.00加元
West Ells	7408080533	8-96-17W4M	1	256	二零零八年八月二十一日	二零二三年八月二十一日	896.00加元
West Ells	7408080534	18-96-17W4M	1	256	二零零八年八月二十一日	二零二三年八月二十一日	896.00加元
West Ells	7408090209	16-96-17W4M	1	256	二零零八年九月十八日	二零二三年九月十八日	896.00加元
West Ells	7410090989	18SE: 95-17W4M	0.25	64	二零一零年九月三十日	二零二五年九月三十日	224.00加元
West Ells	7410090992	18NE: 95-17W4M	0.25	64	二零一零年九月三十日	二零二五年九月三十日	224.00加元
West Ells	7410090994	17-96-17W4M	1	256	二零一零年九月三十日	二零二五年九月三十日	896.00加元
West Ells	7411010001	6-96-17W4M	1	256	二零一一年一月十二日	二零二六年一月十二日	896.00加元
West Ells	7411010343	31-95-17W4M	1	256	二零一一年一月二十六日	二零二六年一月二十六日	896.00加元
West Ells	7411010344	7-96-17W4M	1	256	二零一一年一月二十六日	二零二六年一月二十六日	896.00加元
總計	26		38.5	9,856			34,496.00加元
總數總計	153		1827.8	467,969			1,637,890.30加元

附註：

(1) 顯示包含合營礦層之地段

加拿大案例法界定提供牌照開採及萃取特定岩層或山脈的土地之油砂租賃協議構成了「地役權」或無形權益。因此根據阿爾伯塔法律，油氣租賃協議被認為是一種土地權益。

(c) 油砂租賃協議及油氣牌照的主要條款

以下是阿爾伯塔油氣租賃協議的主要一般條款：

- 持牌人擁有獨家權利開採區內的租賃協議物質(就油砂租賃協議而言，租賃協議物質為含天然油砂重油的泥沙及其他岩石、藏於泥沙及其他岩石的天然油砂重油、與天然油砂重油、泥沙或其他岩石有關的任何其他礦物質(天然氣除外)。就油氣牌照而言，租賃協議物質為石油及天然氣)；
- 持牌人有權於初步年期之15年使用租賃面積，然而，持牌人的權利可能於初步年期過後延續，但須視乎各油砂租賃協議的特定條款及礦業和礦產法條文；

附錄六

法定及一般資料

- 持牌人有義務支付礦業和礦產法的年度租金及礦稅；
- 持牌人有義務遵守礦業和礦產法及其他適用法律法例，如油砂保護法；及
- 持牌人須因其執行或疏忽任何權利或職責的理由而就皇家政府面臨的所有申索向皇家政府作出賠償。

(d) 賬面值

以下是本公司各區的租賃物業及油氣租賃協議於二零一一年九月三十日的賬面值分析(包括相關租賃的收購成本)：

地區	賬面值(加元)	佔本公司總 資產百分比(%)
East Long Lake	4,455,741	0.97
Harper	13,690,049	2.97
Pelican Lake.....	1,608,885	0.35
Portage.....	4,576,267	0.99
Saleski	2,328,859	0.51
Thickwood (包括 South Thickwood)	8,207,098	1.78
West Ells	20,985,067	4.55
Crow Lake	1,313,812	0.28
Goffer.....	3,201,700	0.69
Legend Lake (包括 Opportunity)	6,410,510	1.39
Muskwa (包括 Godin)	4,084,461	0.89
其他(包括所有租賃物業).....	42,307	0.01
總計.....	70,904,756	15.38

有關油砂租賃協議的收購成本包括於勘探及評估資產項下土地及租賃項中。請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註16。

(e) 雜項

除本文件披露者外，概無任何有關本公司物業的環境事項、未決訴訟、違反法律或權屬瑕疵對本集團的業務及營運構成重大不利影響。於最後實際可行日期，除本文件披露者外，本集團並無意於未來12個月進行任何物業的重大建設、翻新、改進或開發計劃。本公司確認，於最後實際可行日期，概無任何單一由本集團擁有或租賃的物業權益對本集團整體而言屬重大及其賬面值佔本集團總資產的15%或以上。本公司進一步確認，概無本集團的物業權益個別地對本集團的收入貢獻及／或租金開支而言屬重大。本公司持有可證實各租賃物業業權的適當文件。

附錄六

法定及一般資料

5. 保險

本公司通過審閱適用風險，包括商業綜合責任險、經營責任險、超額責任險、污染責任險、汽車責任險、公眾責任險、辦公室財務保險、財產損失、勞工賠償及傘式責任險，向加拿大及國際保險商投保。本公司亦為董事及高級職員購買責任保險。

本公司現購買並擬繼續購買涵蓋範圍與行業慣例相一致的保險。此外，本公司擬購買與行業慣例相一致的建築工程保單，以確保本公司在大型建築工程項目（譬如 Muskwa 及 West Ells 項目）的利益。本公司將持續審閱及評估風險組合，並就保單作出必需及適當調整。

6. 研究及開發

投入業務運作後，我們已開展若干研究及開發活動，以開發任何新程序或產品，包括：

- (a) 與阿爾伯塔大學研究含油砂重油斷裂碳酸鹽岩的蒸汽注入可能性；
- (b) 與 Alberta Innovates — Technology Futures 進行實驗室測試，評估熱水／蒸汽流對碳酸鹽岩和油砂岩芯油飽和度的影響；及
- (c) 與 Kade Technologies Inc. 進行礦床模擬研究。

C. 有關本集團董事、管理層及僱員的其他資料

1. 僱員

於二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日及截至二零一一年九月三十日止九個月，本公司長期僱員總數分別為19、18、39及63。下表載列於最後實際可行日期本公司長期僱員按職能劃分的明細分析：

職能	僱員數目
財務及公司營運	30
工程及營運.....	41
總計	71

本公司擬階段性開發項目，預期可讓現有僱員培訓新僱員進行後續項目階段作業。本公司相信，此種階段性開發策略可讓本公司的人事要求按可合理管理及適當達到的幅度增加。本公司擬從當地勞工市場招聘新員工，而本公司現時預期 West Ells 設備營運時將需

附錄六

法定及一般資料

要120名至140名員工。本公司的僱員數目預計於二零一九年創下新高。本公司預期到時需要340名至360名僱員(包括公司辦公室員工及原地員工)。目前，本公司預計倘無本地人手供應，我們將借助我們的亞洲夥伴(如適用)以評估國際市場。

5. 董事薪酬

截至二零零八年十二月三十一日、二零零九年十二月三十一日及二零一零年十二月三十一日止年度及截至二零一一年九月三十日止九個月，本公司向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、股票型報酬、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼、實物福利及酌情花紅)分別為3,521,973加元、598,953加元、2,826,667加元及5,221,108加元。

根據於最後實際可行日期生效的安排，本公司於截至二零一二年十二月三十一日止財政年度向董事支付及發放的薪酬及實物福利總額預期相等於約5,200,000加元。

6. 已收袍金或佣金

本公司非執行董事蔣學明先生及本公司顧問及諮詢人 Bin Yang、Tianhong Liang、Dong Liu、Hong Pa、Huixing Shan 及 Yingxia Xie 於二零一零年八月及二零一一年三月獲發行H股，作為本公司若干私人證券配售的招攬補償。

7. 主要股東的代名人董事

蔣學明先生、李皓天先生及劉廷安先生各自須根據上市規則第3.08條遵守彼等作為上市公司董事的責任。若本公司董事會的決策與 Orient、中銀集團投資或中國人壽的權利有任何衝突，有關董事有責任根據上市規則第3.08條放棄於有關大會上表決。此外，彼等亦須遵守阿爾伯塔公司法第120(1)及120(6)條，該等條例限制董事就其擁有權益的若干重大交易進行表決，並須遵守本公司附例第7.01條規定，該條例規定若董事為本公司或其附屬公司重大合約或擬訂立重大合約的訂約方或為屬本公司或其附屬公司重大合約或擬訂立重大合約的訂約方的任何人士之董事或高級職員或於當中擁有重大權益，董事必須披露其權益及相關合約或交易必須提交董事會批准，而不論合約在本公司的日常過程中是否毋須董事會或股東批准。此外，董事亦受每屆股東週年大會上重選所限。於每次股東周年大會上，有權於股東周年大會上投票選舉董事的股東有權選出董事會，成員人數為細則其時訂明的董事數目，而所有董事於緊接該選舉前離任，惟於會上符合資格膺選連任。請參閱本文件附錄五「本公司細則及附例、若干阿爾伯塔省法律及加拿大聯邦法律概要 — 主要阿爾伯塔公司法、細則及附例概要 — 董事選舉」一節。

附錄六

法定及一般資料

本公司的組織章程文件及阿爾伯塔公司法禁止董事於若干情況下就有關披露權益事宜進行表決。請參閱本文件附錄五「本公司細則及附例、若干阿爾伯塔省法律及加拿大聯邦法律概要 — 主要阿爾伯塔公司法、細則及附例概要 — 披露董事權益」及「本公司細則及附例、若干阿爾伯塔省法律及加拿大聯邦法律概要 — 主要阿爾伯塔公司法、細則及附例概要 — 董事的投票權限制」。蔣先生、李先生及劉先生各自承諾，履行誠信責任及技術、審慎和勤勉職責，包括以本公司整體利益行事。

D. 首次公開發售前購股權計劃

條款概要

以下載列首次公開發售前購股權計劃之條款概要。本公司成為上市發行人後，首次公開發售前購股權計劃將不會涉及由本公司授予購股權以認購股份，故首次公開發售前購股權計劃條款不受上市規則第17章條文規限。

於二零零七年五月九日批准及採用並於二零零八年四月三十日修訂的購股權計劃（「二零零七年購股權計劃」）

二零零七年購股權計劃的現況

二零零七年購股權計劃於二零零八年四月三十日修訂及於二零零九年終止，終止後，二零零七年購股權計劃並無進一步授出購股權，但二零零七年購股權計劃的條文仍繼續適用於終止前據此授出的購股權。根據二零零七年購股權計劃的規則，董事會於二零一二年二月[九]日決議以1：20的比例調整二零零七年購股權計劃及據此授出未行使購股權所涉及的股份數目，並調整相關未行使購股權的每股股份購股權價格，以使適用於購股權未行使部分的總行使價不變，在各情況下均使1拆20股後股份數目的調整生效。

目的

二零零七年購股權計劃旨在藉為本公司任何董事、高級人員及僱員及本公司顧問或其聯屬公司提供認購股份的機會，並可從股份升值中受惠。此舉更能激勵該等人士對本公司的未來成就和發展作出貢獻，以提高股份價值，我們的所有股東亦可受惠，並可提升本公司及該附屬公司吸引和留聘技術員工的能力。

合資格參與者

董事會可酌情挑選本公司任何董事、高級人員及僱員及本公司顧問及其聯屬公司以根據二零零七年購股權計劃向其授出購股權。

行使購股權後獲授權將予發行的股份數目

根據二零零七年購股權計劃可能發行的股份總數為169,289,160股股份，直至今已發行購股權數目相等於或低於當時已發行及發行在外股份的10%，屆時，最多可予發行購股權的數目將為及維持於相等於本公司已發行及發行在外股份10%的「滾動」最高數目。不可根據二零零七年購股權計劃購買或發行零碎股份。

二零零七年購股權計劃於二零零八年四月三十日作出修訂前，根據二零零七年購股權計劃保留作發行的股份總數不得超過本公司發行在外股份的20%。尚未行使購股權的相關股份因應其他購股權行使情況而予以發行。

各參與者可獲最高配額

授予參與者可根據所授出購股權認購的股份數目須由董事會於授出購股權時釐定，但於任何12個月期內，根據二零零七年購股權計劃保留以向任何一位參與者發行的股份總數不得超過已發行及發行在外股份總數的5%（根據非攤薄基準計算）（倘為顧問，於任何12個月期內不得超過2%）。

二零零七年購股權計劃於二零零八年四月三十日作出修訂前，根據所授出購股權可認購授予參與者的股份數目或保留以向任何一位參與者發行的股份總數並無限制。

行使期

購股權的最長行使期限為授出購股權日期起計五年。參與者可於此五年期內的歸屬期行使的購股權或購股權部分須由本公司董事會釐定。

行使購股權之表現目標

購股權的授出須視乎二零零七年購股權計劃所載及本節概述的條件，並須受限於董事會不時釐定的其他條件。

認購購股權應付款項

授出購股權之名義代價為1.00加元，乃按照本公司與該名參與者訂立的購股權協議規定作出。

附錄六

法定及一般資料

釐定行使價之基準

行使價乃董事會於授出購股權時釐定的價格，但行使價不得低於股份當時上市的任何證券交易所規則不時允許者。

二零零七年購股權計劃於二零零八年四月三十日作出修訂前，董事會酌情釐定行使價時並無限制。

董事會酌情釐定，可能於購股權或購股權部分仍未行使期內提高行使價，董事會將於授出購股權時釐定年度金額。

投票、股息、轉讓及其他權利

參與者作為股東的權利將於購股權或購股權部分獲行使時發行股票或股份時生效，並僅以股票代表的股份為限。

購股權將自動撤銷之情況

倘參與者於購股權屆滿時限前辭職、退休或終止合約，購股權將於辭職、退休或終止合約有效日期後第30天停止和終止，先前尚未行使購股權的相關股份並無進一步效力或效果。儘管如此，倘因失職而終止合約，購股權將即時停止和終止。

倘參與者於購股權屆滿時限或之前身故，購股權的未到期部分可由參與者的遺產代理人於以下最早時間及之前（而非其後）隨時行使：(i)參與者身故日期後滿一年；和(ii)到期時限，在此之後所有參與者行使購股權（以尚未行使者為限）的權利將告停止及終止。

購股權可能規定倘出現控制權變動（定義見下文），有關購股權可由參與者就先前未予行使購股權的所有或任何股份（包括當時並無歸屬的認購股份權利），於控制權變動日期後第30天及購股權到期日（在此之後所有參與者行使購股權（以尚未行使者為限）的權利將告停止及終止）之最早時間及之前（而非其後）隨時行使。

附錄六

法定及一般資料

F. B股、G股及H股

B股

B股為本公司股本內之普通股，與目前已發行或將予發行的所有股份及B股具有同等條款並享有同等權利。二零一一年二月一日，B股按每股發行價9.68加元發行予中國人壽，作為本公司策略投資的一部分。

於最後實際可行日期，共有144,628,100股已發行及發行在外B股，佔我們已發行及發行在外普通股7.60%。B股將緊接上市前或於[●]時按一兌一基準兌換為股份。

G股及H股

概覽

我們由二零一零年八月至二零一二年二月期間按我們的董事、高級職員、僱員、顧問和諮詢人向本集團提供服務的表現而向彼等發行G股和H股，作為彼等繼續留任本集團的獎勵。因此，該等股份為及我們視該等股份為其持有人的一種補償計劃形式，而非投資。

我們於二零一零年八月、九月、十月、十一月、十二月及二零一一年二月、四月、五月、六月、七月、八月、十月、十一月、十二月及二零一二年二月向我們的董事、高級職員、僱員、顧問和諮詢人發行G股，有效價格為每股股份0.01加元。

G股的法定股本為無限，然而，董事會根據細則所載的G股條款設定G股發行上限為

附錄六

法定及一般資料

64,140,000股。截至最後實際可行日期，已發行及發行在外64,140,000股G股，相當於我們於最後實際可行日期已發行股本之3.22%。

我們於二零一零年八月及二零一一年三月向本公司七名顧問和諮詢人蔣學明、Bin Yang、Tianhong Liang、Dong Liu、Hong Pu、Huixing Shan及Yingxia Xie發行H股，作為本公司證券若干私人配售招攬的補償，有效價格為每股股份0.01加元。

H股的法定股本為無限，然而，董事會根據細則所載的H股條款設定H股發行上限為22,200,000股。截至最後實際可行日期，已發行及發行在外22,200,000股H股，相當於我們於最後實際可行日期已發行股本之1.12%。G股和H股的主要條款載於下文。

我們於上市後將不會發行其他G股或H股。

G股的條款

根據細則及本公司與每位G股股東訂立的認購協議，G股有以下主要條款。我們已注意到以下載於細則或認購協議的條款：

G股的地位：

G股為優先股，可享有股息、資本回報及本公司解散時獲取資產分派的優先權。

歸屬期：

持有人可選擇按當時根據下文所載的歸屬時間表持有的股份數目，於到期日前隨時兌換G股。到期日指以下之較早者：

- (a) 本公司完成首次公開發售及於聯交所上市，或董事會可全權酌情釐定的其他公開交易或上市日期後24個月當日；
- (b) 控制權發生變動之日；
- (c) 倘若上文(a)段所述的首次公開發售並無於二零一一年年底前進行，則為二零一三年十二月三十一日。

附錄六

法定及一般資料

- 贖回：** 本公司可隨時贖回G股(即持有人根據下文所載的歸屬時間表於贖回日期有權贖回的股份)。
- 撤回：** 持有人自股份進行首次公開發售之後滿21個月當日起至下文歸屬時間表所載撤回日期將其G股撤回為其有權享有的股份數目。
- 優先權：** G股(及H股)持有人有權每年享有非累積現金股息，金額相等於董事會於該年度就有關股息記錄日期根據下文所載的歸屬時間表可兌換G股的股份數目之股份宣派的股息(如有)。除非於該財政年度當時已發行及發行在外的所有G股(及H股)的股息已宣派及派付或已預留作支付，於任何財政年度均不可就股份或任何其他次於G股(及H股)的股份宣派及派付或預留支付股息，惟在所有G股(及H股)持有人的書面同意除外。
- 到期日：** G股的到期日為以下之較早者：
- (a) 本公司完成首次公開發售及於聯交所上市，或董事會可全權酌情釐定的其他公開交易或上市後24個月當日；
 - (b) 控制權發生變動之日；或
 - (c) 倘若上文(a)段所述的首次公開發售並無於二零一一年年底前進行，則為二零一三年十二月三十一日。
- 終止服務：** 倘若G股持有人不再為本公司董事、高級職員、僱員、顧問或諮詢人，持有人持有的G股將於持有人不再出任該職位後第30天終止，並僅可轉換、贖回或撤回按照持有人於下文的歸屬時間表所載日期享有的股份數目。董事會可在持有人不再為董事、高級職員、僱員、顧問或諮詢人時全權酌情釐定及／或延長持有人作為本公

附錄六

法定及一般資料

司董事、高級職員、僱員、顧問或諮詢人的身分。持有人與本公司簽訂的僱傭、諮詢或服務合約不得以任何方式影響持有人於其轉換、贖回或撤回G股後可就股份享有的權利。

其他特點： G股為具有表決權的股份及不可轉讓。G股的投票權將於緊接[●]前移除。

H股的條款

根據細則及本公司與H股股東訂立的認購協議，H股有以下主要條款。我們已注意到以下載於細則或認購協議的條款：

H股的地位： H股為優先股，可享有股息、資本回報及本公司解散時獲取資產分派的優先權。

歸屬期： 持有人可選擇按當時根據下文所載的歸屬時間表持有的股份數目，於到期日前隨時兌換H股。H股將於到期日自動兌換，數目為持有人於下述歸屬時間表所載的股份數目。到期日指以下之較早者：

- (a) 本公司完成首次公開發售及於聯交所上市，或董事會可全權酌情釐定的其他公開交易或上市後24個月當日；
- (b) 控制權發生變動之日；
- (c) 倘若上文(a)段所述的首次公開發售並無於二零一一年年底前進行，則為二零一三年十二月三十一日。

贖回： 本公司可於本公司股份首次公開發售日期後21個月當日或之後向持有人發出30天通知，按每股0.01加元贖回H股。在30天通知期內，持有人可選擇根據持有人的撤回權撤回持有人的H股。

撤回： 持有人自股份進行首次公開發售之後滿21個月當日起至下文歸屬

附錄六

法定及一般資料

時間表所載撤回日期將其H股撤回為其有權享有的股份數目。

優先權：

H股(及G股)持有人有權每年享有非累積現金股息，金額相等於董事會於該年度就有關股息記錄日期根據下文所載的歸屬時間表可兌換H股的股份數目之本公司股份宣派的股息(如有)。除非於該財政年度當時已發行及發行在外的所有H股(及G股)的股息已宣派及派付或已預留作支付，於任何財政年度均不可就股份或任何其他次於H股(及G股)的股份宣派及派付或預留支付股息，惟在所有H股(及G股)持有人的書面同意除外。

到期日：

H股的到期日為以下之較早者：

- (a) 本公司完成首次公開發售及於聯交所上市，或董事會可全權酌情釐定的其他公開交易或上市日期後24個月當日；
- (b) 控制權發生變動之日；或
- (c) 倘若上文(a)段所述的首次公開發售並無於二零一一年年底前進行，則為二零一三年十二月三十一日。

屆滿時，代表所有已發行及發行在外G股及H股優先股的股票將註有「註銷」字樣，並據此更新G股及H股優先股的股東名冊。

終止服務：

倘若H股持有人不再為本公司董事、高級職員、僱員、顧問或諮詢人，持有人持有的H股將於持有人不再出任該職位後第30天終止，並僅可轉換、贖回或撤回按照持有人於下文的歸屬時間表所載日期享有的股份數目。董事會可在持有人不再為董事、高級職員、僱員、顧問或諮詢人時全權酌情釐定及／或延長持有人作為本公司董事、高級職員、僱員、顧問或諮詢人的身分。持有人與本公司簽訂的僱傭、諮詢或服務合約不得以任何方式影響持有人於其轉換、贖回或撤回H股後可就股份享有的權利。

附錄六

法定及一般資料

其他特點： H股為不具表決權的股份及不可轉讓。

G. 其他資料

1. 遺產稅

香港通過二零零六年二月十一日生效的收入(廢除遺產稅)條例而廢除遺產稅。董事獲悉本公司或該附屬公司應毋須承擔重大的遺產稅責任。

H. 雜項

1. 除本文件其他章節披露者外：

- (a) 本公司的股本或借貸資本並無附有購股權，亦無有條件或無條件同意附有購股權；
- (b) 本公司並無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
- (c) 於本文件刊發日期前兩年內我們概無向本公司的任何發起人支付或配發或授予或擬支付或擬配發或擬授予任何款項或證券或利益；
- (d) 除本集團業務外，董事概無於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有權益。
- (e) 於本文件刊發日期前兩年內，本公司並無發行或無同意發行任何悉數或部分繳足的股本或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；
- (f) 本公司未行使可換股債務證券；
- (g) 於本文件刊發日期前兩年內，並無就發行或銷售本公司或該附屬公司的任何股本或借貸資本而發放佣金、折扣、經紀費或其他特定項目；

2. 本公司董事確認本集團的業務並無受到可能或已對本集團於本文件刊發日期前12個月內的財務狀況構成重大影響的任何阻礙。