

基礎投資者

我們與以下投資者(「基礎投資者」)訂立三份配售協議，該等基礎投資者同意按發售價認購價值合共約545,300,000港元的發售股份(統稱「基礎配售」)。假設發售價為2.45港元(即指標發售價範圍每股股份2.10港元至2.80港元的中位數)，基礎投資者所認購的股份總數將約為222,570,000股，分別佔全球發售完成當時已發行流通股份約6.41%及發售股份25.58%(假設並無行使超額配股權)。各基礎投資者及彼等各自實益擁有人為獨立第三方，與我們並無關聯，且於上市時或禁售期(定義見下文)內不會成為本公司主要股東。各基礎投資者均獨立於彼此。

基礎配售屬於國際發售的一部分。除根據各自的基礎投資者協議外，基礎投資者或彼等聯繫人不會認購全球發售的任何發售股份。基礎投資者所認購的發售股份於各方面與本公司已發行繳足股份享有同等權益，並會計入本公司之公眾持股量。概無基礎投資者於董事會擁有代表。倘香港公開發售出現本招股章程「全球發售安排 — 香港公開發售」一節所述的超額認購而國際發售及香港公開發售之間重新分配發售股份，基礎投資者認購發售股份不受影響。基礎投資者均同意於未獲本公司及聯席全球協調人事先書面同意前，彼等不會直接或間接於上市日期後六個月期間(「禁售期」)任何時間，出售根據各自基礎投資者協議而認購的任何股份或根據任何供股、其他形式的資本重組或訂立任何掉期或為向他人轉讓已收購股份的實益擁有權而訂立的其他安排而獲得的本公司任何股份或其他證券。各基礎投資者可於若干受限制情況下轉讓上述認購的股份，例如向有關基礎投資者的全資附屬公司轉讓股份，而任何有關轉讓僅可於受讓人同意遵守基礎投資者須遵守的出售限制時方可進行。聯席全球協調人均確認，彼等不會解除上述對基礎投資者的禁售安排。向基礎投資者分配股份的詳情將刊載於2012年6月28日(星期四)刊發的香港公開發售分配結果的公佈。

COSCO (Cayman) Venus Co. Ltd.

COSCO (Cayman) Venus Co. Ltd. (「COSCO Venus」)已同意按發售價(不會超過最高發售價2.80港元)認購價值相當於232,500,000港元的發售股份，股份數目將約減至最接近的完整買賣單位。假設發售價為2.45港元(即指標發售價範圍每股股份2.10港元至2.80港元的中位數)，COSCO Venus將認購94,897,000股股份，佔(i)全球發售完成當時已發行流通股份約2.73%，及(ii)發售股份總數約10.91%(均假設並無行使超額配股權)。

COSCO Venus為於開曼群島註冊成立的有限公司。COSCO Venus主要從事投資全球金融及

基礎投資者

資本市場。該公司由中國遠洋運輸(集團)總公司(「中遠」)全資擁有，中遠為全球主要跨國企業，為從事全球航運、現代物流及修造船業務的領先公司。

CRCC China-African Construction (HK) Limited

CRCC China-Africa Construction (HK) Limited (「CRCC China-Africa」)已同意按發售價(不會超過最高發售價2.80港元)認購價值相當於80,000,000港元的發售股份，股份數目將約減至最接近的完整買賣單位。假設發售價為2.45港元(即指標發售價範圍每股股份2.10港元至2.80港元的中位數)，CRCC China-Africa將認購32,653,000股股份，佔(i)全球發售完成當時已發行流通股份約0.94%，及(ii)發售股份總數約3.75%(均假設並無行使超額配股權)。

CRCC China-Africa為中鐵建中非建設有限公司(「中鐵建中非建設」)全資附屬公司。中鐵建中非建設為中國鐵建股份有限公司(「中國鐵建」)的全資附屬公司。中國鐵建乃由國資委監管的大型建築公司。中國鐵建於上海證券交易所(上證所股份代號：601186)及香港聯交所(香港聯交所股份代號：1186)上市。中國鐵建為中國及海外最大建築公司之一。中國鐵建於全球多個國家及地區經營業務，業務包括建築、測量、設計、諮詢服務、製造、房地產開發、物流及貿易以及資本投資。

中鐵建中非建設的註冊資本為人民幣10億元(約相當於146百萬美元)。為進一步發展非洲建築市場，中國鐵建註冊成立及成立中鐵建中非建設，以實施及實現中國鐵建擴充海外業務的策略。

Wise Pine Investment Limited

Wise Pine Investment Limited (「Wise Pine」)已同意按發售價(不會超過最高發售價2.80港元)認購價值相當於232,800,000港元的發售股份，股份數目將約減至最接近的完整買賣單位。假設發售價為2.45港元(即指標發售價範圍每股股份2.10港元至2.80港元的中位數)，Wise Pine將認購95,020,000股股份，佔(i)全球發售完成當時已發行流通股份約2.74%，及(ii)發售股份總數約10.92%(均假設並無行使超額配股權)。

Wise Pine為於香港註冊成立的投資公司，從事風險投資、股權投資及資產併購。Wise Pine由Ding Rongmao先生及Chen Luming先生最終控制。