

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄五

法定及一般資料

有關本公司及其附屬公司的其他資料

本公司註冊成立

本公司於二零零六年十月十一日於開曼群島根據公司法註冊成立為獲豁免公司，其已在香港設立總辦事處及主要營業地點，以根據公司條例第XI部註冊登記。香港主要營業地點位於香港灣仔謝斐道90號豫港大廈13樓1301室。本公司收發法律程序文件及通告的地址與香港主要營業地點相同。二零一零年五月二十六日，本公司根據公司條例第XI部註冊為非香港公司。林美嫻女士及王浙安先生獲委任為本公司授權代表，在香港接收法律程序文件及通告。林英鴻先生獲委任為王浙安先生的替任授權代表。

本公司須遵守開曼群島法律及其組織章程(由組織章程大綱及組織章程細則組成)。組織章程各個部分及公司法有關方面的概要載於本文件附錄四。

本公司股本的變動

自註冊成立日期起直至最後實際可行日期，本公司的股本已發生以下變動：

- (a) 於本公司註冊成立日期，法定股本為100,000.00港元，分為10,000,000股每股面值0.01港元的股份，其中1股及9,999,999股股份於二零零六年十月十一日分別以未繳股款方式發行及配發予Codan Trust Company (Cayman) Limited及Excel Time。該1股未繳股款股份於同日轉讓予Excel Time，連同向Excel Time發行及配發的9,999,999股股份隨後以下文第4段所述方式入賬列為繳足股款；
- (b) 根據Excel Time於二零一零年二月九日通過的書面決議案，藉增設1,990,000,000股股份將本公司法定股本增至20,000,000.00港元。

除發行[●]或[●]及[●]外，本公司目前無意發行本公司的任何法定但未發行股本，且若未經股東於股東大會上事先批准，概不會發行股份致令本公司控制權發生實際變動。

除本文件披露者外，自本公司註冊成立以來，本公司的股本概無變動。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄五

法定及一般資料

公司重組

本文件「歷史及發展及重組」一節載有圖表，說明截至最後實際可行日期本集團於重組完成後的公司架構。

有關本公司重組的其他資料載於本文件「歷史及發展及重組」一節「重組」一段。

附屬公司股本的變動

本公司的附屬公司列於會計師報告(全文載於本文件附錄一)及本附錄「有關本集團附屬公司的其他資料」一段。

緊接本文件日期前兩年內，本公司附屬公司的股本概無任何變動。

有關本集團附屬公司的其他資料

本集團已於香港成立三間附屬公司，其基本資料載列如下：

(a) 協同集團

(i) 公司編號：	779088
(ii) 註冊成立日期：	二零零一年十二月十二日
(iii) 法定股本：	10,000股每股面值1.00港元的股份
(iv) 已發行股本：	10,000股每股面值1.00港元的股份
(v) 註冊辦事處地址：	香港灣仔謝斐道90號豫港大廈13樓1301室
(vi) 業務範圍：	投資控股
(vii) 現有股東：	本公司
(viii) 現任董事：	王浙安先生

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄五

法定及一般資料

(b) 協同無線

(i)	公司編號：	776840
(ii)	註冊成立日期：	二零零一年十一月二十一日
(iii)	法定股本：	10,000股每股面值1.00港元的股份
(iv)	已發行股本：	10,000股每股面值1.00港元的股份
(v)	註冊辦事處地址：	香港灣仔謝斐道90號豫港大廈13樓1301室
(vi)	業務範圍：	製造、貿易及投資控股
(vii)	現有股東：	Radio World
(viii)	現任董事：	王浙安先生

(c) 協同通信

(i)	公司編號：	776841
(ii)	註冊成立日期：	二零零一年十一月二十一日
(iii)	法定股本：	10,000股每股面值1.00港元的股份
(iv)	已發行股本：	10,000股每股面值1.00港元的股份
(v)	註冊辦事處地址：	香港灣仔謝斐道90號豫港大廈13樓1301室
(vi)	業務範圍：	製造、貿易及投資控股
(vii)	現有股東：	Vastsuccess
(viii)	現任董事：	王浙安先生

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄五

法定及一般資料

本集團已於中國成立兩間附屬公司，其基本資料載列如下：

(a) 協同智迅

- | | | |
|--------|-------------|---|
| (i) | 成立日期： | 二零零二年二月六日 |
| (ii) | 公司類型： | 外商獨資有限責任公司 |
| (iii) | 企業法人營業執照編號： | 440301503261462 |
| (iv) | 註冊資本： | 15,000,000.00港 元 |
| (v) | 登記擁有人： | 協同無綫 |
| (vi) | 經營期限： | 二零零二年二月六日至二零二二年二月六日 |
| (vii) | 投資總額： | 15,000,000.00港 元 |
| (viii) | 註冊辦事處地址： | 中華人民共和國
深圳市羅湖區
布吉路1028號
羅湖第二科技園
1棟2至4樓 |
| (ix) | 業務範圍： | 無線通信、數據通信產品及系統技術開發、生產及上述產品的批發、進出口及相關配套業務
(以上產品出口不涉及受國際貿易特別管理及進出口配額招標限制的產品及進出口許可產品) |
| (x) | 法人代表人： | 王浙安先生 |

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄五

法定及一般資料

(b) 協同迅達

- | | | |
|--------|-------------|---|
| (i) | 成立日期： | 二零零二年二月五日 |
| (ii) | 公司類型： | 外商獨資有限責任公司 |
| (iii) | 企業法人營業執照編號： | 440301503298501 |
| (iv) | 註冊資本： | 16,000,000.00港 元 |
| (v) | 登記擁有人： | 協同通信 |
| (vi) | 經營期限： | 二零零二年二月五日至二零二二年二月五日 |
| (vii) | 投資總額： | 22,000,000.00港 元 |
| (viii) | 註冊辦事處地址： | 中華人民共和國
深圳市羅湖區
布吉路1028號
羅湖第二科技園
1棟2至4樓 |
| (ix) | 業務範圍： | 開發計算機通信產品及系統技術、提供電子技術及信息諮詢；生產及經營集群信息系統基站及相關終端設施及基站控制器 |
| (x) | 法人代表： | 王浙安先生 |

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄五

法定及一般資料

本集團已於英屬處女群島成立兩間附屬公司，其基本資料載列如下：

(a) *Radio World*

- (i) 公司編號：339586
- (ii) 註冊成立日期：一九九九年八月十八日
- (iii) 法定股本：50,000股每股面值1.00美元的股份
- (iv) 已發行股本：1,000股每股面值1.00美元的股份
- (v) 註冊辦事處地址：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- (vi) 業務範圍：投資控股
- (vii) 現有股東：協同集團
- (viii) 現任董事：王浙安先生



(b) *Vastsuccess*

- (i) 公司編號：405846
- (ii) 註冊成立日期：二零零零年九月八日
- (iii) 法定股本：50,000股每股面值1.00美元的股份
- (iv) 已發行股本：1股面值1.00美元的股份
- (v) 註冊辦事處地址：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- (vi) 業務範圍：投資控股
- (vii) 現有股東：協同集團
- (viii) 現任董事：王浙安先生

本集團的知識產權

(a) 商標

於最後實際可行日期，本集團擁有以下於中國註冊的商標：



商標	類別	商標編號	註冊日期	屆滿日期
	9	5391606	二零零九年 五月二十八日	二零一九年 五月二十七日
	38	5391607	二零零九年 十月二十八日	二零一九年 十月二十七日

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄五

法定及一般資料

於最後實際可行日期，本集團擁有以下於香港註冊的商標：

商標	類別	商標編號	註冊日期	屆滿日期
	9	301512459	二零零九年 十二月三十日	二零一九年 十二月二十九日
	38	301517292	二零一零年 一月七日	二零二零年 一月六日

(b) 專利

於最後實際可行日期，本集團擁有以下於中國註冊的專利：

專利	專利性質	專利編號	申請日期	屆滿日期
「雙工手持機」	設計	ZL2004 30097827.6	二零零四年 十一月二十六日	二零一四年 十一月二十五日
「在終端中增加 尋呼接收單元的 通信方法及其 系統」	發明	ZL 02 1 34352.7	二零零二年 七月十日	二零二二年 七月九日
「實現控制信道 動態自適應 跳變的方法」	發明	ZL 200610063540.X	二零零六年 十一月八日	二零二六年 十一月七日
「具有控制信道 跳頻功能的 數字集群通 信方法」	發明	ZL 200710072898.3	二零零七年 一月二十二日	二零二七年 一月二十一日

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄五

法定及一般資料

(c) 域名

於最後實際可行日期，本集團擁有以下域名：

域名(附註)	註冊日期	屆滿日期
synertone.net	二零零四年八月二十六日	二零一四年八月二十六日
協同通信.中国	二零零七年三月二十三日	二零一三年三月二十三日
協同通信.公司	二零零七年三月二十三日	二零一三年三月二十三日
協同集團.net	二零零七年四月二日	二零一三年四月二日
協同通信.网络	二零零七年三月二十三日	二零一三年三月二十三日
協同通信.com	二零零七年四月二日	二零一七年四月二日
synertone.cc	二零零四年八月二十七日	二零一四年八月二十七日
synertone.com.cn	二零零四年八月二十七日	二零一四年八月二十七日

附註：網站內容並不構成本文件一部分。

(d) 軟件登記

於最後實際可行日期，本集團已向中國深圳市科技工貿和信息化委員會登記以下軟件版權：

獎項／證書	頒發機構	獲獎者	頒發日期
軟件產品登記證書 (協同Citone數字 集群TBR-180BA 手持機射頻嵌入式 軟件V4.0.3)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零八年 六月三十日
軟件產品登記證書 (協同集群通信 系統維護台軟件 V3.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零八年 十一月二十八日
軟件產品登記證書 (協同Citone區域 交換機主控板軟件 V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 四月二十九日

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄五

法定及一般資料

獎項／證書	頒發機構	獲獎者	頒發日期
軟件產品登記證書 (協同Citone遙控 基站通信遙控板 軟件V1.5)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 四月二十九日
軟件產品登記證書 (協同Citone區域 交換機中繼接口板 軟件V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 四月二十九日
軟件產品登記證書 (協同Citone固定 基站控制器主控 單元軟件V5.3)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 四月二十九日
軟件產品登記證書 (協同Citone區域 交換機有綫控制板 軟件V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 四月二十九日
軟件產品登記證書 (協同Citone固定 基站控制器有綫 控制單元軟件V3.1)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 四月二十九日
軟件產品登記證書 (協同Citone遙控 基站控制板軟件 V2.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 四月二十九日
軟件產品登記證書 (協同Citone固定 基站控制器無綫 控制單元軟件V3.2)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 四月二十九日

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄五

法定及一般資料

獎項／證書	頒發機構	獲獎者	頒發日期
軟件產品登記證書 (協同Citone180BA 手持機基帶軟件 V4.0.7)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 四月二十九日
軟件產品登記證書 (協同Citone便攜 式基站信道機 控制軟件V1.08)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 四月二十九日
軟件產品登記證書 (協同Citone181車台 控制軟件V2.02)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 四月二十九日
軟件產品登記證書 (協同Citone便攜式 基站信道擴展控制 板軟件V1.08)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 四月二十九日
軟件產品登記證書 (協同Citone便攜式 基站控制板軟件 V5.0)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 四月二十九日
軟件產品登記證書 (協同Citone健伍 改造手持機軟件 V3.0.2)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 四月二十九日
軟件產品登記證書 (協同Citone固定 基站信道機控制 軟件V5.1)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 四月二十九日

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄五

法定及一般資料

獎項／證書	頒發機構	獲獎者	頒發日期
軟件產品登記證書 (協同Citone便携式 基站控制器信道 接口板軟件V2.1.2)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 四月二十九日
軟件產品登記證書 (協同Citone便携式 基站有綫用戶板 軟件V1.0)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 六月三十日
軟件產品登記證書 (協同Citone固定 基站信道機接收 軟件V1.0)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 六月三十日
軟件產品登記證書 (協同Citone便携式 基站接收軟件V1.0)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 六月三十日
軟件產品登記證書 (協同Citone便携式 基站激勵軟件V1.0)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 六月三十日
軟件產品登記證書 (協同Citone便携式 基站功放板軟件V1.0)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 六月三十日
軟件產品登記證書 (協同Citone便携式 基站數據轉接板 軟件V1.0)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 六月三十日

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄五

法定及一般資料

獎項／證書	頒發機構	獲獎者	頒發日期
軟件產品登記證書 (協同Citone綜控台 轉接板軟件V1.2)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 六月三十日
軟件產品登記證書 (協同全綫通控制 板軟件V2.2.8)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 六月三十日
軟件產品登記證書 (協同Citone便携式 基站射頻轉接板 軟件V1.0)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 六月三十日
軟件產品登記證書 (協同Citone固定基 站功率四分配器 軟件V1.0)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 六月三十日
軟件產品登記證書 (協同全綫通核心 板軟件V2.2.8)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 六月三十日
軟件產品登記證書 (協同全綫通信息 處理板軟件V2.0)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 六月三十日
軟件產品登記證書 (協同Citone 181車台 收發單元軟件V1.0)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 六月三十日

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄五

法定及一般資料

獎項／證書	頒發機構	獲獎者	頒發日期
軟件產品登記證書 (協同Citone固定 基站信道機激勵 軟件V1.0)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 六月三十日
軟件產品登記證書 (協同Citone固定 基站信道機功放 軟件V1.0)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 六月三十日
軟件產品登記證書 (協同Ditone中心 站切換器控制板 軟體V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 十二月一日
軟件產品登記證書 (協同Ditone中心 站資料伺服器控制 板軟體V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 十二月一日
軟件產品登記證書 (協同Ditone中心 站呼叫伺服器控制 板軟體V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 十二月一日
軟件產品登記證書 (協同Ditone中心 站媒體開道聲碼 介面軟體 V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 十二月一日
軟件產品登記證書 (協同Ditone中心 站組呼伺服器控 制板軟體V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 十二月一日

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄五

法定及一般資料

獎項／證書	頒發機構	獲獎者	頒發日期
軟件產品登記證書 (協同Ditone中心 站乙太網交換機 板軟體V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 十二月一日
軟件產品登記證書 (協同Ditone中心 站網管管理軟體 V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 十二月一日
軟件產品登記證書 (協同Ditone中心 站媒體閘道控制 板軟體V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 十二月一日
軟件產品登記證書 (協同Ditone中心 站短信管理軟體 V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 十二月一日
軟件產品登記證書 (協同Ditone中心 站錄音管理軟體 V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 十二月一日
軟件產品登記證書 (協同Ditone中心 站調度管理軟體 V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 十二月一日
軟件產品登記證書 (協同Ditone基站 通道控制軟體 V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 十二月一日
軟件產品登記證書 (協同Ditone基站 功放控制板軟體 V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 十二月一日

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄五

法定及一般資料

獎項／證書	頒發機構	獲獎者	頒發日期
軟件產品登記證書 (協同Ditone基站 控制軟體V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 十二月一日
軟件產品登記證書 (協同Ditone基站 發射信號控制板 軟體V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 十二月一日
軟件產品登記證書 (協同Ditone基站 時基控制軟體 V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 十二月一日
軟件產品登記證書 (協同Ditone基站 接收信號控制 板軟體V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 十二月一日
軟件產品登記證書 (協同Ditone核心 網測試軟體 V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 十二月一日
軟件產品登記證書 (協同Citone區域 交換機調度台 軟體V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零零九年 十二月一日
軟件產品登記證書 (協同Citone固定 基站雙工基地台 功放單元軟體 V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零一零年 七月二十九日

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄五

法定及一般資料

獎項／證書	頒發機構	獲獎者	頒發日期
軟件產品登記證書 (協同Citone固定 基站雙工基地台 通道控制板軟體 V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零一零年 七月二十九日
軟件產品登記證書 (協同Citone固定 基站有綫介面單 元中繼板軟體 V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零一零年 七月二十九日
軟件產品登記證書 (協同Citone固定 基站系統控制器 主控板軟體 V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零一零年 七月二十九日
軟件產品登記證書 (協同Citone固定 基站有綫介面單元 用戶板軟體 V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零一零年 七月二十九日
軟件產品登記證書 (協同Citone固定基站 系統控制器記發器 板軟體V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零一零年 七月二十九日
軟件產品登記證書 (協同Citone固定基站 雙工基地台發信機 單元軟體V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零一零年 七月二十九日
軟件產品登記證書 (協同Citone固定基站 系統控制器主控交換 板軟體V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零一零年 七月二十九日

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄五

法定及一般資料

獎項／證書	頒發機構	獲獎者	頒發日期
軟件產品登記證書 (協同Citone固定基站 雙工基地台發信機 單元軟體V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零一零年 七月二十九日
軟件產品登記證書 (協同Citone固定基站 雙工基地台通道轉換 板軟體V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零一零年 七月二十九日
軟件產品登記證書 (協同Citone固定基站 系統調度維護軟體 V4.00.000.0042)	深圳市科技和信息局	協同迅達	二零一零年 七月二十九日
軟件產品登記證書 (協同Ditone DS-01 手持機指揮調度 終端控制軟體 V1.0.0.0)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零零九年 十二月一日
軟件產品登記證書 (協同格式化XML 資料模組軟體V1.0)	深圳市科技和信息局	協同智迅	二零一零年 二月三日

有關董事及主要股東的其他資料

服務協議及聘書詳情

王浙安先生、倪蘊姿女士、律智杰先生及韓衛寧先生(均為執行董事)已與本公司訂立服務協議，初步期限自[●]日期起計為期三年。於初步期內，服務協議各訂約方有權透過向另一方預先發出不少於六個月之書面通知以終止服務協議。於初步期限屆滿後，服務協議將持續至任何一方向對方預先發出不少於三個月的書面通知以作出終止為止。除下文所述的董事酬金及實物利益外，各執行董事亦可參予本集團於其彼等受聘期間設立的所有高級行政人員獎勵、花紅及其他計劃，有關條款及參予程度由董事會不時酌情釐定。

根據與本公司訂立各自的服務協議，各執行董事年薪(包括董事袍金)如下：

姓名	金額 (港元)
王浙安	3,100,000
倪蘊姿	1,060,000
律智杰	340,000
韓衛寧	340,000

根據本公司發出各自的聘書，各獨立非執行董事乃按自[●]日期起計三年的固定年期委任。除董事袍金外，預期獨立非執行董事均不會因其擔任獨立非執行董事而收取任何其他酬金。

董事酬金

截至二零零九年、二零一零年及二零一一年三月三十一日止年度及截至二零一一年十月三十一日止七個月，董事收取的酬金(包括袍金、薪金、酌情花紅、向界定供款福利計劃的供款(包括退休金)、房屋及其他津貼及其他實物利益)分別約2.9百萬港元、3.0百萬港元、4.1百萬港元及2.6百萬港元。

截至二零零九年、二零一零年及二零一一年三月三十一日止年度及截至二零一一年十月三十一日止七個月，本集團並無向董事支付任何薪酬，作為加入本集團的獎勵或於加入本集團時的離職補償。此外，同期內概無董事放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，截至二零零九年、二零一零年及二零一一年三月三十一日止年度及截至二零一一年十月三十一日止七個月，本集團並無向或應向董事支付任何其他款項。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄五

法定及一般資料

關聯人士交易

除本文件「●」一節、本文件附錄一會計師報告附註28所載「重大關聯人士交易」分節、本附錄第4及8段所披露者外，本集團並無與其關聯人士訂立任何其他重大交易。

於競爭業務的利益

除本文件披露者外，概無董事於任何與本集團的直接或間接存在競爭或可能存在競爭的業務中擁有權益。

(g) 免責聲明

除上文所述及本文件披露者外：

- (i) 董事概無於本集團的創辦中或於本集團任何成員公司於緊接本文件刊發日期前兩年內收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- (iv) 本附錄第18段所列的專家概無於本集團的創辦中或於本集團任何成員公司於緊接本文件刊發日期前兩年內收購或出售或租賃的任何資產，或本集團任何成員公司建議收購或出售或租賃的資產中擁有任何直接或間接權益；
- (v) 董事概無於本公司的創辦中或緊接本文件日期前兩年內於本集團任何成員公司所收購、出售或租用或擬收購、出售或租用之資產中直接或間接擁有任何權益；
- (vi) 董事概無於本文件日期仍然存續且對本集團整體業務屬重大的任何合約或安排中擁有任何重大權益；及

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄五

法定及一般資料

訴訟

於最後實際可行日期，本集團任何成員公司概無涉及任何重大訴訟或仲裁，董事亦不知悉本集團任何成員公司有任何未了結或面臨任何重大訴訟、仲裁或申索。

其他事項

(a) 除本文件所披露者外：

- (i) 於本文件刊發日期前兩年內，並無發行或同意發行本公司或其任何附屬公司的繳足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；
- (ii) 於本文件刊發日期前兩年內，並無就發行或銷售本公司或其任何附屬公司之任何股本或借貸資本而支付佣金、給予折讓、支付經紀佣金或其他特殊條款；
- (iii) 本公司或其任何附屬公司並無股本或借貸資本附設購股權或同意有條件或無條件附設購股權；
- (iv) 本公司並無發行在外可換股債務證券或債權證；
- (v) 董事確認，除本文件「概要」一節「近期市場動態」各段所披露者外，自二零一一年十月三十一日（即本集團編製最新經審核合併財務報表之日）以來及直至本文件日期，本集團的財務或交易狀況或前景並無重大不利變動；
- (vi) 本公司並無發起人股份、管理層股份或遞交股份；
- (vii) 本附錄第18段所述之專家概無於本集團任何成員公司擁有任何持股權益或認購或提名人士認購本集團任何成員公司證券的權利（不論可依法執行與否）；及
- (viii) 緊隨本文件刊發日期前十二個月內，本集團之業務概無可能對或已經對本集團之財政狀況有重大影響之中斷情況。

(b) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排。