

基石投資者

基石配售

本公司已與下列投資者(「**基石投資者**」)訂立配售協議，該等基石投資者已共同同意按發售價認購總額約388.4百萬美元可購買的發售股份。假設發售價格為43.00港元(即本招股說明書所載估計發售價範圍的下限)，則基石投資者將會認購的H股總數為70,051,800股H股，佔本公司全部已發行及發行在外股本的約4.3%，或緊接全球發售完成後(假設超額配售權未獲行使)H股的43.1%。假設發售價為48.00港元(即本招股說明書所載估計發售價範圍的中間值)，則基石投資者將會認購的H股總數為62,754,700股H股，佔本公司全部已發行及發行在外股本的約3.9%，或緊接全球發售完成後(假設超額配售權未獲行使)H股的38.6%。假設發售價格為53.00港元(即本招股說明書所載估計發售價範圍的上限)，則基石投資者將會認購的H股總數為56,834,500股H股，佔本公司全部已發行及發行在外股本的約3.5%，或緊接全球發售完成後(假設超額配售權未獲行使)H股的34.9%。

各基石投資者均為與本公司並無關連的獨立第三方，且在本公司上市後及下文所述的六個月禁售期期間不會成為本公司的主要股東。基石投資者亦彼此獨立。基石投資者持有的所有H股均會計為本公司公眾持股量的一部分。

基石配售構成國際發售的一部分。基石投資者概不會根據全球發售認購任何發售股份(根據各自的配售協議所認購者除外)。於緊接全球發售完成後，基石投資者概不會於本公司的董事會中擁有任何代表。基石投資者於各配售協議中不會擁有較其他公眾投資者優先的權利。基石投資者的分配詳情將於2012年7月11日刊發的香港公開發售配售結果的公告中披露。

本公司的基石投資者

本公司的基石投資者簡介如下：

寶鋼資源(國際)有限公司

寶鋼資源(國際)有限公司(「**寶鋼資源**」)已同意按發售價認購總金額29.7百萬美元(按截至最後可行日期匯率1.00美元兌7.7591港元計算，約為230.4百萬港元)可購買的H股(下調至最接近整手)。假設發售價為43.00港元(即本招股說明書所載發售價範圍的下限)，則寶鋼資源將會認購5,359,100股H股，佔根據全球發售將予發行H股的約3.3%(假設超額配售權未獲行使)。假設發售價為48.00港元(即本招股說明書所載發售價範圍的中間值)，則寶鋼資源將會認購4,800,900股H股，佔根據全球發售將予發行H股的約3.0%(假設超額配售權未獲行使)。假設發售價為53.00港元(即本招股說明書所載發售價範圍的上限)，則寶鋼資源將會認購4,348,000股H股，佔根據全球發售將予發行H股的約2.7%(假設超額配售權未獲行使)。

寶鋼資源於香港註冊成立，其核心業務為鐵礦石、煤炭、有色金屬、原材料及廢鋼的投資、貿易及物流服務。寶鋼資源為寶鋼集團有限公司(全球最大及最盈利的鋼鐵企業之一，年產能達50百萬噸)的子公司。

基石投資者

大唐國際(香港)有限公司

大唐國際(香港)有限公司(「大唐香港」)已同意按發售價認購總金額100百萬美元(按截至最後可行日期匯率1.00美元兌7.7591港元計算,約為775.9百萬港元)可購買的H股(下調至最接近整手)。假設發售價為43.00港元(即本招股說明書所載發售價範圍的下限),則大唐香港將會認購18,044,400股H股,佔根據全球發售將予發行H股的約11.1%(假設超額配售權未獲行使)。假設發售價為48.00港元(即本招股章程所載發售價範圍的中間值),大唐香港將會認購16,164,700股H股,佔根據全球發售將予發行H股的約9.9%(假設超額配售權未獲行使)。假設發售價為53.00港元(即本招股說明書所載發售價範圍的上限),則大唐香港將會認購14,639,800股H股,佔根據全球發售將予發行H股的約9.0%(假設超額配售權未獲行使)。

大唐香港為於香港註冊成立的有限公司,由大唐國際發電股份有限公司全資擁有。其主要從事金融交易及業務,進出口貿易,以及公司收購及設立。

大唐國際發電股份有限公司為於中國成立的股份有限公司,其股份分別於香港聯交所(股份代號:00991)及上海證券交易所(股票代號:601991)上市。

內蒙古滿世投資集團有限公司

內蒙古滿世投資集團有限公司(「滿世投資」)已同意按發售價認購總金額人民幣500百萬元(按截至最後可行日期匯率人民幣0.8120元兌1.00港元計算,約為615.8百萬港元)可購買的H股(下調至最接近整手)。人民幣500百萬元的港元等值金額將按於發售價釐定日期營業時間結束後彭博資訊公佈的交叉匯率計算,以釐定將分配予滿足投資的H股股數。假設發售價為43.00港元(即本招股說明書所載發售價範圍的下限),則滿世投資將會認購14,320,000股H股,佔根據全球發售將予發行H股的約8.8%(假設超額配售權未獲行使)。假設發售價為48.00港元(即本招股章程所載發售價範圍的中間值),則滿世投資將會認購約12,828,400股H股,佔根據全球發售將予發行H股的約7.9%(假設超額配售權未獲行使)。假設發售價為53.00港元(即本招股說明書所載發售價範圍的上限),則滿世投資將會認購11,618,100股H股,佔根據全球發售將予發行H股的約7.1%(假設超額配售權未獲行使)。

滿世投資為內蒙古滿世煤炭集團有限責任公司(「滿世集團」)的母公司。滿世投資是鄂爾多斯市首屈一指的現代商業集團。其主要業務包括煤炭生產、運輸及銷售,房地產開發,零售及貿易,金融服務及生態旅遊。

金陵控股有限公司

金陵控股有限公司(「金陵控股」)已同意按發售價認購總金額30百萬美元(按截至最後可行日期匯率1.00美元兌7.7591港元計算,約為232.8百萬港元)可購買的H股(下調至最接近整手)。假設發售價為43.00港元(即本招股說明書所載發售價範圍的下限),則金陵控股將會認購5,413,300股H股,佔根據全球發售將予發行H股的約3.3%(假設超額配售權未獲行使)。假設發售價為48.00港元(即本招股說明書所載發售價範圍的中間值),則金陵控股將會認購

基石投資者

4,849,400股H股，佔根據全球發售將予發行H股的約3.0%（假設超額配售權未獲行使）。假設發售價為53.00港元（即本招股說明書所載發售價範圍的上限），則金陵控股將會認購4,391,900股H股，佔根據全球發售將予發行H股的約2.7%（假設超額配售權未獲行使）。

金陵控股為金陵華軟成員公司China King Link Investment Holding Limited的全資子公司。金陵華軟為一家私募股權及資產管理機構，專注於戰略性新興行業，包括新一代資訊科技、消費升級及高端設備製造。金陵華軟已運作多個私募股權及創業資本基金（總值超過人民幣30億元），包括CSC HX Growth (Beijing) Fund、CSC HR Soft (Hangzhou) Fund、CSC HR New—Tech (Changzhou) Fund及CSC HX Equipment (Shanghai) Fund。金陵華軟總部位於北京，並在上海、杭州、常州及香港設有代表辦事處。

金陵控股可自借款人（該等借款人可能包括UBS的聯屬公司）獲得外部融資，為其認購H股提供資金。倘獲得該筆貸款，將經公平協商後按一般商業條款協定。金陵控股將認購的全部或部分H股可能被抵押予借款人，作為該筆貸款的抵押品。根據該融資安排，在發生市場慣例的違約事件後，金陵控股或須於貸款到期前償還貸款。自上市日期（包括該日）起任何時間，如發生若干市場慣例的違約事件，借款人將有權執行所抵押的H股的擔保權益。

Lion Fund Rainbow No.1 Investment Mandate

Lion Fund Rainbow No.1 Investment Mandate（「**Lion Fund**」）已經同意以發售價格購買總金額為20百萬美元（按截至最後可行日期匯率1.00美元兌7.7591港元計算，約為155.2百萬港元）（包括相關佣金及徵費）的H股（下調至最接近整手）。假設發售價為43.00港元（即本招股說明書所載發售價範圍的下限），則Lion Fund將會認購3,572,800股H股，佔根據全球發售將予發行H股的約2.2%（假設超額配售權未獲行使）。假設發售價格為48.00港元（即本招股說明書所載發售價範圍的中間值），Lion Fund將認購3,200,600股H股，佔根據全球發售將予發行H股的約2.0%（假設超額配售權未獲行使）。假設發售價為53.00港元（即本招股說明書所載發售價範圍的上限），則Lion Fund將會認購2,898,700股H股，佔根據全球發售將予發行H股的約1.8%（假設超額配售權未獲行使）。

Lion Fund根據中國合資格國內機構投資者計劃進行資產管理業務，受中國法律監管。本業務的資產管理人為諾安基金管理有限公司(Lion Fund Management Co., Ltd)，該公司為中國前20位的資產管理公司。

鄂爾多斯市萬正建設工程有限責任公司

鄂爾多斯市萬正建設工程有限責任公司（「**萬正建設**」）已經同意以發售價格購買總金額為人民幣500百萬元（按截至最後可行日期匯率人民幣0.8120元兌1.00港元計算，約為615.8百萬港元）的H股（下調至最接近整手）。於發售價格釐定日期營業結束後將利用彭博資訊公佈的兌換匯率計算人民幣500百萬元的港元等值金額，以釐定將分配予萬正建設的H股股數。假設發售價為43.00港元（即本招股說明書所載發售價範圍的下限），則萬正建設將會認購14,320,000股H股，佔根據全球發售將予發行H股的約8.8%（假設超額配售權未獲行使）。假設發售價格為48.00港元（即本招股說明書所載發售價範圍的中位值），萬正建設將認購約12,828,400股H股，佔根據全球發售將予發行H股的約7.9%（假設超額配售權未獲行使）。假設發售價為53.00港元（即本招股說明書所載發售價範圍的上限），則萬正建設將會認購11,618,100股H股，佔根據全球發售將予發行H股的約7.1%（假設超額配售權未獲行使）。

基石投資者

萬正建設為萬正投資集團有限公司(「萬正集團」)的子公司。萬正集團為大型私營集團，主營業務包括於鄂爾多斯從事葡萄酒、不動產開發、公路建設及管理、基礎設施投資及建設、建築、園林及綠化、裝飾、貿易、金融及建築材料業務。

Reignwood International Investment (Group) Co., Ltd.

Reignwood International Investment (Group) Co., Ltd. (「Reignwood International」)已經同意以發售價格購買總金額為50百萬美元(按截至最後可行日期匯率1.00美元兌7.7591港元計算，約為388.0百萬港元)的H股(下調至最接近整手)。假設發售價為43.00港元(即本招股說明書所載發售價範圍的下限)，則Reignwood International將會認購9,022,200股H股，佔根據全球發售將予發行H股的約5.5%(假設超額配售權未獲行使)。假設發售價格為48.00港元(即本招股說明書所載發售價範圍的中位價)，Reignwood International將認購8,082,300股H股，佔根據全球發售將予發行H股的約5.0%(假設超額配售權未獲行使)。假設發售價為53.00港元(即本招股說明書所載發售價範圍的上限)，則Reignwood International將會認購7,319,900股H股，佔根據全球發售將予發行H股的約4.5%(假設超額配售權未獲行使)。

Reignwood International 為一家專注於主要增長行業的多元化國際投資集團，包括消費品、房地產及酒店業、能源及採礦、離岸工程、通用航空及融資租賃，投資足跡遍布亞洲、歐洲及北美。功能飲料生產商紅牛中國是其主要子公司。

Reignwood International 可自借款人(該等借款人可能包括瑞信的聯屬公司)獲得外部融資，為其認購H股提供資金。倘獲得該筆貸款，將經公平協商後按一般商業條款協定。Reignwood International 將認購的全部或部分H股可能被抵押予借款人，作為該筆貸款的抵押品。根據該融資安排，在發生市場慣例的違約事件後，Reignwood International 或須於貸款到期前償還貸款。自上市日期(包括該日)起任何時間，如發生若干市場慣例的違約事件，借款人將有權執行所抵押的H股的擔保權益。

先決條件

各基石投資者的認購責任須待(其中包括)以下先決條件達成後方可作實：(i)香港公開發售包銷協議及國際發售包銷協議經已訂立，且已在不遲於該等包銷協議指定的時間及日期或其後由該等協議訂約各方通過協定而豁免或修改的時間及日期之前(按照其各自的原有條款或其後由該等協議訂約各方通過協定而豁免或修改的條款)成為無條件；(ii)上述任何包銷協議均未被終止；(iii)香港聯交所上市委員會已批准及許可H股上市及買賣，且並無撤回該等批准或許可；及(iv)基石投資者作出的各項聲明、保證及承諾於國際發售結束時仍屬真實準確及無誤導。

基石投資者的投資限制

除上述所披露者外，各基石投資者均同意，在未獲本公司及聯席賬簿管理人書面同意前，將不會於上市日期後六(6)個月內任何時間直接或間接出售(定義見相關的配售協議)其根據相關配售協議認購的H股的任何法定或實益權益(或於持有任何H股的任何公司或實體之中的任何權益)，惟轉讓予該基石投資者任何全資子公司者及倘若Reignwood International及金陵控股為獲得彼等各自投資本公司H股之資金而根據各配售協議將該等H股質押予獲授權的借款人則不在此限，但前提是(其中包括)於作出轉讓前，該全資子公司須以書面承諾及該名基石投資者亦須以書面承諾促使該子公司遵守相關配售協議項下的基石投資者責任。