

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。

## 附錄五

## 法定及一般資料

### A. 有關本公司的其他資料

#### 1. 註冊成立

本公司於二零一一年四月二十七日根據公司法於開曼群島以中國車輛零部件科技控股有限公司的名稱註冊成立為獲豁免公司(於二零一一年七月十五日更改為現有名稱)。截至本文件日期，本公司的註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。本公司於二零一一年十月十二日根據公司條例第XI部註冊為一間非香港公司。我們在香港的主要營業地點位於香港九龍尖沙咀東麼地道67號半島中心3樓390室。胡大祥(地址為香港九龍紅磡黃埔花園翠楊苑8座3樓H室)已獲委任為我們在香港代表本公司接收法律程序文件及通知的授權代表。

由於我們於開曼群島註冊成立，故我們的營運必須遵守開曼群島有關法例及我們的憲章文件(包括我們的細則及組織章程大綱)的規定。公司法若干方面的內容及我們的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

由註冊成立日期至本文件日期，本公司股本發生以下變動：—

- (a) 於二零一一年四月二十七日即本公司註冊成立日期，本公司的法定股本為390,000港元，分為3,900,000股每股面值0.10港元的股份。於註冊成立時，已向Codan Trust Company (Cayman) Limited (初步認購人) 配發及發行1股未繳款股份，於同日，上述1股未繳款股份轉讓予Wealth Max；
- (b) 根據全體股東於二零一一年十月十九日通過的書面決議案，藉增設[●]股新股份(該等股份在各方面與現已發行股份享有同等權利)，將本公司的法定股本有條件地由390,000港元增至[●]港元；

除本文件所披露者外，自註冊成立日期以來，我們的股本並無出現任何變動。

#### 3. 全體股東的書面決議案

根據我們全體股東於二零一一年十月十九日通過的書面決議案：

- (a) 細則已獲有條件採納及批准為本公司的新組織章程細則；

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。

## 附錄五

## 法定及一般資料

(b) 本公司藉增設[●]股新股份，將法定股本有條件地由390,000港元增至[●]港元；

### 4. 重組

本集團旗下各公司曾進行重組。因此，本公司為本集團的控股公司。進行重組的詳情如下：

#### (a) 本公司註冊成立

二零一一年四月二十七日，本公司於開曼群島註冊成立為獲豁免公司，法定股本為390,000港元，分為3,900,000股每股面值0.10港元的股份。於註冊成立時，已向Codan Trust Company (Cayman) Limited (初步認購人) 配發及發行1股未繳款股份，於同日，上述1股未繳款股份轉讓予Wealth Max。

#### (b) 本公司收購Merit Leader

根據日期為二零一一年五月二十二日的買賣協議，本公司向Merit Leader當時現有股東收購(i) Merit Leader的全部已發行股本及(ii)光大車輛零部件欠付的總本金額為80,000,000港元的貸款，代價為(i) Wealth Max擁有的1股未繳股款股份，按面值入賬列為繳足；及(ii)按Merit Leader當時現有股東於Merit Leader當時的持股比例向彼等配發及發行合共49,999股入賬列作繳足股份，如下：

股東名稱	已配發及 發行股份數目
Megabiz	7,025
Wealth Max	14,999
盛源	5,475
榮高	4,400
駿領	3,500
華智	2,500
景勝	2,400
周華蕊	2,200
Wealth Core	2,000
華迅	2,000
銀冠	1,500
Ever-Full Development	1,000
蓮華	1,000
	<hr/>
	49,999
	<hr/> <hr/>

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。

## 附錄五

## 法定及一般資料

### (c) Wealth Max收購Megabiz及駿領股份

二零一一年五月二十二日，Megabiz及駿領將彼等各自的股份（Megabiz的7,025股股份及駿領的3,500股股份）按面值轉讓予Wealth Max，以換取現金。

### 5. 本公司附屬公司的股本變動

我們的附屬公司的其他資料載於會計師報告，會計師報告全文載於本文件附錄一及本附錄第B節「有關本集團業務的其他資料—3.有關本集團成員公司的其他資料」各段。

緊接本文件刊發日期前兩年內，我們附屬公司的股本發生下列變動：—

#### *Merit Leader*

Merit Leader於二零一零年三月十日在英屬處女群島註冊成立，法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元的股份。於註冊成立時，已向Megabiz按面值配發及發行1股入賬列作繳足股份。二零一零年八月十六日，Merit Leader的其他入賬列作繳足股份已按面值配發及發行予以下股東：

Merit Leader股東名稱	已配發及發行 Merit Leader股份數目
Megabiz	7,024
Wealth Max	15,000
盛源	5,475
榮高	4,400
駿領	3,500
華智	2,500
景勝	2,400
周華蕊	2,200
Wealth Core	2,000
華迅	2,000
銀冠	1,500
Ever-Full Development	1,000
蓮華	1,000
	<hr/>
	49,999
	<hr/> <hr/>

#### *光大車輛零部件*

光大車輛零部件於二零一零年六月十四日在香港註冊成立，法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的股份。光大車輛零部件為Merit Leader的全資附屬公司。

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。

## 附錄五

## 法定及一般資料

### 南陽浙減

南陽浙減於二零零五年六月二十三日在中國成立，註冊資本為80,000,000港元，於成立時由獨立第三方擁有。於二零一零年三月，南陽浙減由一家中外合作經營企業轉型為一家外商獨資企業。於二零一零年六月，光大車輛零部件向南陽浙減屆時的唯一股東收購南陽浙減的全部股權。

除以上各段及本文件所載者外，於緊接本文件刊發日期前兩年內，我們任何附屬公司的股本概無出現任何變動。

### B. 有關本集團業務的其他資料

#### 1. 知識產權

於最後實際可行日期，本集團已註冊或申請註冊以下對本集團業務而言屬重大的知識產權。

##### (a) 商標

(i) 於最後實際可行日期，我們已註冊以下商標：

	商標	註冊人	註冊地點	類別	註冊編號	屆滿日期
1.		南陽浙減浙川 汽車減振器廠	中國	12	5599777	二零一九年 六月二十七日
2.	<b>減浙</b>	南陽浙減浙川 汽車減振器廠	中國	12	6374622	二零二零年 二月二十七日
3.	<b>浙汽配</b>	南陽浙減浙川 汽車減振器廠	中國	12	6374847	二零二零年 二月二十七日
4.	<b>浙汽減</b>	南陽浙減浙川 汽車減振器廠	中國	12	6374849	二零二零年 二月二十七日
5.	<b>浙減</b>	南陽浙減浙川 汽車減振器廠	中國	12	6375052	二零二零年 二月二十七日
6.	<b>減浙</b>	南陽浙減浙川 汽車減振器廠	中國	12	6375054	二零二零年 二月二十七日
7.		南陽浙減浙川 汽車減振器廠	香港	12	301884222	二零二一年 四月七日

第12類：車輛輪胎；車輛制動器襯片；汽車防撞槓；汽車減振器；車輛防撞槓；車輛減振器（懸掛式）；車輛減振彈簧；車輛液壓回路；陸上車輛推進裝置；循環車。

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。

## 附錄五

## 法定及一般資料

(ii) 根據商標轉讓協議，本集團獲授權使用及收購以下註冊商標：

商標	註冊地點	類別	註冊編號	屆滿日期
	中國	19	155935	二零一三年二月二十八日

(b) 專利

於最後實際可行日期，本集團已於中國註冊以下專利：

名稱	類型	註冊擁有人	專利編號	有效期
1. 液壓減振器復原阻尼閥	實用新型	南陽浙減	ZL 2005 2 0143793.9	二零零五年十二月三十一日 至二零一五年十二月三十日
2. 液壓減振器壓縮阻尼閥	實用新型	南陽浙減	ZL 2005 2 0143794.3	二零零五年十二月三十一日 至二零一五年十二月三十日
3. 泵式位移相關變阻尼減振器	發明	南陽浙減	ZL 2007 1 0054822.8	二零零七年七月二十三日至 二零二七年七月二十二日
4. 泵式位移相關變阻尼減振器	實用新型	南陽浙減	ZL 2007 2 0091121.7	二零零七年七月二十三日至 二零一七年七月二十二日
5. 汽車減振器活塞杆生產工藝方法	發明	南陽浙減	ZL 2008 1 0231020.4	二零零八年十一月二十四日 二零二八年十一月二十三日
6. 汽車減振器自動防錯外連 接組裝裝置及組裝方法	發明	南陽浙減	ZL 2008 1 0231021.9	二零零八年十一月二十四日至 二零二八年十一月二十三日
7. 一種減振器活塞杆總成焊接工藝方法	發明	南陽浙減	ZL 2008 1 0231250.0	二零零八年十二月八日至 二零二八年十二月七日

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。

## 附錄五

## 法定及一般資料

名稱	類型	註冊擁有人	專利編號	有效期
8. 減振器下支架橫向沖孔模具	實用新型	南陽浙減	ZL 2008 2 0148202.0	二零零八年七月二十五日至 二零一八年七月二十四日
9. 一種減振器防塵罩蓋	實用新型	南陽浙減	ZL 2008 2 0148203.5	二零零八年七月二十五日至 二零一八年七月二十四日
10. 彈簧緩衝減振器	實用新型	南陽浙減	ZL 2008 2 0148204.X	二零零八年七月二十五日至 二零一八年七月二十四日
11. 防脫汽車減振器吊耳	實用新型	南陽浙減	ZL 2008 2 0148205.4	二零零八年七月二十五日至 二零一八年七月二十四日
12. 液壓緩衝減振器	實用新型	南陽浙減	ZL 2008 2 0148206.9	二零零八年七月二十五日至 二零一八年七月二十四日
13. 減振器拉杆上緊夾具	實用新型	南陽浙減	ZL 2008 2 0148227.0	二零零八年七月二十八日至 二零一八年七月二十七日
14. 減振器自動防錯外連接組裝裝置	實用新型	南陽浙減	ZL 2008 2 0221233.4	二零零八年十一月二十四日至 二零一八年十一月二十三日
15. 減振器活塞杆總成焊接夾具	實用新型	南陽浙減	ZL 2008 2 0221234.9	二零零八年十一月二十四日至 二零一八年十一月二十三日
16. 一種汽車減振器活塞杆總成	實用新型	南陽浙減	ZL 2008 2 0221479.1	二零零八年十二月二日至 二零一八年十二月一日
17. 減振器貯油缸總成吊環焊接工裝	實用新型	南陽浙減	ZL 2008 2 0221480.4	二零零八年十二月二日至 二零一八年十二月一日
18. 減振器貯油缸整徑裝置	實用新型	南陽浙減	ZL 2008 2 0230660.9	二零零八年十二月八日至 二零一八年十二月七日
19. 減少操作移動距離的啟動按鈕	實用新型	南陽浙減	ZL 2008 2 0230661.3	二零零八年十二月八日至 二零一八年十二月七日
20. 一種轎車減振器貯油缸	實用新型	南陽浙減	ZL 2008 2 0230662.8	二零零八年十二月八日至 二零一八年十二月七日

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。

## 附錄五

## 法定及一般資料

名稱	類型	註冊擁有人	專利編號	有效期
21. 減振器貯油缸脹凸包模具	實用新型	南陽浙減	ZL 2008 2 0230663.2	二零零八年十二月八日至 二零一八年十二月七日
22. 活塞杆小端外圓磨削夾具	實用新型	南陽浙減	ZL 2008 2 0231028.6	二零零八年十二月二十二日至 二零一八年十二月二十一日
23. 一種減振器壓縮閥杆	實用新型	南陽浙減	ZL 2008 2 0231029.0	二零零八年十二月二十二日至 二零一八年十二月二十一日
24. 一種減振器貯油缸	實用新型	南陽浙減	ZL 2008 2 0231030.3	二零零八年十二月二十二日至 二零一八年十二月二十一日
25. 無心磨床導輪限速裝置	實用新型	南陽浙減	ZL 2008 2 0231031.8	二零零八年十二月二十二日至 二零一八年十二月二十一日
26. 自動上料車	實用新型	南陽浙減	ZL 2008 2 0231032.2	二零零八年十二月二十二日至 二零一八年十二月二十一日
27. 減振器活塞杆總成點焊工裝	實用新型	南陽浙減	ZL 2008 2 0231033.7	二零零八年十二月二十二日至 二零一八年十二月二十一日
28. 組合式縫焊電極盤	實用新型	南陽浙減	ZL 2008 2 0231034.1	二零零八年十二月二十二日至 二零一八年十二月二十一日
29. 汽車減振器防塵罩蓋	外觀設計	南陽浙減	ZL 2008 3 0150430.7	二零零八年七月二十五日至 二零一八年七月二十四日
30. 減振器卷制襯套管	外觀設計	南陽浙減	ZL 2008 3 0150431.1	二零零八年七月二十五日至 二零一八年七月二十四日
31. 汽車減振器	外觀設計	南陽浙減	ZL 2008 3 0150432.6	二零零八年七月二十五日至 二零一八年七月二十四日
32. 汽車減振器(II)	外觀設計	南陽浙減	ZL 2008 3 0150440.0	二零零八年七月二十八日至 二零一八年七月二十七日
33. 小型工作自動清洗機	實用新型	南陽浙減	ZL 2009 2 0089826.4	二零零九年四月二十七日至 二零一九年四月二十六日

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。

## 附錄五

## 法定及一般資料

名稱	類型	註冊擁有人	專利編號	有效期
34. 自動上料架調節固定裝置	實用新型	南陽浙減	ZL 2009 2 0089827.9	二零零九年四月二十七日至 二零一九年四月二十六日
35. 數控車床長杆零件加工氣動頂緊裝置	實用新型	南陽浙減	ZL 2009 2 0089829.8	二零零九年四月二十七日至 二零一九年四月二十六日
36. 電鍍槽藥液補給裝置	實用新型	南陽浙減	ZL 2009 2 0089830.0	二零零九年四月二十七日至 二零一九年四月二十六日
37. 杆料切斷機定位裝置	實用新型	南陽浙減	ZL 2009 2 0089831.5	二零零九年四月二十七日 至二零一九年四月二十六日
38. 電鍍生產線電機防水防酸護罩	實用新型	南陽浙減	ZL 2009 2 0089832.X	二零零九年四月二十七日至 二零一九年四月二十六日
39. 避免電機空轉的開關控制裝置	實用新型	南陽浙減	ZL 2009 2 0089833.4	二零零九年四月二十七日至 二零一九年四月二十六日
40. 減振器裝配防錯裝置	實用新型	南陽浙減	ZL 2009 2 0089834.9	二零零九年四月二十七日至 二零一九年四月二十六日
41. 對焊機焊接火花防飛濺護罩	實用新型	南陽浙減	ZL 2009 2 0089835.3	二零零九年四月二十七日至 二零一九年四月二十六日
42. 加油嘴定壓加油裝置	實用新型	南陽浙減	ZL 2009 2 0089836.8	二零零九年四月二十七日至 二零一九年四月二十六日
43. 轎車減振器生產線計數裝置	實用新型	南陽浙減	ZL 2009 2 0089888.5	二零零九年四月二十八日至 二零一九年四月二十七日
44. 鑽頭刃磨校對卡規	實用新型	南陽浙減	ZL 2009 2 0089889.X	二零零九年四月二十八日至 二零一九年四月二十七日

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。

## 附錄五

## 法定及一般資料

名稱	類型	註冊擁有人	專利編號	有效期
45. 數控車床防磨操作控制面板	實用新型	南陽浙減	ZL 2009 2 0089890.2	二零零九年四月二十八日至 二零一九年四月二十七日
46. 一種自保護液壓減振器復原阻尼閥	實用新型	南陽浙減	ZL 2010 2 0238074.6	二零一零年六月二十五日至 二零二零年六月二十四日
47. 一種軌道車輛減振器活塞閥	實用新型	南陽浙減	ZL 2010 2 0238075.0	二零一零年六月二十五日至 二零二零年六月二十四日
48. 減振器油缸總成焊接工裝	實用新型	南陽浙減	ZL 2010 2 0247141.0	二零一零年七月五日至 二零二零年七月四日
49. 減振器外聯組裝工裝	實用新型	南陽浙減	ZL 2010 2 0247151.4	二零一零年七月五日至 二零二零年七月四日
50. 一種減振器活塞杆總成	實用新型	南陽浙減	ZL 2010 2 0247168.X	二零一零年七月五日至 二零二零年七月四日
51. 一種帶有定心片的減振器	實用新型	南洋浙減	ZL 2010 2 0247158.6	二零一零年七月五日至 二零二零年七月四日
52. 鑽床鐵屑防飛濺裝置	實用新型	南陽浙減	ZL 2010 2 0251741.4	二零一零年七月八日至 二零二零年七月七日
53. 減振器油缸試漏檢測增壓裝置	實用新型	南陽浙減	ZL 2010 2 0251742.9	二零一零年七月八日至 二零二零年七月七日
54. 滑道式工件傳送裝置	實用新型	南陽浙減	ZL 2010 2 0251744.8	二零一零年七月八日至 二零二零年七月七日
55. 電鍍脫脂液氣動翻攪裝置	實用新型	南陽浙減	ZL 2010 2 0251761.1	二零一零年七月八日至 二零二零年七月七日
56. 一種減振器對焊夾具	實用新型	南陽浙減	ZL 2010 2 0259718.X	二零一零年七月十五日至 二零二零年七月十四日

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。

## 附錄五

## 法定及一般資料

名稱	類型	註冊擁有人	專利編號	有效期
57. 減振器光杆滾槽裝置	實用新型	南陽浙減	ZL 2010 2 0259719.4	二零一零年七月十五日至 二零二零年七月十四日
58. 復原閥連接杆沖鉚工裝	實用新型	南陽浙減	ZL 2010 2 0259721.1	二零一零年七月十五日至 二零二零年七月十四日
59. 電鍍過渡頭自動分離裝置	實用新型	南洋浙減	ZL 2010 2 0259720.7	二零一零年七月五日至 二零二零年七月四日
60. 一種電鍍生產線用鈦飛巴	實用新型	南陽浙減	ZL 2010 2 0269039.0	二零一零年七月二十三日至 二零二零年七月二十二日
61. 一種減振器貯油缸缸筒組件	實用新型	南洋浙減	ZL 2010 2 0560111.5	二零一零年七月十五日至 二零二零年七月十四日
62. 一種減振器貯油缸	實用新型	南洋浙減	ZL 2010 2 0560127.6	二零一零年十月十一日至 二零二零年十月十日
63. 可調式減振器拉杆焊接夾具	實用新型	南洋浙減	ZL 2010 2 0633513.3	二零一零年十一月三十日至 二零二零年十一月二十九日
64. 軋機電櫃勵磁電路控制裝置	實用新型	南洋浙減	ZL 2010 2 0633546.8	二零一零年十一月三十日至 二零二零年十一月二十九日

於最後實際可行日期，本集團已在中國申請註冊以下專利：

名稱	申請人	申請編號	申請日期	申請地點
1. 減振器充氣封口工藝方法	南陽浙減	201110088103.4	二零一一年 四月八日	中國
2. 減振器連杆大端內六方 加工一體機及其加工方法	南陽浙減	201110093827.8	二零一一年 四月十四日	中國

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。

## 附錄五

## 法定及一般資料

名稱	申請人	申請編號	申請日期	申請地點
3. 減振器貯油缸內壁除銹裝置	南陽浙減	201120101333.5	二零一一年 四月八日	中國
4. 減振器貯油缸雙頭縮口模具	南陽浙減	201120103393.0	二零一一年 四月十一日	中國
5. 減振器連杆大端內六方 加工一體機	南陽浙減	201120109658.8	二零一一年 四月十四日	中國

### 2. 有關本集團成員公司的其他資料

以下載列本集團各成員公司的其他資料：

#### (a) 中國

##### (i) 南陽浙減

公司類型	外商獨資企業
企業法人營業執照號碼	411300400000922
註冊辦事處地址	中國河南省浙川縣老街76號
註冊成立日期及地點	二零零五年六月二十三日，中國
註冊資本	80,000,000港元
投資總額	100,000,000港元(已繳足80,000,000港元)
業務範圍	研發、生產、營銷、提供汽車減振器及汽車懸架系統產品服務、業務(不包括分銷業務)進出口
本集團應佔權益	100%

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。

## 附錄五

## 法定及一般資料

權益持有人	光大車輛零部件
法定代表	趙志軍
經營期限	二零零五年六月二十三日至二零二五年六月二十二日
分支	浙川汽車
(ii) 海口丹江	
公司類型	有限公司
企業法人營業執照號碼	460100000084325
註冊辦事處地址	海口保稅區內一汽海馬汽車有限公司第二工廠總裝車間辦公室102B房
註冊成立日期及地點	二零零六年三月二十二日，中國
註冊資本	人民幣1,000,000元
投資總額	人民幣1,000,000元
業務範圍	汽車減振器研發、製造、銷售、服務(凡需行政許可的項目憑許可證經營)
本集團應佔權益	100%
權益持有人	南陽浙減
法定代表	趙志軍
經營期限	二零零三年三月二十二日至二零二一年三月二十二日
(iii) 南陽英賽特	
公司類型	有限公司
企業法人營業執照號碼	411300400000512
註冊辦事處地址	中國河南省南陽市浙川縣老街79號
註冊成立日期及地點	二零零七年三月十九日，中國
註冊資本	人民幣5,000,000元
投資總額	人民幣5,000,000元
業務範圍	汽車減振器及配件、摩托車減振器及配件、汽車配件、火車減振器及配件、橡膠製品的研發、製造、銷售和維修；進出口業務(不含分銷業務)
本集團應佔權益	100%

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。

## 附錄五

## 法定及一般資料

權益持有人	南陽浙減
法定代表	張建祥
經營期限	二零零七年三月十九日至二零二二年二月二十八日

### (b) 香港

#### 光大車輛零部件

公司類型	有限公司
公司編號	1468316
註冊辦事處地址	香港九龍尖沙咀東麼地道67號半島中心3樓390室
註冊成立日期及地點	二零一零年六月十四日，香港
法定股本	10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的股份
已發行股本	1.00港元(包括1股面值1.00港元股份)
股東	Merit Leader (100%)
董事	Merit Leader
經營期限	永久

### (c) 英屬處女群島

#### Merit Leader

公司類型	有限公司
公司編號	1574635
註冊辦事處地址	OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
註冊成立日期及地點	二零一零年三月十日，英屬處女群島
法定股本	50,000美元
已發行股本	50,000美元(包括50,000股每股面值1.00美元股份)
股東	本公司(100%)
董事	何耀彬
經營期限	永久

C. 有關董事及主要股東的其他資料

2. 我們的執行董事服務合約及我們非執行董事及獨立非執行董事委任函的詳情

我們各執行董事已與本公司訂立服務合約，由[●]起初步為期三年。其後，服務合約將繼續有效，並僅可根據其中條文，由一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。

根據我們的執行董事與本公司訂立的服務合約，彼等的月薪如下：—

我們的執行董事姓名	月薪
趙志軍	16,666.70港元
王文波	16,666.70港元
楊璋霞	16,666.70港元

我們各執行董事亦將有權享有酌情花紅，惟於截至十二月三十一日止各年支付予所有執行董事的花紅總額，不得超過本集團於有關年度的除稅後但未計及非經常項目（及未扣除有關酌情花紅、薪金及福利）經審核綜合純利的1.0%。

席先生於二零一一年四月二十七日獲委任為非執行董事。付蓬旭及謝清喜於二零一一年五月二十二日獲委任為非執行董事。朱健宏、李志強及張進華於二零一一年十月十九日獲委任為獨立非執行董事。彼等各位的年度袍金（除稅後）載列如下：—

非執行董事姓名	年度袍金
席春迎	144,000港元
付蓬旭	144,000港元
謝清喜	144,000港元

獨立非執行董事姓名

朱健宏	180,000港元
李志強	180,000港元
張進華	180,000港元

除上文所披露者外，董事並無與本公司或本集團任何其他成員公司訂立或擬訂立任何服務協議（於一年內屆滿或由僱主決定於一年內終止而毋須支付任何賠償（法定賠償除外）的合約除外）。

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。

### 3. 董事酬金

根據現行生效的安排，截至二零一二年十二月三十一日止年度，我們所有執行董事將有權收取的酬金總額預期約為600,000港元（不包括應付予我們執行董事的酌情花紅）。截至二零一二年十二月三十一日止年度，我們所有非執行董事及獨立非執行董事將有權收取的董事袍金總額預期約為972,000港元。

董事酬金乃參照彼等的經驗、表現及現行市場狀況而釐定。

除本文件所披露者外，董事於本公司創辦時並無獲任何人士支付現金或股份或以其他方式付款，藉此誘使彼成為或使其合資格成為董事，或作為彼就創辦或成立本公司所提供服務的回報。

## E. 其他資料

### 2. 訴訟

於最後實際可行日期，本集團成員公司並無涉及任何重大訴訟、仲裁或索償，且就董事所知，本集團成員公司亦無尚未了結或對本集團任何成員公司造成威脅且會對本集團的經營業績或財政狀況造成重大不利影響的任何重大訴訟、仲裁或索償。