

### 我們的歷史

本公司於二零一一年十一月七日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。由於重組，本公司成為我們各附屬公司的最終控股公司。有關我們的公司架構及重組的更多詳情載於下文「本集團的股權及重組」一節。

我們的歷史可追溯至由張德安先生於一九九一年九月設立永達股份(當時稱為上海川沙永達五金機電經營部)。由於當時根據政府政策個人難以設立私營企業，故張德安先生以自有資金成立永達股份，並以上海合慶自行車配件廠(「合慶自行車」)(一家由合慶鎮共一村村民委員會成立的集體所有制企業)登記為其註冊擁有人。張先生於成立永達股份之前為合慶自行車的廠長。於一九九二年，蔡英傑及顧明昌(張德安妻子顧麗芳的哥哥)加入永達股份(當時稱為上海永達物資公司)，擔任副總經理，而永達股份於同年開始其乘用車及零部件銷售業務。於一九九三年二月，蔡建平加入永達股份(當時稱為上海永達物資公司)，擔任副總經理。

於一九九四年二月，萬章根加入永達股份(當時稱為上海永達物資公司)，擔任副總經理。於一九九四年末，當時最終擁有人為上海市浦東區合慶鎮人民政府的上海浦東合慶實業總公司(「浦東合慶」)，取代合慶自行車成為永達股份(當時稱為上海永達經濟發展總公司)的註冊擁有人。該註冊擁有人根據永達股份(當時稱為上海永達經濟發展總公司)因當時的政府政策而由村級經營企業變更為鎮級經營企業作出變更。

於一九九八年十二月，根據截至一九九七年十二月三十一日的評估資產淨值約人民幣2.08百萬元，永達股份(當時稱為上海永達經濟發展有限公司)由集體所有制企業改制為有限責任公司。同時，張德安記錄為永達股份的註冊擁有人，蔡英傑、顧明昌、萬章根及蔡建平亦為其註冊擁有人，其中張德安出資人民幣950,000元，而其他個人各出資人民幣375,000元。繼該注資後，永達股份分別由張德安、蔡英傑、顧明昌、萬章根及蔡建平持有19%、7.5%、7.5%、7.5%及7.5%的權益。浦東合慶注資人民幣470,000元且當時永達股份之資產淨值被其他股東同意視為浦東合慶之注資，待改制完成後，浦東合慶繼續持有永達股份剩餘51%股份。

上述股權變動及改制與當時集體所有制企業逐漸改制為私營企業的普遍趨勢一致。作為提供其名稱以便於張先生經營其業務的一種補償形式，張先生及其他個人股東已同意向浦東合慶支付有關代價，以購買其於永達股份的剩餘股份。誠如我們的中國法律顧問通商律師事務所告知，該安排並無違反任何中國法律或條例。由於收購浦東合慶於永達股份

---

## 我們的歷史及重組

---

中所持有的剩餘權益需要大筆資金，故張先生連同其他個人股東與合慶鎮人民政府一致同意分期收購該等剩餘權益。因此，浦東合慶於一九九八年十二月之股權變動後仍為永達股份之股東。張德安及其他個人股東(透過彼等的聯屬人士)隨後收購永達股份的剩餘51%股份，代價合共為人民幣8,718,800元。合慶鎮人民政府於二零零三年十月二十六日不再透過浦東合慶或其他企業而持有永達股份的任何權益。

於二零零三年，合慶鎮共一村村民委員會、浦東合慶及合慶鎮人民政府分別出具確認函件，確認合慶自行車、浦東合慶及彼等最終擁有人概無向永達股份作出任何注資，及自其成立起直至一九九八年十二月期間，張德安一直為永達股份的唯一投資方。浦東新區合慶鎮集體資產管理辦公室及浦東新區農村集體資產管理領導小組辦公室亦分別於二零零三年出具確認函，確認並追認，於一九九一年九月成立起直至一九九八年十二月期間，張德安一直為永達股份的唯一投資方，認定為浦東合慶注資之永達股份之資產淨值應屬於張德安。基於上述各份確認函件，永達股份自其成立起直至一九九八年十二月期間的全部權益均應歸屬於張德安。我們的中國法律顧問通商律師事務所告知我們，上述機關乃為於有關期間規管永達股份之集體資產及企業之主管機關。

於二零零四年十二月，永達股份新增兩名間接股東，即王志高及喬穗祥。王志高於一九九七年起初為永達股份(當時稱為上海永達經濟發展總公司)的外部法律顧問，其後於二零零三年十二月加入永達股份，擔任董事一職。喬穗祥則於一九九三年十月加入永達股份，擔任總經理助理。隨著王志高及喬穗祥加盟成為間接股東，永達股份由張德安、萬章根、蔡英傑、蔡建平、顧明昌、王志高及喬穗祥分別間接持有44.8%、7.2%、7.2%、7.2%、7.2%、4%及2.4%的權益，而餘下20%的權益則由三名獨立第三方持有。於二零零三年，該等獨立第三方透過注資收購永達股份(當時稱為上海永達(集團)有限公司)的股權，該等第三方於二零零七年八月撤出彼等之資金而不再於永達股份持有任何股權。於該減資後，永達股份分別由張德安、萬章根、蔡英傑、蔡建平、顧明昌、王志高及喬穗祥間接持有其56%、9%、9%、9%、9%、5%及3%的權益。

於二零一零年十二月，蔡建平將其於永達股份的間接股權轉讓予上海博通，而上海博通分別由顧麗芳(張德安的妻子)及羅愛娟(蔡英傑的妻子)各持50%的權益。緊隨該變動後，永達股份分別由張德安、萬章根、蔡英傑、顧麗芳、羅愛娟、顧明昌、王志高及喬穗祥間接持有56%、9%、9%、4.5%、4.5%、9%、5%及3%的權益，此亦為永達股份緊接重組之前的股權。緊隨重組後，張德安、萬章根、蔡英傑、顧明昌、王志高及喬穗祥仍為我們的間接

---

## 我們的歷史及重組

---

股東且彼等於永達股份的投資乃由彼等各自的個人存款及貸款提供資金。請參閱「一本集團的股權及重組」。我們的中國法律顧問通商律師事務所告知我們，本集團歷史上的股權轉讓皆為合法、有效且具約束力及可予強制執行。且此等股權轉讓均於中國有關部門進行了正式登記。我們的董事據其所知並進行合理的諮詢後亦確認，本集團從未就我們的股權架構涉及任何訴訟、索償或糾紛。

自永達股份成立以來，張德安一直負責制定其戰略願景、方向及目標，並攜手上述永達股份的個人股東，共同負責作出主要經營決策。合慶自行車及浦東合慶當時並未涉足永達股份的管理或經營。於上述人士中，張德安、蔡英傑及王志高為我們的董事。有關彼等的職務及職責，請參閱「董事及高級管理層」。就其他仍為我們間接股東的人士而言，萬章根曾負責監督本集團的財務管理直至彼於二零零九年退任，而顧明昌曾負責監管永達股份的乘用車檢查、交通設施及駕駛培訓業務的運營，直至彼於二零零五年退任。喬穗祥曾負責永達控股及永達股份的行政管理，彼目前為永達控股之副行政總裁及永達股份之董事。

自一九九二年起，我們由單一網點發展成中國領先的乘用車零售商及綜合服務供應商，專注於豪華及超豪華汽車品牌。截至最後實際可行日期，我們的網絡已覆蓋中國10個省份逾27個城市，獲製造商授權開設或經營的網點總數達91間，包括66間現有經營網點及25間新網點。我們66間現有網點網絡包括49家4S經銷店、五間製造商授權服務中心、11個展廳及一家製造商授權認證二手車中心。截至最後實際可行日期，我們的66間現有網點中有40間專門負責豪華及超豪華品牌。截至最後實際可行日期，於獲授權開設的25間新網點中，24間新網點將用於經營豪華及超豪華品牌，我們預期其中22間新網點將於二零一二年年底開始運營。我們的大多數4S經銷店均戰略性地選址於中國人口密集及經濟富庶的地區，尤其是華東地區，該地區為中國最大的豪華及超豪華乘用車市場。我們亦將網絡逐步擴張至經甄選的省份，例如北京、山西及海南。

憑藉我們的高品牌知名度及在華東地區(尤其是上海)的強大業務網絡，我們致力於為客戶提供汽車相關服務價值鏈的綜合服務。我們於二零零零年開展汽車租賃服務並於二零零一年開始與保險公司合作經銷汽車保險產品。於二零零三年，我們開始開展二手車業務。

---

## 我們的歷史及重組

---

### 我們的業務里程碑

下表概述我們業務發展歷史上的重要里程碑：

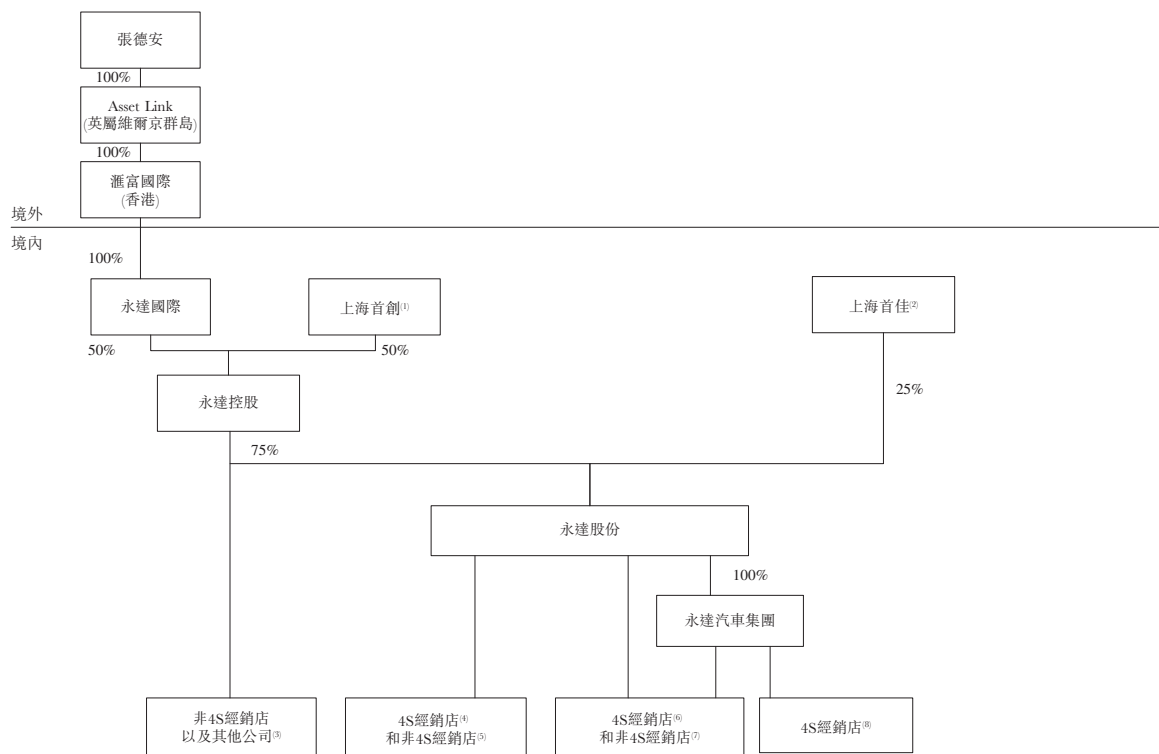
年份	里程碑
一九九二年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們開始乘用車及零部件銷售業務</li></ul>
一九九九年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們在上海開設我們的首家4S經銷店，一家廣汽本田4S經銷店</li><li>我們在上海開設我們的首家別克4S經銷店</li></ul>
二零零零年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們開始我們的汽車租賃服務</li></ul>
二零零一年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們在上海開設我們的首家一汽大眾4S經銷店</li><li>我們開始經銷汽車保險產品</li></ul>
二零零二年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們在上海開設我們的首家尼桑4S經銷店</li><li>我們在上海開設我們的首家一汽豐田4S經銷店</li><li>我們在上海開設我們的首家奧迪經銷店</li></ul>
二零零三年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們開始我們的二手車業務</li></ul>
二零零五年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們在上海開設我們的首家寶馬4S經銷店</li><li>我們在福建開設我們的首家別克經銷店</li><li>我們在上海開設我們的首家雪佛蘭4S經銷店</li></ul>
二零零六年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們在上海開設我們的首家東風本田4S經銷店</li><li>我們在上海開設我們的首家榮威4S經銷店</li><li>我們在上海開設我們的首家廣汽豐田4S經銷店</li><li>我們在江蘇開設我們的首家寶馬4S經銷店</li></ul>
二零零七年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們在上海開設我們的首家英菲尼迪4S經銷店，該店亦為在中國開設的首家英菲尼迪4S經銷店</li><li>我們在上海開設我們的首家凱迪拉克4S經銷店</li><li>我們開設我們的首家寶馬展廳</li></ul>
二零零八年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們在上海開設我們的首家沃爾沃4S經銷店</li><li>我們在山西開設我們的首家寶馬經銷店</li><li>我們在江蘇開設我們的首家迷你展廳</li></ul>
二零零九年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們在浙江開設我們的首家寶馬4S經銷店</li><li>我們在山西開設我們的首家迷你展廳</li></ul>
二零一零年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們在上海開設我們的首家迷你4S經銷店</li><li>我們在北京開設我們的首家寶馬4S經銷店</li><li>我們在上海開設我們的首家上海大眾4S經銷店</li></ul>
二零一一年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們在海南開設我們的首家保時捷4S經銷店</li><li>我們在上海開設我們的首家捷豹／路虎4S經銷店</li></ul>

# 我們的歷史及重組

## 本集團的股權及重組

有關我們的上市準備，我們進行了境內營運公司和控股公司及我們的境外控股公司之重組。因重組，本公司成為本集團的最終控股公司。

下圖所示為截至二零一一年七月十七日，本集團緊隨開始重組之前的公司架構：



附註：

- (1) 上海首創股權架構如下：張德安(本公司主席兼執行董事之一)(12%)、萬章根(18%)、蔡英傑(本公司執行董事之一)(18%)、顧明昌(張德安妻子顧麗芳的哥哥)(18%)、上海博通(18%)及上海源深(16%)。上海博通其中50%股權由顧麗芳持有，而上海博通餘下50%股權由蔡英傑的妻子羅愛娟持有。有關上述顧麗芳及羅愛娟的權益並無訂立代持股權安排。上海源深其中62.5%股權由本公司非執行董事之一王志高持有，而上海源深餘下37.5%股權由喬穗祥持有。
- (2) 上海首佳股權架構如下：張德安(56%)、萬章根(9%)、蔡英傑(9%)、顧明昌(9%)、上海博通(9%)及上海源深(8%)。上海博通其中50%股權由張德安的妻子顧麗芳持有，而上海博通餘下50%股權由蔡英傑的妻子羅愛娟持有。上海源深其中62.5%股權由王志高持有，而上海源深餘下37.5%股權由喬穗祥持有。
- (3) 非4S經銷店及其他公司

### I. 非4S經銷店

1. 上海永達汽車租賃有限公司<sup>(a)</sup>
2. 上海二手車交易市場有限公司<sup>(b)(c)</sup>

附註：

- (a) 由永達控股持有多數權益。
- (b) 由永達控股持有少數權益。
- (c) 由於該公司並未獲本集團任何成員公司收購，故重組完成後，該公司並不構成本集團的一部分。

## 我們的歷史及重組

### II. 其他公司

- |                                      |                                    |                                   |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 上海永達廣告公司 <sup>(a)(b)</sup>        | 2. 上海浦東新區駕駛員教育中心 <sup>(a)(b)</sup> | 3. 上海永達綠化有限公司 <sup>(a)(c)</sup>   |
| 4. 上海靈頓拖車服務有限公司 <sup>(a)(c)</sup>    | 5. 上海永達交通設施有限公司 <sup>(a)(c)</sup>  | 6. 上海永達投資管理有限公司 <sup>(a)(c)</sup> |
| 7. 上海威恒房地產發展有限公司 <sup>(a)(d)</sup>   | 8. 上海永達置業發展有限公司 <sup>(a)(d)</sup>  | 9. 上海永達餐飲休閒有限公司 <sup>(a)(d)</sup> |
| 10. 上海永達資產管理股份有限公司 <sup>(a)(c)</sup> |                                    |                                   |

附註：

- (a) 由於該等公司並未獲本集團任何成員公司收購，故重組完成後，該等公司並不構成本集團的一部分。
- (b) 由永達控股全資擁有。
- (c) 由永達控股持有多數權益。
- (d) 由永達控股持有少數權益。

### (4) 4S經銷店

#### I 由永達股份全資擁有的4S經銷店

- |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. 上海永達汽車浦東銷售服務有限公司 | 2. 泰興永達本誠汽車銷售服務有限公司 | 3. 上海永達汽車楊浦銷售服務有限公司 |
| 4. 上海永達奧誠汽車銷售服務有限公司 |                     |                     |

#### II. 由永達股份持有多數權益的4S經銷店

- |                     |                     |                      |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1. 福建永達汽車銷售服務有限公司   | 2. 福州永達汽車銷售服務有限公司   | 3. 湖州永達汽車銷售服務有限公司    |
| 4. 江陰寶誠汽車銷售服務有限公司   | 5. 嘉興市金悅達汽車銷售服務有限公司 | 6. 南通寶誠汽車銷售服務有限公司    |
| 7. 上海永達路捷汽車銷售服務有限公司 | 8. 太原寶誠汽車銷售服務有限公司   | 9. 台州寶誠汽車銷售服務有限公司    |
| 10. 溫州寶誠汽車銷售服務有限公司  | 11. 無錫寶誠汽車銷售服務有限公司  | 12. 無錫永達東方汽車銷售服務有限公司 |

#### III. 由永達股份共同控制的4S經銷店

- |                   |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1. 上海巴士永達汽車銷售有限公司 | 2. 上海永達長榮汽車銷售服務有限公司 | 3. 上海永達風度汽車銷售服務有限公司 |
|-------------------|---------------------|---------------------|

#### IV. 由永達股份持有少數權益的4S經銷店

- |                     |
|---------------------|
| 1. 上海錦江豐田汽車銷售服務有限公司 |
|---------------------|

---

## 我們的歷史及重組

---

(5) 非4S經銷店

I. 由永達股份持有多數權益的非4S經銷店

- |                                  |                                |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. 江陰寶誠汽車配套服務有限公司 <sup>(a)</sup> | 2. 上海市浦東舊機動車交易市場經營管理有限公司       | 3. 鹽城寶誠汽車服務有限公司                |
| 4. 永嘉寶誠汽車銷售服務有限公司                | 5. 臨海寶誠汽車銷售服務有限公司              | 6. 上海中正二手車評估服務有限公司             |
| 7. 無錫寶誠高惠汽車銷售有限公司 <sup>(b)</sup> | 8. 上海永達置業發展有限公司 <sup>(c)</sup> | 9. 上海永達餐飲休閒有限公司 <sup>(c)</sup> |

附註：

- (a) 江陰寶誠汽車銷售服務有限公司持有江陰寶誠汽車配套服務有限公司的100%股權，而永達股份及無錫寶界投資有限責任公司(現稱為無錫寶界科研投資有限公司)分別持有其88%及12%的股權。
- (b) 無錫寶誠汽車銷售服務有限公司持有無錫寶誠高惠汽車銷售有限公司的100%股權，而永達股份、薛頌及無錫寶界投資有限責任公司(現稱為無錫寶界科研投資有限公司)分別持有其82%、6%及12%的股權。
- (c) 由於該等公司並未獲本集團任何成員公司收購，故重組完成後，該等公司並不構成本集團的一部分。

II. 由永達股份共同控制的非4S經銷店

1. 上海永達二手機動車經營有限公司<sup>(a)</sup>

附註：

- (a) 由於該公司並未獲本集團任何成員公司收購，故重組完成後，該公司並不構成本集團的一部分。

III. 由永達股份持有少數權益的非4S經銷店

1. 上海東方永達汽車銷售有限公司

---

## 我們的歷史及重組

---

### (6) 4S經銷店

由永達股份持有多數權益及永達汽車集團持有少數權益的4S經銷店

- |                       |                        |                          |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. 安徽永達寶易汽車銷售服務有限公司   | 2. 北京寶誠百旺汽車銷售服務有限公司    | 3. 長治寶誠潞府汽車銷售服務有限公司      |
| 4. 海南盟發貿易發展有限公司       | 5. 昆山寶誠汽車銷售服務有限公司      | 6. 臨安市永達汽車銷售服務有限公司       |
| 7. 臨汾寶誠汽車銷售服務有限公司     | 8. 上海寶誠汽車銷售服務有限公司      | 9. 上海寶誠中環汽車銷售服務有限公司      |
| 10. 上海普陀寶誠汽車銷售服務有限公司  | 11. 上海青浦永達汽車銷售服務有限公司   | 12. 上海永達汽車南匯銷售服務有限公司     |
| 13. 上海永達汽車浦東貿易有限公司    | 14. 上海永達汽車浦西銷售服務有限公司   | 15. 上海永達汽車經營服務有限公司       |
| 16. 上海永達汽車松江銷售服務有限公司  | 17. 上海永達汽車貿易中心有限公司     | 18. 上海永達寶運來汽車銷售服務有限公司    |
| 19. 上海永達東沃汽車銷售服務有限公司  | 20. 上海永達廣申汽車銷售服務有限公司   | 21. 上海永達汽車紳寶銷售服務有限公司     |
| 22. 上海永達豪捷汽車銷售服務有限公司  | 23. 上海永達英菲尼迪汽車銷售服務有限公司 | 24. 上海永達英菲尼迪七寶汽車銷售服務有限公司 |
| 25. 上海永達申龍汽車銷售服務有限公司  | 26. 上海永達通寶汽車銷售服務有限公司   | 27. 上海永達通美汽車銷售服務有限公司     |
| 28. 上海永達通寧汽車銷售服務有限公司  | 29. 上海永達通盛汽車銷售服務有限公司   | 30. 上海永達豐田汽車銷售服務有限公司     |
| 31. 上海永達威榮汽車銷售服務有限公司  | 32. 上海永達星田汽車銷售服務有限公司   | 33. 上海永達中環汽車銷售服務有限公司     |
| 34. 嵎州市永達本誠汽車銷售服務有限公司 | 35. 太倉寶誠汽車銷售服務有限公司     | 36. 上海永達巴士汽車銷售服務有限公司     |



## 我們的歷史及重組

### (7) 非4S經銷店

由永達股份持有多數權益及永達汽車集團持有少數權益的非4S經銷店

- |                                    |                         |                       |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. 上海永達汽車俱樂部有限公司                   | 2. 上海永達風馳汽車服務有限公司       | 3. 上海永達風馳二手機動車經營有限公司  |
| 4. 北京永達風馳舊機動車經紀有限公司 <sup>(a)</sup> | 5. 上海永達機動車駕駛員培訓有限公司     | 6. 上海永達通豪汽車銷售服務有限公司   |
| 7. 上海永達通途汽車銷售服務有限公司                | 8. 上海永達申南汽車銷售服務有限公司     | 9. 上海永達汽車銷售有限公司       |
| 10. 運城市寶誠汽車銷售服務有限公司                | 11. 上海市機動車登記證代理服務中心有限公司 | 12. 上海永達奧翔汽車銷售服務有限公司  |
| 13. 上海永達汽車配套諮詢服務有限公司               | 14. 上海永達汽車維修有限公司        | 15. 上海永達機動車安全檢測中心有限公司 |
| 16. 揚州永達汽車銷售服務有限公司                 |                         |                       |

附註：

- (a) 北京寶誠百旺汽車銷售服務有限公司持有北京永達風馳舊機動車經紀有限公司的100%股權，而永達股份及永達汽車集團分別持有其90%及10%的股權。

### (8) 4S經銷店

永達汽車集團持有多數權益的4S經銷店：

- |                                    |                                    |                                  |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. 上海永達啟東汽車銷售服務有限公司 <sup>(a)</sup> | 2. 上海永達路勝汽車銷售服務有限公司 <sup>(b)</sup> | 3. 福建永達金山汽車發展有限公司 <sup>(c)</sup> |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

附註：

- (a) 永達汽車集團持有60%股權，南通旅行者汽車發展有限公司持有40%股權。
- (b) 永達汽車集團持有51%權益，上海博聚投資管理有限公司持有49%股權。
- (c) 永達汽車集團持有61%股權，福建同旺投資有限公司持有39%股權。該公司尚未獲授權經營任何4S經銷店。截至最後實際可行日期，儘管本集團尚未與任何汽車製造商訂立任何協議，本集團擬透過該公司於未來經營4S經銷店。

### 過往共同控制汽車相關業務及其他業務

於二零一二年一月二十九日，張德安、萬章根、蔡英傑、顧明昌(張德安妻子顧麗芳的哥哥)、王志高及喬穗祥透過永達控股、永達股份、永達國際、上海首創及上海首佳(「控

---

## 我們的歷史及重組

---

股公司」)控制的從事汽車相關業務及其他業務的若干公司(「營運公司」)簽署備忘錄(「備忘錄」)，確認先前之口頭協議，以實施共同控制權。

備忘錄的訂約各方確認，自彼等收購彼等於控股公司的股權起直至簽署備忘錄的日期，(i)彼等均可對營運公司行使共同控制權；(ii)彼等已或親自或透過彼等各自代表參與有關營運公司的重要營運決策的股東大會及董事會會議，並於一致通過相關決議案前，會全面討論有關意見的任何分歧，直至各方達成一致；及(iii)彼等並未且不會就備忘錄的主題事宜而提出任何異議。

訂約各方確認，自簽署備忘錄日期起，對營運公司的共同控制權將持續有效(倘營運公司仍為私有公司)。倘(i)於營運公司擁有權益之任何實體的境外上市，或(ii)營運公司的股權所有權有重大變動，備忘錄的訂約各方將重議共同控制權安排及將訂立再次確認彼等共同控制權安排之協議(倘彼等認為適合)。訂約各方確認，彼等並不擬於上市後對本集團行使任何共同控制權，據此，共同控制權將在上市後自動失效。

我們已獲我們的中國法律顧問通商律師事務所告知，根據適用中國法律及法規，備忘錄為合法、有效及可予執行。

### 境內重組

為優化本集團境內公司架構，我們對中國各營運公司進行重組，以整合其股權並處置若干公司，從而將其從本集團剔除。由於該重組，永達汽車集團成為我們在中國的所有附屬公司的唯一境內控股公司。境內重組步驟載於下文。

## 我們的歷史及重組

### 出售或清算非集團公司

本集團出售或清算並非構成本集團核心業務或已經及曾經預期將虧損的若干公司。該等交易概述於下表：

編號	公司名稱	轉讓人名稱	承讓人名稱	註冊資金	已轉讓之股權	代價 <sup>(8)</sup>	轉讓或清算完成日期	主要業務及經營
1.	上海永達機動車駕駛員培訓有限公司	永達汽車集團	永達股份	人民幣 2,000,000元	10%	人民幣 200,000元	二零一一年 十二月二十三日	提供駕駛 培訓 <sup>(9)</sup>
2.	上海永達汽車紳寶銷售服務有限公司 <sup>(1)</sup>	永達汽車集團	永達股份	人民幣 2,000,000元	10%	人民幣 200,000元	二零一一年 十二月二十九日	汽車銷售、 二手車業務及 售後服務
3.	上海永達申南汽車銷售服務有限公司	永達汽車集團	張德安	人民幣 15,000,000元	20%	人民幣 3,000,000元	二零一一年 十二月九日	投資控股 <sup>(10)</sup>
			永達股份		80%	人民幣 12,000,000元	二零一一年 十二月九日	
4.	上海永達汽車俱樂部有限公司	永達汽車集團	永達股份	人民幣 1,070,000元	10%	人民幣 107,000元	二零一一年 十二月十六日	準備停業 <sup>(11)</sup>
5.	上海永達汽車楊浦銷售服務有限公司		不適用 (該公司已遭清算)	人民幣 7,000,000元	不適用	不適用	二零一一年 十二月十二日	停止營業
6.	上海永達風馳汽車服務有限公司	永達股份	費慶豪 <sup>(7)</sup>	人民幣 3,000,000元	50%	人民幣 1,500,000元	二零一二年 二月二十一日	提供汽車諮詢 服務 <sup>(12)</sup>
			唐瑛 <sup>(7)</sup>		40%	人民幣 1,200,000元		
		永達汽車集團	唐瑛 <sup>(7)</sup>		10%	人民幣 300,000元	二零一二年 二月二十一日	
7.	臨安市永達汽車銷售服務有限公司 <sup>(2)(3)</sup>	永達汽車集團	唐瑛 <sup>(7)</sup>	人民幣 10,000,000元	50%	人民幣 5,000,000元	二零一二年 二月三日	廣汽本田 4S經銷店
			費慶豪 <sup>(7)</sup>		50%	人民幣 5,000,000元		
8.	嵊州市永達本誠汽車銷售服務有限公司 <sup>(2)(3)</sup>	永達汽車集團	唐瑛 <sup>(7)</sup>	人民幣 10,000,000元	50%	人民幣 5,000,000元	二零一二年 二月十三日	廣汽本田 4S經銷店
			費慶豪 <sup>(7)</sup>		50%	人民幣 5,000,000元		
9.	泰興永達本誠汽車銷售服務有限公司 <sup>(3)(4)</sup>	永達汽車集團	唐瑛 <sup>(7)</sup>	人民幣 10,000,000元	50%	人民幣 5,000,000元	二零一二年 二月十三日	廣汽本田 4S經銷店
			費慶豪 <sup>(7)</sup>		50%	人民幣 5,000,000元		
10.	嘉興市金悅達汽車銷售服務有限公司 <sup>(3)(5)</sup>	永達汽車集團	徐金良 <sup>(7)</sup>	人民幣 9,000,000元	60%	人民幣 5,400,000元	二零一二年 三月二十二日	廣汽本田 4S經銷店
11.	揚州永達汽車銷售服務有限公司 <sup>(6)</sup>	永達汽車集團	永達股份	人民幣 10,000,000元	10%	人民幣 1,000,000元	二零一二年 四月十二日	即將開業

附註：

- (1) 上海永達汽車紳寶銷售服務有限公司已隨後於二零一二年四月二十七日由永達股份轉讓予一名獨立第三方。
- (2) 於臨安市永達汽車銷售服務有限公司與嵊州市永達本誠汽車銷售服務有限公司各自90%的股權(由永達股份所持有)於轉讓至獨立第三方之前已首先轉讓至永達汽車集團。

---

## 我們的歷史及重組

---

- (3) 該等公司於截至二零一一年十二月三十一日止年度錄得虧損。
- (4) 於泰興永達本誠汽車銷售服務有限公司100%的股權(由永達股份所持有)於轉讓至獨立第三方之前已首先轉讓至永達汽車集團。
- (5) 於嘉興市金悅達汽車銷售服務有限公司60%的股權(由永達股份所持有)先轉讓予永達汽車集團，再轉讓予獨立第三方。
- (6) 成立該公司的初衷乃為經營揚州永達英菲尼迪。然而，該公司持有一幅所有權存在缺陷的土地，目前正在糾正該缺陷。本集團擬於該公司進行糾正後根據上市規則規定收購該公司。倘該公司未能糾正其產權缺陷，則本公司擬於揚州另設一間實體及另外收購一處合適物業，以經營揚州永達英菲尼迪。於該情況下，揚州永達將不會從事與本集團業務存在直接或間接競爭的任何業務。
- (7) 費慶豪、唐瑛及徐金良均為獨立第三方。
- (8) 此乃經參考相關公司當時之註冊資本而釐定。
- (9) 本集團於重組後並無提供任何駕駛培訓服務。
- (10) 除其於永達控股的權益外，上海永達申南汽車銷售服務有限公司並無持有任何其他投資。
- (11) 上海永達汽車俱樂部有限公司正準備停業，其主要從事提供汽車諮詢服務。
- (12) 汽車諮詢服務包括有關乘用車的挑選、乘用車美容、汽車牌照申請及其他配套服務的諮詢服務。

---

## 我們的歷史及重組

---

### **透過永達國際收購永達汽車集團**

於二零一一年十月二十一日，永達國際自永達股份收購永達汽車集團的100%股權，代價為人民幣39,777,797.76元，該代價乃根據永達汽車集團當時的資產淨值釐定。

### **永達汽車集團收購的營運4S經銷店及其他汽車相關業務的境內公司**

為合併我們境內營運附屬公司的所有權架構及於其他公司持有的股權，永達汽車集團自永達股份、永達控股及上海永達交通設施有限公司(由永達控股持有90%及上海首佳持有10%，其主要從事交通設施安裝、維修及保養)收購從事4S經銷店及其他汽車相關業務的若干公司的股權。合共代價約為人民幣639百萬元，按照該等實體的淨註冊資本(對於虧損的企業)或資產淨值(對於盈利的企業)釐定。該等附屬公司列於下表：

1. 上海寶誠汽車銷售服務有限公司
2. 上海寶誠中環汽車銷售服務有限公司
3. 上海普陀寶誠汽車銷售服務有限公司
4. 北京寶誠百旺汽車銷售服務有限公司<sup>(a)</sup>
5. 太倉寶誠汽車銷售服務有限公司
6. 臨汾寶誠汽車銷售服務有限公司
7. 長治寶誠潞府汽車銷售服務有限公司
8. 運城市寶誠汽車銷售服務有限公司
9. 上海永達汽車經營服務有限公司
10. 上海永達廣申汽車銷售服務有限公司
11. 上海永達汽車貿易中心有限公司
12. 上海永達通美汽車銷售服務有限公司
13. 上海永達汽車南匯銷售服務有限公司
14. 上海永達汽車松江銷售服務有限公司

---

## 我們的歷史及重組

---

15. 上海永達通途汽車銷售服務有限公司
16. 上海永達汽車浦西銷售服務有限公司
17. 上海永達寶運來汽車銷售服務有限公司
18. 上海永達通寧汽車銷售服務有限公司
19. 上海永達通盛汽車銷售服務有限公司
20. 上海永達通豪汽車銷售服務有限公司
21. 上海永達中環汽車銷售服務有限公司
22. 上海永達汽車浦東銷售服務有限公司
23. 上海永達英菲尼迪汽車銷售服務有限公司
24. 上海永達英菲尼迪七寶汽車銷售服務有限公司
25. 上海青浦永達汽車銷售服務有限公司
26. 上海永達汽車浦東貿易有限公司
27. 上海永達豪捷汽車銷售服務有限公司
28. 上海永達汽車銷售有限公司
29. 上海永達東沃汽車銷售服務有限公司
30. 上海永達申龍汽車銷售服務有限公司
31. 上海永達威榮汽車銷售服務有限公司
32. 上海永達巴士汽車銷售服務有限公司
33. 上海永達豐田汽車銷售服務有限公司
34. 上海永達星田汽車銷售服務有限公司
35. 太原寶誠汽車銷售服務有限公司

36. 南通寶誠汽車銷售服務有限公司
37. 江陰寶誠汽車銷售服務有限公司<sup>(b)</sup>
38. 溫州寶誠汽車銷售服務有限公司
39. 台州寶誠汽車銷售服務有限公司
40. 無錫寶誠汽車銷售服務有限公司<sup>(c)</sup>
41. 鹽城寶誠汽車服務有限公司
42. 臨海寶誠汽車銷售服務有限公司
43. 永嘉寶誠汽車銷售服務有限公司
44. 福州永達汽車銷售服務有限公司
45. 福建永達汽車銷售服務有限公司
46. 上海永達路捷汽車銷售服務有限公司
47. 昆山寶誠汽車銷售服務有限公司
48. 海南盟發貿易發展有限公司
49. 安徽永達寶易汽車銷售服務有限公司
50. 湖州永達汽車銷售服務有限公司
51. 無錫永達東方汽車銷售服務有限公司
52. 上海永達風度汽車銷售服務有限公司
53. 上海巴士永達汽車銷售有限公司
54. 上海永達長榮汽車銷售服務有限公司
55. 上海永達汽車維修有限公司
56. 上海永達機動車安全檢測中心有限公司
57. 上海永達汽車配套諮詢服務有限公司
58. 上海市機動車登記證代理服務中心有限公司
59. 上海東方永達汽車銷售有限公司
60. 上海市浦東舊機動車交易市場經營管理有限公司
61. 上海中正二手車評估服務有限公司

---

## 我們的歷史及重組

---

62. 上海永達奧翔汽車銷售服務有限公司
63. 上海永達汽車租賃有限公司
64. 上海錦江豐田汽車銷售服務有限公司
65. 上海永達通寶汽車銷售服務有限公司
66. 上海永達風馳二手機動車經營有限公司
67. 上海永達奧誠汽車銷售服務有限公司
68. 湖州永達奧誠汽車銷售有限公司<sup>(d)</sup>
69. 江陰享悅寶誠汽車銷售服務有限公司
70. 上海寶誠申江汽車銷售服務有限公司<sup>(e)</sup>

---

附註：

- (a) 該公司全資擁有北京永達風馳舊機動車經紀有限公司(一間非4S經銷店)。
- (b) 該公司全資擁有江陰寶誠汽車配套服務有限公司(一間非4S經銷店)。
- (c) 該公司全資擁有無錫寶誠高惠汽車銷售有限公司(一間非4S經銷店)。
- (d) 湖州永達奧誠汽車銷售有限公司於二零一一年九月九日由永達汽車集團的全資附屬公司上海永達汽車浦東銷售服務有限公司設立，之後於二零一一年十一月十五日轉讓予永達股份，隨後又於二零一一年十一月二十八日轉讓予上海永達汽車浦東銷售服務有限公司。
- (e) 該公司於二零一一年十一月九日設立。

緊隨重組後，永達控股及其附屬公司主要從事投資控股及房地產業務，而永達股份及其附屬公司主要從事投資控股、房地產業務及提供駕駛培訓服務。永達控股亦於上海二手車交易市場有限公司持有少數權益，該公司將繼續提供與上海市浦東舊機動車交易市場經營管理有限公司(本集團的附屬公司之一)相類似的二手車交易服務。鑒於該等兩間實體地處上海的不同區且彼等於各自相鄰地區主要服務於兩類不同的客戶，故彼等各自業務的競爭非常有限。

### **永達控股轉讓予永達申南**

於完成上述收購事項後(於二零一二年四月十一日完成收購上海永達路捷汽車銷售服務有限公司除外)，永達國際將其於永達控股的50%股權轉讓予永達申南，代價為人民幣247,696,328.85元，代價乃根據永達控股當時的資產淨值釐定。該轉讓於二零一一年十一月二十八日完成。



## 我們的歷史及重組

### 境外重組

為籌備上市，我們對中國境外的各公司進行了重組，以整合本集團的股權架構。

於二零一一年十月三十一日，萬章根、蔡英傑、顧明昌、王志高及喬穗祥於英屬維爾京群島分別註冊成立永富、盈嘉、日月、金石及寶來德國際，以作投資公司。該等公司各自擁有法定股本50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元的股份。於二零一一年十一月二十二日，該等公司各自配發及發行1股面值1.00美元的股份予其各自唯一股東。下表載列該等公司法定、已發行及發行在外股份數目：

公司名稱	法定股份數目	已發行股份數目	發行在外股份數目
永富	50,000	1	1
盈嘉	50,000	1	1
日月	50,000	1	1
金石	50,000	1	1
寶來德國際	50,000	1	1

於二零一一年十一月七日，本公司於開曼群島註冊成立為豁免有限公司。於二零一一年十一月十五日，一股股份自初步認購人轉讓予Asset Link（一間由張德安全資擁有的英屬維爾京群島商業公司）。於二零一一年十一月二十二日，本公司分別將64,999股、9,000股、9,000股、9,000股、5,000股及3,000股股份配發予Asset Link、永富、盈嘉、日月、金石及寶來德國際。於二零一一年十二月二十九日，本公司進一步向Asset Link、永富、盈嘉、日月、金石及寶來德國際分別配發57,200股、7,920股、7,920股、7,920股、4,400股及2,640股股份。下表載列緊隨上述交易完成後本公司的股權架構：

本公司股東	於二零一一年十一月二十二日 配發後的股份 數目	於二零一一年十二月二十九日 配發後的股份 數目	股權百分比 (%)
Asset Link	65,000	122,200	65
永富	9,000	16,920	9
盈嘉	9,000	16,920	9
日月	9,000	16,920	9
金石	5,000	9,400	5
寶來德國際	3,000	5,640	3
合計	100,000	188,000	100

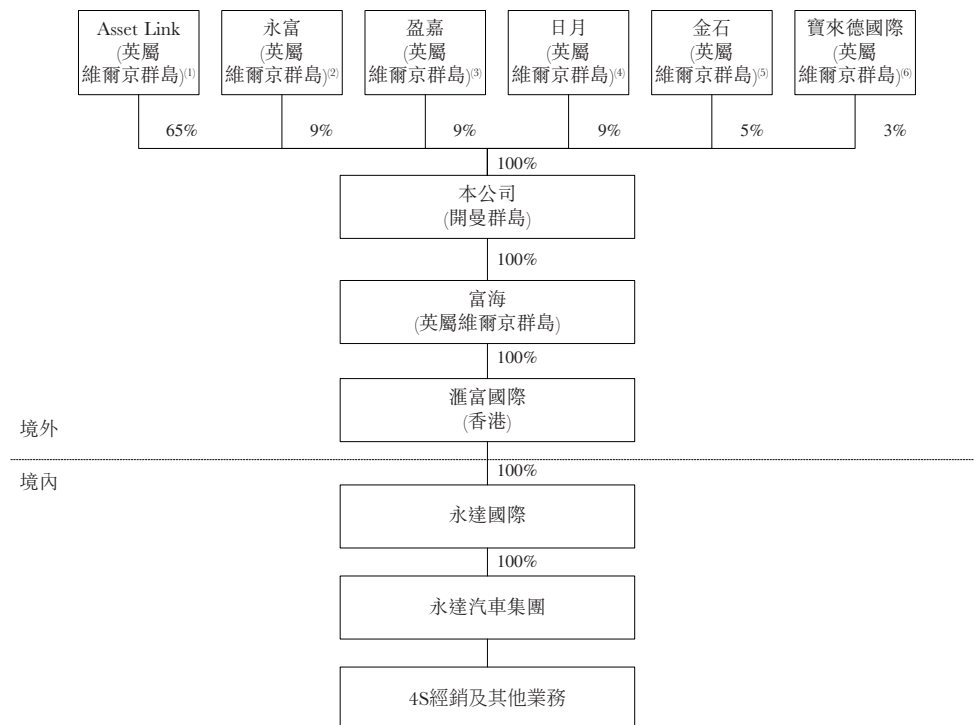
於二零一一年十一月十五日，富海於英屬維爾京群島註冊成立，法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元的股份。於二零一一年十一月二十二日，富海配發及發行1股面值為1.00美元的股份予本公司，並成為本公司的直接全資附屬公司。

根據於二零一一年十二月十六日（於二零一二年三月二十一日經修訂）訂立之協議，Asset Link將滙富國際的全部已發行股本及股東貸款轉讓予富海，代價為36,844,626.21港元，

## 我們的歷史及重組

相當於人民幣30,000,000元。該代價乃根據永達國際(滙富國際的直接全資附屬公司)當時的註冊資本釐定。

下圖載列於重組完成後，本集團的股權架構：



附註：

- (1) 該公司由張德安持有全部已發行股本。
- (2) 該公司由萬章根持有全部已發行股本。
- (3) 該公司由蔡英傑持有全部已發行股本。
- (4) 該公司由顧明昌(張德安妻子顧麗芳的哥哥)持有全部已發行股本。
- (5) 該公司由王志高持有全部已發行股本。
- (6) 該公司由喬穗祥持有全部已發行股本。

我們已獲我們的中國法律顧問通商律師事務所告知，由於永達國際於二零零六年九月八日(即併購規定的生效日期)之前成立為一間外商投資企業，因此我們於著手重組時毋須根據併購規定獲得商務部取得批准。

## 我們的歷史及重組

### 首次公開發售前投資

#### 概要

下表概述本公司首次公開發售前投資於我們股份的詳情，包括首次公開發售前投資者的名稱、適用股份轉讓協議或認購協議的日期、已付代價金額、代價的付款日期、各首次公開發售前投資者支付的每股實際成本及發售價的各項折讓。

首次公開發售前投資者	股份轉讓協議／ 認購協議的日期	已付代價	付款日期	每股實際成本 <sup>(1)</sup>	發售價的折讓 <sup>(2)</sup>
潤達控股	二零一一年十二月十九日 (於二零一一年十二月三十日修訂)	607,936,332.49 港元	二零一一年十二月三十日	7.92港元	13.9%
晶銳	二零一一年十二月二十日 (於二零一一年十二月三十日修訂)	222,909,988.58 港元	二零一一年十二月三十日	8.71港元	5.3%

所得款項用途： 上文所述由潤達控股認購股份所得款項由本公司用作一般營運資本用途，而晶銳購買股份所得款項將由Asset Link用於投資並未直接或間接與本集團業務構成競爭的業務。

附註：

(1) 僅供說明。假設資本化發行及全球發售已完成及假設超額配股權未獲行使。

(2) 僅供說明。假設發售價為每股股份9.20港元(即指示發售價的中位數)。

該等首次公開發售前投資者根據彼等各自的認購協議或股份轉讓協議就其於本公司的投資概無享有任何特別權利。各首次公開發售前投資者亦同意，自上市日期起計六個月期間概不會出售任何股份。

#### 潤達控股的投資

根據本公司與潤達控股日期為二零一一年十二月十九日的認購協議(經相同訂約方日期為二零一一年十二月三十日的修訂協議修訂，潤達控股按代價607,936,332.49港元(相當於人民幣495,000,000元)認購12,000股股份，佔當時本公司經擴大已發行股本的6.0%。有關認購的應付代價由各方公平協商及考慮到各方之間屬戰略夥伴的關係後釐定。認購於二零一一年十二月三十日完成。

#### 晶銳的投資

根據 Asset Link 與晶銳日期為二零一一年十二月二十日的股份轉讓協議(經相同訂約方日期為二零一一年十二月三十日的修訂協議修訂)，Asset Link 以代價222,909,988.58港元(相當於人民幣181,500,000元)將4,000股股份轉讓予晶銳，佔本公司透過潤達控股對上述股份的認購而經擴大的當時已發行股本的2.0%。有關轉讓的應付代價由各方公平協商及考慮到各方之間屬戰略夥伴的關係後釐定。股份轉讓於二零一一年十二月三十日完成。

## 我們的歷史及重組

### 首次公開發售前投資者的背景

#### 潤達控股

潤達控股為股東註冊成立的特殊目的公司，下表載列該等股東的名稱及股權比例。潤達控股的所有直接股東(香港磐石資本、百泰投資集團有限公司及香港杉杉永華國際有限公司除外)均為獨立第三方。鑒於潤達控股所持部分股份乃(i)由永達控股、杉杉控股有限公司及王力群(本公司非執行董事)通過彼等各自於上海磐石投資的直接或間接股權間接出資；(ii)由百泰投資集團有限公司出資；及(iii)香港杉杉永華國際有限公司出資，根據上市規則第8.24條，由潤達控股持有的股份不被視為由公眾持有，就上市規則第8.08條而言，潤達控股所持股份並不構成公眾持股量之一部分。

潤達控股的股東	股權百分比(%)
香港磐石資本 <sup>(1)</sup>	52.53
奚雲中	2.02
百泰投資集團有限公司 <sup>(2)</sup>	6.06
CSP Venture Holdings Ltd. <sup>(3)</sup>	2.02
李培芳	5.05
吳小樂	2.02
惠生投資(香港)有限公司 <sup>(4)</sup>	2.02
Fendy Zhou	4.04
復星產業控股有限公司 <sup>(5)</sup>	10.10
陸晉陽	2.02
香港杉杉永華國際有限公司 <sup>(6)</sup>	8.08
Dragon Power Group Holdings Limited <sup>(7)</sup>	4.04

#### 附註：

- (1) 香港磐石資本乃一間於香港註冊成立的有限責任公司，為投資控股公司，由上海磐石投資(一間於中國註冊成立的有限責任公司)全資擁有。上海磐石投資是一間專注於新能源、環保、化工、傳媒、電信、房地產、汽車、醫藥及日用品行業的高增長私企的私募基金管理公司。  
上海磐石投資由20名投資者(其中包括永達控股)成立，永達控股直接持有上海磐石投資約4.8077%的權益。本公司的非執行董事王力群亦為上海磐石投資約2.51%股權的間接持有人。杉杉控股有限公司直接持有上海磐石投資約4.8077%的股權，及因杉杉控股有限公司於杉杉集團有限公司直接及間接持有約65.28%的股權，而杉杉集團有限公司於我們的非全資擁有附屬公司寧波杉杉永達汽車銷售服務有限公司及寧波杉杉永達汽車維修服務有限公司持有40%的股權，故杉杉控股有限公司為我們的關連人士。亦請參閱下文附註(6)。除上述各方外，上海磐石投資的所有其他投資者均為獨立第三方。
- (2) 百泰投資集團有限公司為在香港註冊成立的有限責任公司，從事在中國大陸投資及經營豪華品牌4S汽車經銷店，如中國大陸的保時捷及路虎，其亦從事豪華汽車改裝業務和高端二手車交易業務。百泰投資集團有限公司在上海、浙江、福建及廣東擁有及經營多家豪華品牌4S經銷店。百泰投資集團有限公司為本集團之關連人士，由於(i)其為上海永達路捷汽車銷售服務有限公司(為我們的非全資擁有附屬公司)的主要股東；及(ii)其全資擁有附屬公司佰泰(上海)投資諮詢有限公司為上海永達路捷汽車銷售服務有限公司及上海永達路捷汽車銷售服務有限公司(為我們非全資擁有附屬公司)的主要股東。更多詳情見「一 股權及集團架構」。
- (3) CSP Venture Holdings Ltd. 為在英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司，主要從事投資控股，由Chu Sze Pun全資擁有。
- (4) 惠生投資(香港)有限公司為在香港註冊成立的有限責任公司，主要從事投資活動。該公司由惠生化工技術有限公司全資擁有，惠生化工技術有限公司為在英屬維爾京群島註冊成立的公司，主要從事投資活動。而

---

## 我們的歷史及重組

---

- 惠生化工技術有限公司由惠生控股(集團)有限公司全資擁有，惠生控股(集團)有限公司為在英屬維爾京群島註冊成立的公司，主要從事投資活動，而惠生控股(集團)有限公司由華邦嵩全資擁有。
- (5) 復星產業控股有限公司為在香港註冊成立的有限責任公司，從事投資控股，由復星國際有限公司全資擁有，復星國際有限公司為在香港註冊成立的公司，其股份在香港聯交所上市，股份代號為656。
- (6) 香港杉杉永華國際有限公司為在香港註冊成立的公司，從事投資、貿易及服裝業務，由杉杉控股有限公司全資擁有，杉杉控股有限公司為在上海註冊成立的公司，主要從事實業投資、投資管理、服裝及針紡織品的設計和銷售。由於杉杉控股有限公司於杉杉集團有限公司直接及間接持有約65.28%的股權，而杉杉集團有限公司於我們的非全資擁有附屬公司寧波杉杉永達汽車銷售服務有限公司及寧波杉杉永達汽車維修服務有限公司持有40%的股權，故香港杉杉永華國際有限公司及杉杉控股有限公司均為我們的關連人士。
- (7) Dragon Power Group Holdings Limited為在英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司，從事實業投資、風險投資、投資管理及投資諮詢服務，由李新炎及倪銀英分別持有50%及50%的股權。

### 晶銳

晶銳乃於英屬維爾京群島註冊成立的商業公司，且由沈舟凝全資擁有。沈女士乃一位積極投資者及一名獨立第三方(而非本集團間接股東)。由於晶銳(i)並非本公司關連人士，(ii)並未向關連人士直接或間接收購股份以作融資，及(iii)並無就有關收購、出售、表決或其他處置以其名義登記之股份而收到關連人士的指示，根據上市規則第8.24條，其應於上市時及上市後被視為公眾人士之一。

### 成立首次公開發售前僱員獎勵計劃及家族信託

#### 成立首次公開發售前僱員獎勵計劃

為酬謝本集團僱員所作出的貢獻以及激勵僱員，本公司於二零一二年四月三日採納首次公開發售前僱員獎勵計劃。Asset Link於同日將11,000股股份轉讓予永達員工激勵有限公司(由HSBC HK Trustee全資擁有，以作為根據日期為二零一二年四月三日的信託契據管理首次公開發售前僱員獎勵計劃的受託人)，佔本公司當時已發行股本的5.5%，代價為零。緊隨資本化發行及全球發售完成後，永達僱員信託將持有70,400,000股股份(「計劃股份」)，約佔本公司已發行股本的4.5%(假設超額配股權未獲行使)。

首次公開發售前僱員獎勵計劃及永達僱員信託的期限為80年，於此期間，HSBC HK Trustee將就計劃股份向本集團的僱員分派股息。根據首次公開發售前僱員獎勵計劃，HSBC HK Trustee將促使永達員工激勵有限公司按照本公司透過薪酬委員會發出的指示持有及處置計劃股份及就該等股份應計及派付的股息。

首次公開發售前僱員獎勵計劃的主要條款概要載於「附錄四 — 法定及一般資料 — 首次公開發售前僱員獎勵計劃」一節。

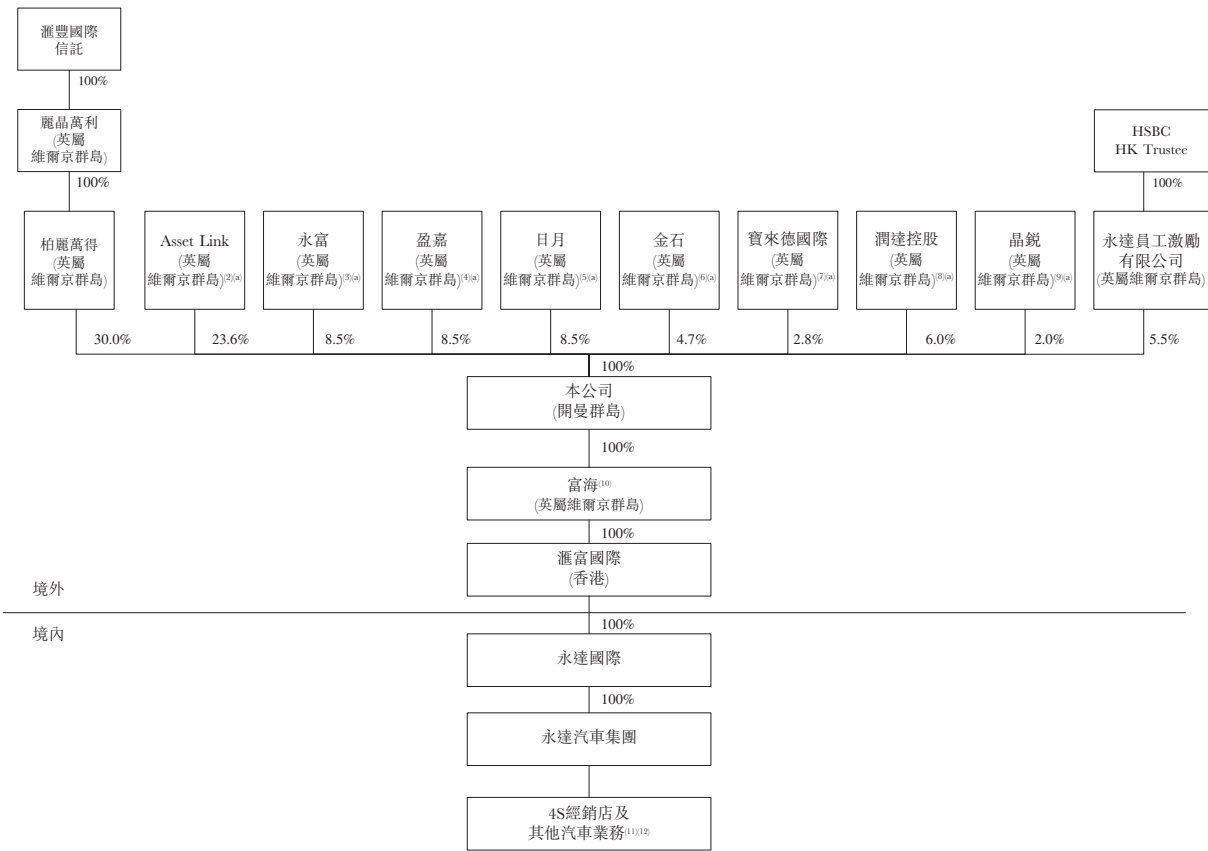
# 我們的歷史及重組

## 成立家族信託

於二零一二年四月三日，Asset Link 以贈送方式按零代價將60,000股股份（佔本公司當時已發行股本的30%）轉讓予柏麗萬得，柏麗萬得由麗晶萬利全資擁有，於其註冊時張德安為其唯一股東。於二零一二年四月五日，張德安（作為財產授予人及監護人）成立家族信託以作為全權信託，滙豐國際信託擔任其受託人。同日，張德安將其於麗晶萬利的全部股本轉讓予滙豐國際信託。根據家族信託，柏麗萬得為張德安及其若干家庭成員的利益以信託方式持有股份。緊隨資本化發行及全球發售完成後，柏麗萬得將直接持有384,000,000股股份，約佔本公司已發行股本的24.6%（假設超額配股權未獲行使）。

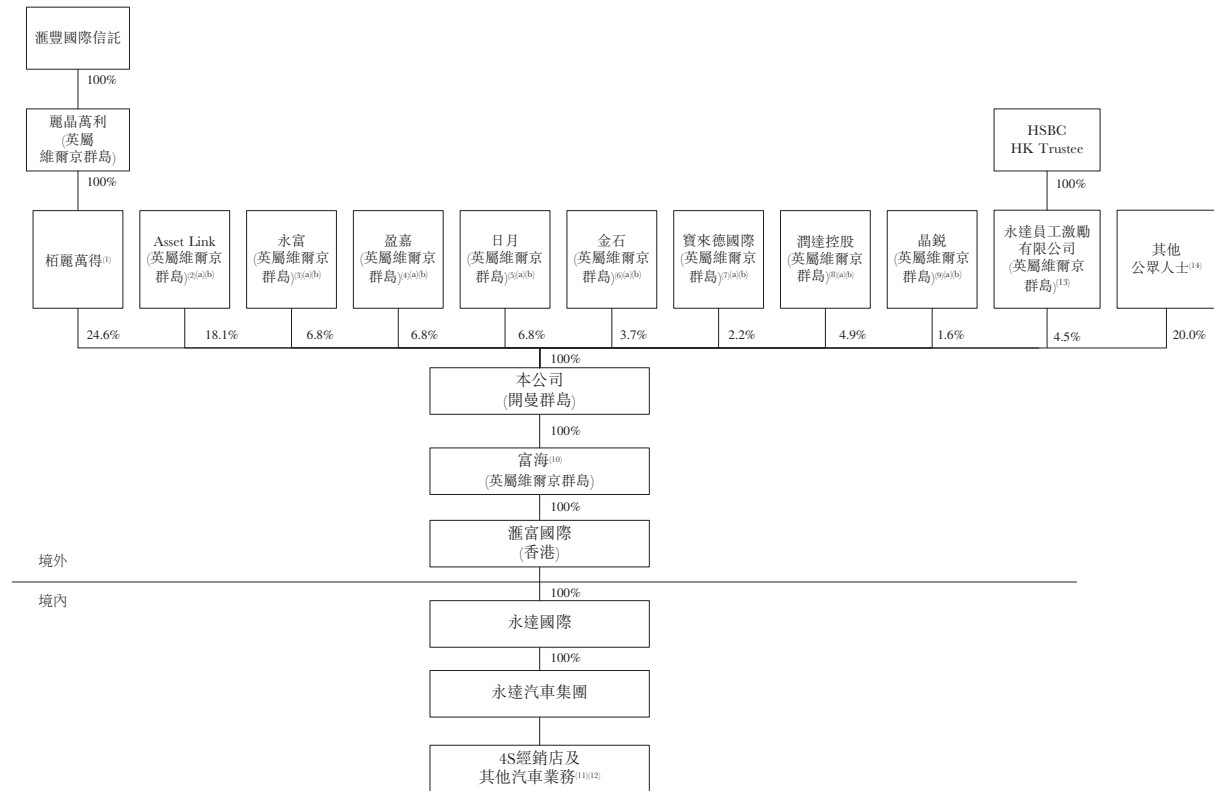
## 股權及集團架構

在重組、首次公開發售前投資、成立家族信託及首次公開發售前僱員獎勵計劃完成後，並且緊接全球發售完成前，本集團的股權架構如下圖所示：



## 我們的歷史及重組

下圖載列本集團緊隨資本化發行及全球發售完成後的股權架構(假設超額配股權未獲行使)：



附註：

- (1) 由於該等由該公司持有的股份以贈送方式按零代價自Asset Link (本集團的關連人士之一) 轉讓，根據上市規則第8.24條，該等股份不被視為由公眾人士持有。
- (2) (a) 該公司全部已發行股本由張德安持有。  
(b) 鑒於張先生為本公司的主要股東兼董事，故其為本集團的關連人士，故由該公司持有的該等股份根據上市規則第8.24條不被視為由公眾人士持有。
- (3) (a) 該公司全部已發行股本由萬章根持有。  
(b) 鑒於萬先生並非為本集團的關連人士，故由該公司持有的該等股份根據上市規則第8.24條被視為由公眾人士持有。
- (4) (a) 該公司全部已發行股本由蔡英傑持有。  
(b) 鑒於蔡先生為董事，故其為本集團的關連人士，故由該公司持有的該等股份根據上市規則第8.24條不被視為由公眾人士持有。
- (5) (a) 該公司全部已發行股本由顧明昌(張德安妻子顧麗芳的哥哥)持有。  
(b) 鑒於顧先生為張先生的大舅，故其為本集團的關連人士，故由該公司持有的該等股份根據上市規則第8.24條不被視為由公眾人士持有。
- (6) (a) 該公司全部已發行股本由王志高持有。  
(b) 鑒於王先生為本公司的董事，故其為本集團的關連人士，故由該公司持有的該等股份根據上市規則第8.24條不被視為由公眾人士持有。
- (7) (a) 該公司全部已發行股本由喬穗祥持有。  
(b) 鑒於喬先生並非為本集團的關連人士，故由該公司持有的該等股份根據上市規則第8.24條被視為由公眾人士持有。
- (8) (a) 有關潤達控股的股東及彼等股權比例的詳情，請參閱「首次公開發售前投資者的背景—潤達控股」一段。  
(b) 由於潤達控股對該等部份股份的收購乃(i)間接由永達控股、杉杉控股有限公司及王力群(本集團的非執行董事)透過彼等各自於上海磐石投資的直接及間接股權，(ii)通過百泰投資集團有限公司或(iii)通過香港杉杉永華國際有限公司直接融資，故根據上市規則第8.24條，由潤達控股所持有的股份不被視為由公眾人士持有。
- (9) (a) 該公司全部已發行股本由沈舟凝持有。  
(b) 鑒於沈女士並非為本集團的關連人士，故由該公司持有的該等股份根據上市規則第8.24條被視為由公眾人士持有。
- (10) 富海持有Sky Speed Group Limited(一間於英屬維爾京群島註冊成立的公司)40%的股份。Sky Speed Group Limited的剩餘60%股份由兩名獨立第三方持有。截至最後實際可行日期，Sky Speed Group Limited並無從事任何業務。
- (11) 4S經銷店

## 我們的歷史及重組

I. 下表概述本集團經營4S經銷店之各公司：

編號	集團公司名稱	營業及經營地點	品牌	在營網點的間數	本集團擁有的股權 <sup>(a)</sup>	其他股東身份及持股比例(倘適用)
1.	安徽永達寶易汽車銷售服務有限公司	合肥	保時捷	1間4S經銷店	100%	—
2.	北京寶誠百旺汽車銷售服務有限公司 <sup>(b)</sup>	北京	寶馬	1間4S經銷店	100%	—
3.	長治寶誠潞府汽車銷售服務有限公司	長治	寶馬	1間4S經銷店	100%	—
4.	福建永達汽車銷售服務有限公司	福清	雪佛蘭	1間4S經銷店	61%	福建同旺投資有限公司 <sup>(i)</sup> 39%
5.	福州永達汽車銷售服務有限公司	福州	別克	1間4S經銷店	61%	福建同旺投資有限公司 <sup>(i)</sup> 39%
6.	海南盟發貿易發展有限公司	海口	保時捷	1間4S經銷店	100%	—
7.	湖州永達汽車銷售服務有限公司	湖州	上海大眾	1間4S經銷店	75%	張岳林 <sup>(m)</sup> 25%
8.	江陰寶誠汽車銷售服務有限公司	江陰	寶馬 迷你	1間4S經銷店 1個展廳	88%	無錫寶界科研投資有限公司 <sup>(n)</sup> 12%
9.	昆山寶誠汽車銷售服務有限公司	昆山	寶馬	1間4S經銷店	100%	—
10.	臨汾寶誠汽車銷售服務有限公司	臨汾	寶馬	1間4S經銷店	100%	—
11.	南通寶誠汽車銷售服務有限公司	南通	寶馬 寶馬/迷你	1間4S經銷店 2個展廳	90%	無錫寶界科研投資有限公司 <sup>(n)</sup> 10%
12.	上海寶誠汽車銷售服務有限公司	上海	寶馬 寶馬	1間4S經銷店 1個展廳	100%	—
13.	上海寶誠中環汽車銷售服務有限公司	上海	寶馬 迷你	1間4S經銷店 1個展廳	100%	—
14.	上海普陀寶誠汽車銷售服務有限公司	上海	迷你	1間4S經銷店	100%	—
15.	上海青浦永達汽車銷售服務有限公司	上海	尼桑	1間4S經銷店	100%	—
16.	上海永達汽車南匯銷售服務有限公司	上海	別克	1間4S經銷店	100%	—



## 我們的歷史及重組

編號	集團公司名稱	營業及經營地點	品牌	在營網點的間數	本集團擁有的股權 <sup>(a)</sup>	其他股東身份及持股比例(倘適用)
17.	上海永達汽車浦東銷售服務有限公司	上海	奧迪	1間4S經銷店 1個展廳 1個認證二手車中心	100%	—
18.	上海永達汽車浦東貿易有限公司	上海	一汽大眾	1間4S經銷店	100%	—
19.	上海永達通途汽車銷售服務有限公司	上海	別克	1間4S經銷店	100%	—
20.	上海永達汽車經營服務有限公司	上海	廣汽本田	1間4S經銷店	100%	—
21.	上海永達汽車松江銷售服務有限公司	上海	別克	1間4S經銷店	100%	—
22.	上海永達汽車貿易中心有限公司	上海	別克	1間4S經銷店	100%	—
23.	上海永達寶運來汽車銷售服務有限公司	上海	雪佛蘭	1間4S經銷店	100%	—
24.	上海永達東沃汽車銷售服務有限公司	上海	沃爾沃	1間4S經銷店	100%	—
25.	上海永達廣申汽車銷售服務有限公司	上海	廣汽本田	1間4S經銷店	100%	—
26.	上海永達豪捷汽車銷售服務有限公司	上海	一汽大眾	1間4S經銷店	100%	—
27.	上海永達英菲尼迪汽車銷售服務有限公司	上海	英菲尼迪	1間4S經銷店	100%	—
28.	上海永達英菲尼迪七寶汽車銷售服務有限公司	上海	英菲尼迪	1間4S經銷店	100%	—
29.	上海永達路捷汽車銷售服務有限公司	上海	捷豹／路虎	1間4S經銷店 1個展廳	51%	百泰投資集團有限公司 <sup>(b)</sup> 35% 佰泰(上海)投資諮詢有限公司 <sup>(c)</sup> 14%
30.	上海永達啟東汽車銷售服務有限公司	啟東	別克	1間4S經銷店	60%	南通旅行者汽車發展有限公司 <sup>(d)</sup> 40%
31.	上海永達申龍汽車銷售服務有限公司	上海	凱迪拉克	1間4S經銷店	100%	—
32.	上海永達通美汽車銷售服務有限公司	上海	別克	1間4S經銷店	100%	—

## 我們的歷史及重組

編號	集團公司名稱	營業及經營地點	品牌	在營網點的間數	本集團擁有的股權 <sup>(a)</sup>	其他股東身份及持股比例 (倘適用)
33.	上海永達通寧汽車銷售服務有限公司	上海	雪佛蘭	1間4S經銷店	100%	—
34.	上海永達通盛汽車銷售服務有限公司	上海	雪佛蘭	1間4S經銷店	100%	—
35.	上海永達豐田汽車銷售服務有限公司	上海	一汽豐田	1間4S經銷店	100%	—
36.	上海永達威榮汽車銷售服務有限公司	上海	榮威	1間4S經銷店	100%	—
37.	上海永達星田汽車銷售服務有限公司	上海	東風本田	1間4S經銷店	100%	—
38.	上海永達中環汽車銷售服務有限公司	上海	雪佛蘭	1間4S經銷店	100%	—
39.	太倉寶誠汽車銷售服務有限公司	太倉	寶馬	1間4S經銷店	100%	—
40.	太原寶誠汽車銷售服務有限公司	太原	寶馬 迷你	1間4S經銷店 1個展廳	60%	山西順寶行投資管理有限公司 <sup>(a)</sup> 40%
41.	台州寶誠汽車銷售服務有限公司	台州	寶馬 迷你	1間4S經銷店 1個展廳 (即將開業)	60%	徐傳正 <sup>(a)</sup> 40%
42.	溫州寶誠汽車銷售服務有限公司	溫州	寶馬	1間4S經銷店	78%	趙樂永 <sup>(a)</sup> 22%
43.	無錫寶誠汽車銷售服務有限公司	無錫	寶馬 寶馬/迷你	1間4S經銷店 2個展廳	82%	(a) 薛頌 <sup>(b)</sup> 6% (b) 無錫寶界科研投資有限公司 <sup>(a)</sup> 12%
44.	無錫永達東方汽車銷售服務有限公司	無錫	保時捷	1間4S經銷店 (即將開業)	51%	無錫商業大廈集團東方汽車有限公司 <sup>(a)</sup> 49%
45.	江陰享悅寶誠汽車銷售服務有限公司 <sup>(c)</sup>	江陰	寶馬	1間4S經銷店 (即將開業)	88%	無錫寶界科研投資有限公司 <sup>(a)</sup> 12%
46.	上海寶誠申江汽車銷售服務有限公司	上海	寶馬	1間4S經銷店 (即將開業)	100%	—
47.	無錫翼誠汽車銷售服務有限公司 <sup>(d)</sup>	無錫	迷你	1間4S經銷店 (即將開業)	82%	(a) 無錫寶界科研投資有限公司 <sup>(a)</sup> 12% (b) 薛頌 <sup>(b)</sup> 6%
48.	上海永達奧誠汽車銷售服務有限公司	上海	奧迪	1間4S經銷店 (即將開業)	100%	—

## 我們的歷史及重組

編號	集團公司名稱	營業及經營地點	品牌	在營網點的間數	本集團擁有的股權 <sup>(a)</sup>	其他股東身份及持股比例(倘適用)
49.	湖州永達奧誠汽車銷售有限公司 <sup>(e)</sup>	湖州	奧迪	1間4S經銷店 (即將開業)	100%	—
50.	紹興永達無限汽車銷售服務有限公司 <sup>(f)</sup>	紹興	英菲尼迪	1間4S經銷店	85%	紹興匯金汽車銷售服務有限公司 <sup>(g)</sup> 15%
51.	上海永達路勝汽車銷售服務有限公司	上海	捷豹/ 路虎	1間4S經銷店 (即將開業) 1個展廳	51%	佰泰(上海)投資諮詢有限公司 <sup>(h)</sup> 49%
52.	上海永達通寶汽車銷售服務有限公司	上海	長安福特	1間4S經銷店	100%	—
53.	上海永達巴士汽車銷售服務有限公司	上海	斯柯達	1間4S經銷店	100%	—
54.	福建永達金山汽車發展有限公司 <sup>(i)</sup>	福建	不適用	—	61%	福建同旺投資有限公司 <sup>(j)</sup> 39%
55.	鄭州永達和諧汽車銷售服務有限公司 <sup>(k)</sup>	鄭州	捷豹/ 路虎	1間4S經銷店 (即將開業)	70%	河南和諧實業集團有限公司 <sup>(l)</sup> 30%
56.	上海永達奧誠中環汽車銷售服務有限公司 <sup>(m)</sup>	上海	奧迪	1間4S經銷店 (即將開業)	100%	—
57.	溫州永達路捷汽車銷售服務有限公司 <sup>(n)</sup>	樂清	捷豹/ 路虎	1間4S經銷店 (即將開業)	100%	—
58.	湖州永達路寶汽車銷售服務有限公司 <sup>(o)</sup>	湖州	捷豹/ 路虎	1間4S經銷店 (即將開業)	100%	—
59.	鹽城寶誠汽車服務有限公司 <sup>(p)</sup>	鹽城	寶馬	1間4S經銷店 (即將開業) 1間服務中心	60%	江蘇悅達物流有限公司30% 徐愛明10%
60.	嵊州市寶誠汽車銷售服務有限公司	嵊州	寶馬	1間4S經銷店 (即將開業)	100%	—

附註：

- (a) 溢利分配比率及於我們的非全資擁有附屬公司委任本集團董事的權力反映本集團對非全資附屬公司注資的份額。根據上市規則，我們的非全資擁有附屬公司概不被視為本集團的關連人士。
- (b) 該公司全資擁有北京永達風馳舊機動車經紀有限公司(一間非4S經銷店)。
- (c) 該公司於二零一一年十一月四日設立。
- (d) 該公司於二零一一年十月十三日設立。
- (e) 該公司於二零一一年九月九日設立。
- (f) 該公司於二零一一年八月二十二日設立。
- (g) 儘管直至最後實際可行日期，本集團尚未與任何汽車製造商訂立任何協議，本集團擬透過該公司於未來經營4S經銷店。
- (h) 該公司於二零一一年十二月二十六日設立。

## 我們的歷史及重組

- (i) 該公司於二零一一年十二月九日設立。
- (j) 該公司於二零一二年三月三十日設立。
- (k) 該公司於二零一二年三月十六日設立。
- (l) 福建同旺投資有限公司由薛海燕、薛信華及薛信忠分別持有30%、55%及15%的權益，而福建同旺投資有限公司主要從事汽車、房地產及金融有關業務投資以及提供投資顧問服務。由於福建同旺投資有限公司為福建永達汽車銷售服務有限公司、福州永達汽車銷售服務有限公司及福建永達金山汽車發展有限公司(均為本公司間接非全資擁有附屬公司)之主要股東，故其為本集團之關連人士。
- (m) 張岳林為湖州上海大眾汽車銷售服務有限公司之副總經理。由於其為湖州永達汽車銷售服務有限公司(本公司的間接非全資擁有附屬公司)之主要股東，故其為本集團之關連人士。
- (n) 無錫寶界科研投資有限公司由孫銀龍及孫天涯持有70%及30%的權益，該公司主要從事投資活動及投資諮詢。由於該公司為江陰寶誠汽車銷售服務有限公司、南通寶誠汽車銷售服務有限公司、無錫寶誠汽車銷售服務有限公司、無錫翼誠汽車銷售服務有限公司、江陰寶誠汽車配套服務有限公司、無錫寶誠高惠汽車銷售有限公司及江陰享悅寶誠汽車銷售服務有限公司(均為本公司的間接非全資擁有附屬公司)之主要股東，故其為本集團之關連人士。
- (o) 百泰投資集團有限公司由洪星全資擁有，而百泰投資集團有限公司主要從事豪華品牌4S汽車經銷店的投資。佰泰(上海)投資諮詢有限公司主要從事提供諮詢服務及汽車營銷服務，其由百泰投資集團有限公司全資擁有，而百泰投資集團有限公司由洪星全資擁有。  
百泰投資集團有限公司持有潤達控股(本集團首次公開發售前投資者之一)約6.06%的權益。有關百泰投資集團有限公司的更多資料，請參閱「首次公開發售前投資—首次公開發售前投資者的背景」。  
由於其是(i)上海永達路捷汽車銷售服務有限公司(就百泰投資集團有限公司及佰泰(上海)投資諮詢有限公司而言)及(ii)上海永達路勝汽車銷售服務有限公司(就佰泰(上海)投資諮詢有限公司而言)的主要股東，因此百泰投資集團有限公司及其全資擁有附屬公司佰泰(上海)投資諮詢有限公司均為本集團的關連人士。
- (p) 南通旅行者汽車發展有限公司分別由張建春、黃海榮及龐建榮持有51%、37%及12%的權益，該公司主要從事提供汽車維修及銷售汽車零部件。由於其為上海永達啓東汽車銷售服務有限公司(本公司的間接非全資擁有附屬公司)的主要股東，故其為本集團之關連人士。
- (q) 山西順寶行投資管理有限公司由孫綱持有90%及由王利平持有10%的權益，該公司主要從事投資管理業務。由於其為太原寶誠汽車銷售服務有限公司(本公司的間接非全資擁有附屬公司)之主要股東，故其為本集團之關連人士。
- (r) 徐傳正為台州凱和汽車貿易有限公司的主席，該公司主要從事汽車銷售。由於其為台州寶誠汽車銷售服務有限公司及臨海寶誠汽車銷售服務有限公司之主要股東，故徐先生為本集團之關連人士。
- (s) 趙樂永為溫州寶誠汽車銷售服務有限公司及永嘉寶誠汽車銷售服務有限公司(均為本公司的間接非全資擁有附屬公司)之主要股東，以及為溫州寶誠汽車銷售服務有限公司之董事，故其為本集團之關連人士。
- (t) 薛頌為永達汽車集團的副總經理以及本公司一間間接非全資擁有附屬公司的總經理。薛先生亦為我們若干間接非全資擁有附屬公司的董事。
- (u) 無錫商業大廈集團東方汽車有限公司乃分別由無錫商業大廈大東方股份有限公司及李蘇持有約94.84%及約5.16%的權益，該公司主要從事汽車經銷店經營。由於該公司為無錫永達東方汽車銷售服務有限公司(本公司間接非全資擁有附屬公司)之主要股東，其故其為本集團之關連人士。
- (v) 紹興匯金汽車銷售服務有限公司由熊慧麗及金百海持有60%及40%的權益，該公司主要從事汽車經銷店經營及提供汽車維修服務。由於該公司為紹興永達無限汽車銷售服務有限公司(本公司間接非全資擁有附屬公司)之主要股東，其故其為本集團之關連人士。
- (w) 河南和諧實業集團有限公司由馮長革及劉丹持有95%及5%的權益，該公司主要從事汽車銷售業務。由於其

## 我們的歷史及重組

為鄭州永達和諧汽車銷售服務有限公司(本公司間接非全資擁有附屬公司)之主要股東，其故其為本集團之關連人士。

- (x) 作為開設新4S經銷店的審批程序的一部分，寶馬正在審查鹽城寶誠汽車服務有限公司的股權架構。本集團於鹽城寶誠汽車服務有限公司擁有的股權及鹽城寶誠汽車服務有限公司的註冊資本因此或會增加。於最後實際可行日期，本集團並無訂立任何最終協議以促成該等變更。

鹽城寶誠汽車服務有限公司目前經營的服務中心於同一城市開設4S經銷店後可能遭關閉，惟取決於寶馬的最終決定。

### II. 下表載列經營4S經銷店的共同控制實體：

編號	共同控制實體名稱	營業及經營地點	品牌	在營網點的間數	本集團擁有的股權 <sup>(a)</sup>	其他股東身份及持股比例
1.	上海永達長榮汽車銷售服務有限公司	上海	廣汽豐田	1間4S經銷店	50%	廣州汽車集團商貿有限公司 <sup>(b)</sup> 50%
2.	上海巴士永達汽車銷售有限公司	上海	上海大眾	1間4S經銷店	50%	上海強生出租汽車有限公司 <sup>(c)</sup> 50%

#### 附註：

- (a) 溢利分配比率及於該等共同控制實體委任本集團董事的權力反映本集團對該等共同控制實體注資的份額。
- (b) 廣州汽車集團商貿有限公司乃由廣州汽車集團股份有限公司全資擁有，該公司主要從事汽車進出口及汽車零件業務，為一名獨立第三方。
- (c) 上海強生出租汽車有限公司乃由上海強生控股股份有限公司全資擁有，該公司主要從事計程車、客運及汽車租賃業務，為一名獨立第三方。

### III. 經營4S經銷店的聯營公司載列如下：

編號	公司名稱	營業及經營地點	品牌	在營網點的間數	本集團擁有的股權 <sup>(a)</sup>	其他股東身份及持股比例
1.	南通東方永達佳晨汽車銷售服務有限公司	南通	保時捷	1間4S經銷店(即將營業)	49%	無錫商業大廈集團東方汽車有限公司 <sup>(b)</sup> 51%
2.	上海錦江豐田汽車銷售服務有限公司	上海	一汽豐田	1間4S經銷店	20%	(a) 上海錦江汽車服務有限公司 <sup>(c)</sup> 70% (b) 丁躍華 <sup>(d)</sup> 10%
3.	上海永達風度汽車銷售服務有限公司	上海	尼桑	1間4S經銷店	50%	(a) 上海錦江汽車服務有限公司 <sup>(c)</sup> 40% (b) 上海廣洋企業發展總公司 <sup>(e)</sup> 10%

#### 附註：

- (a) 溢利分配比率及於該等聯營公司委任本集團董事的權力反映本集團對該等聯營公司注資的份額。
- (b) 無錫商業大廈集團東方汽車有限公司由無錫商業大廈大東方股份有限公司及李蘇持有約94.84%及約5.16%的權益，該公司主要從事汽車經銷店經營。由於其為無錫永達東方汽車銷售服務有限公司(本公司間接非全資擁有附屬公司)的主要股東，其為本集團的關連人士。

## 我們的歷史及重組

- (c) 上海錦江汽車服務有限公司由上海錦江國際實業投資股份有限公司及錦江國際(集團)有限公司持有95%及5%的權益。該公司主要從事巴士租賃業務以及提供汽車維修服務及長途客運服務，為一名獨立第三方。
- (d) 丁躍華乃上海錦江豐田汽車銷售服務有限公司(本公司的聯營公司之一)的總經理。除其於上海錦江豐田汽車銷售服務有限公司的權益外，其亦為一名獨立第三方。
- (e) 上海廣洋企業發展總公司乃由浦東新區欽洋鎮人民政府成立，該公司主要從事輕工業製品、機電及化學品貿易以及提供倉庫及辦公室租賃服務，為一名獨立第三方。

### (12) 經營其他汽車相關業務的公司

I. 下表載列本集團經營其他汽車相關業務的公司：

編號	集團公司名稱	營業及經營地點	主營業務	本集團擁有的股權 <sup>(a)</sup>	其他股東身份及持股比例(倘適用)	在營網點的間數
1.	江陰寶誠汽車配套服務有限公司	江陰	所有權轉讓及登記服務以及汽車諮詢服務	88% <sup>(b)</sup>	無錫寶界科研投資有限公司 <sup>(c)</sup> 12%	—
2.	上海市機動車登記證代理服務中心有限公司	上海	汽車登記及諮詢服務	100%	—	—
3.	上海市浦東舊機動車交易市場經營管理有限公司	上海	二手車業務	75%	上海市舊機動車交易市場 <sup>(d)</sup> 25%	—
4.	上海永達奧翔汽車銷售服務有限公司	上海	汽車銷售及售後服務以及二手車業務	100%	—	—
5.	上海永達汽車配套諮詢服務有限公司	上海	售後服務	100%	—	—
6.	上海永達汽車租賃有限公司	上海	汽車租賃服務	100%	—	—
7.	上海永達汽車維修有限公司	上海	售後服務	100%	—	—
8.	上海永達機動車安全檢測中心有限公司	上海	售後服務及汽車檢測服務	100%	—	—
9.	上海中正二手車評估服務有限公司	上海	二手車業務	80%	上海二手車諮詢服務有限公司 <sup>(e)</sup> 20%	—

## 我們的歷史及重組

編號	集團公司名稱	營業及經營地點	主營業務	本集團擁有的股權 <sup>(a)</sup>	其他股東身份及持股比例 (倘適用)	在營網點的間數
10.	無錫寶誠高惠汽車銷售有限公司	無錫	售後服務及二手車業務	82% <sup>(c)</sup>	(a) 薛頌 <sup>(b)</sup> 6% (b) 無錫寶界科研投資有限公司 <sup>(c)</sup> 12%	1個服務中心
11.	北京永達風馳舊機動車經紀有限公司	北京	二手車業務	100% <sup>(d)</sup>	—	—
12.	上海永達通豪汽車銷售服務有限公司	上海	乘用車銷售	100%	—	—
13.	上海永達汽車浦西銷售服務有限公司	上海	乘用車銷售	100%	—	—
14.	上海永達風馳二手機動車經營有限公司	上海	二手車業務	100%	—	—
15.	上海永達汽車銷售有限公司	上海	乘用車銷售及售後服務	100%	—	—
16.	臨海寶誠汽車銷售服務有限公司	臨海	售後服務	60%	徐傳正 <sup>(i)</sup> 40%	1個服務中心
17.	永嘉寶誠汽車銷售服務有限公司	永嘉	售後服務	62.4%	(a) 趙樂永 <sup>(j)</sup> 17.6% (b) 高輯榮 <sup>(k)</sup> 20%	1個服務中心
18.	運城市寶誠汽車銷售服務有限公司	運城	售後服務	100%	—	1個服務中心
19.	寧波杉杉永達汽車銷售服務有限公司	寧波	即將開展業務	60%	杉杉集團有限公司 <sup>(l)</sup> 40%	—
20.	寧波杉杉永達汽車維修服務有限公司	寧波	即將開展業務	60%	杉杉集團有限公司 <sup>(l)</sup> 40%	—

附註：

- (a) 溢利分配比率及於我們的該等非全資擁有附屬公司委任本集團董事的權力反映本集團對該等非全資附屬公司注資的份額。根據上市規則，我們的該等非全資附屬公司概不被視為本集團的關連人士。
- (b) 江陰寶誠汽車配套服務有限公司乃由江陰寶誠汽車銷售服務有限公司全資擁有，而江陰寶誠汽車銷售服務有限公司由永達汽車集團及無錫寶界科研投資有限公司分別持有其88%及12%的股權。
- (c) 無錫寶誠高惠汽車銷售有限公司乃由無錫寶誠汽車銷售服務有限公司全資擁有，而無錫寶誠汽車銷售服務有限公司由永達汽車集團、薛頌及無錫寶界科研投資有限公司分別持有其82%、6%及12%的股權。
- (d) 北京永達風馳舊機動車經紀有限公司乃由北京寶誠百旺汽車銷售服務有限公司全資擁有，而北京寶誠百旺汽車銷售服務有限公司則由永達汽車集團全資擁有。
- (e) 無錫寶界科研投資有限公司由孫銀龍持有70%及由孫天涯持有30%的權益，該公司主要從事投資活動及投資諮詢。由於其為江陰寶誠汽車銷售服務有限公司、南通寶誠汽車銷售服務有限公司、無錫寶誠汽車銷售服

## 我們的歷史及重組

務有限公司、無錫翼誠汽車銷售務有限公司、江陰寶誠汽車配套服務有限公司、無錫寶誠高惠汽車銷售有限公司及江陰享悅寶誠汽車銷售服務有限公司(均為本公司的間接非全資附屬公司)的主要股東，故其為本集團的關連人士。

- (f) 上海市舊機動車交易市場乃由上海百聯汽車服務貿易有限公司全資擁有，該公司主要從事向二手車交易商提供市場管理服務。由於其為上海市浦東舊機動車交易市場經營管理有限公司(為本公司的間接非全資附屬公司)的主要股東，故其為本集團的關連人士。
- (g) 上海二手車諮詢服務有限公司乃分別由上海二手車交易市場有限公司及上海申價價格評估所持有65%及35%的權益，該公司主要從事提供二手車評估服務。由於其為中正二手車評估服務有限公司(為本公司的間接非全資附屬公司)的主要股東，故其為本集團的關連人士。
- (h) 薛頌為永達汽車集團的副總經理及本公司一間間接非全資附屬公司的總經理。由於薛先生為本公司數家間接非全資附屬公司的董事，故其為本集團的關連人士。
- (i) 徐傳正為台州凱和汽車貿易有限公司的主席，該公司主要從事汽車銷售。由於徐先生為台州寶誠汽車銷售服務有限公司及臨海寶誠汽車銷售服務有限公司(本公司的間接非全資附屬公司)的董事，故其為本集團的關連人士。
- (j) 由於趙樂永為溫州寶誠汽車銷售服務有限公司及永嘉寶誠汽車銷售服務有限公司(均為本公司的間接非全資附屬公司)的主要股東以及溫州寶誠汽車銷售服務有限公司的董事，故其為本集團的關連人士。
- (k) 高輯榮乃溫州市高榮企業有限公司的主席兼總經理，該公司主要從事汽車銷售。由於高先生為永嘉寶誠汽車銷售服務有限公司(本公司的間接非全資附屬公司)的主要股東以及本公司間接非全資附屬公司之一的董事，故其為本集團的關連人士。
- (l) 杉杉集團有限公司由寧波甬港服裝投資有限公司、伊藤忠商事株式會社、杉杉控股有限公司及伊藤忠(中國)集團有限公司分別持有約62.96%、25%、約9.04%及3%的權益，該公司主要從事服裝生產。由於杉杉集團有限公司為寧波杉杉永達汽車銷售服務有限公司及寧波杉杉永達汽車維修服務有限公司(均為本公司的間接非全資擁有附屬公司)的主要股東，故其為本集團的關連人士。

II. 下表載列經營其他汽車相關業務的聯營公司：

編號	公司名稱	營業及經營地點	主營業務	本集團擁有的股權 <sup>(a)</sup>	其他股東身份及持股比例	在營網點的間
1.	上海東方永達汽車銷售有限公司	上海	乘用車銷售	49%	上海東方電視購物有限公司 <sup>(b)</sup> 51%	—

附註：

- (a) 溢利分配比率及於我們的該等聯營公司委任本集團董事的權力反映本集團對該等聯營公司注資的份額。
- (b) 上海東方電視購物有限公司由上海文廣傳媒有限公司全資擁有，該公司主要從事電視節目製作及透過電視購物頻道銷售商品，其為獨立第三方。
- (13) 由於該等由該公司持有的股份以贈送方式按零代價自Asset Link(本集團的關連人士之一)轉讓，根據上市規則第8.24條，該等股份不被視為由公眾人士持有。
- (14) 我們首次公開發售前投資者的公眾股東除外。