
基礎配售

作為國際配售之一部分，我們與LT Growth Investment XV Limited（「LT」）及Prax Capital China Growth Fund III, L.P.（「Prax」）已訂立基礎配售協議。

LT同意按發售價認購可以合共約10,000,000美元（按定價日香港時間上午八時正彭博所報美元現貨兌換率（見美元兌港幣現貨匯率一頁）換算為港元（不包括經紀佣金、費用及徵費））認購的有關數目發售股份（下調至最接近的完整買賣單位每手2,000股）。假設發售價為2.08港元（即本招股章程所載估計發售價範圍的中位數，並假設匯率為1.00美元兌7.7572港元），LT將認購的發售股份總數將約為37,294,000股發售股份，相當於根據全球發售初步提呈的發售股份總數約11.2%以及我們於緊隨全球發售及資本化發行完成後（惟並無計入任何因超額配股權以及根據首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃已經或可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份）的全部已發行股本約2.8%。

Prax已同意按發售價認購可以合共約10,000,000美元（按定價日香港時間上午八時正彭博所報美元現貨兌換率（見美元兌港幣現貨匯率一頁）換算為港元（不包括經紀佣金、費用及徵費））認購的有關數目發售股份（下調至最接近的完整買賣單位每手2,000股）。假設發售價為2.08港元（即本招股章程所載估計發售價範圍的中位數，並假設匯率為1.00美元兌7.7572港元），Prax將認購的發售股份總數將約為37,294,000股發售股份，相當於根據全球發售初步提呈的發售股份總數約11.2%以及我們於緊隨全球發售及資本化發行完成後（惟並無計入任何因超額配股權以及根據首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃已經或可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份）的全部已發行股本約2.8%。

我們的基礎投資者及彼等的最終實益擁有人均為獨立第三方，且並非我們的關連人士。有關預期向基礎投資者分配的發售股份的實際數目詳情將於本公司於二零一二年十一月二十三日（星期五）刊發的配發結果公布中披露。除根據基礎配售協議認購外，基礎投資者及彼等的聯繫人士將不會根據全球發售認購任何發售股份。將獲基礎投資者認購的發售股份將於各方面與其他已發行繳足股款股份享有同等地位，亦將計入為本公司的公眾持股量一部分。緊隨全球發售完成後，基礎投資者將不會委派代表加入本公司董事會，亦不會成為我們的主要股東。

我們的基礎投資者將認購的發售股份將不會受到本招股章程「全球發售結構及條件」一節所述在香港公開發售及國際配售間重新分配發售股份所影響。

我們的基礎投資者

LT為Capital Today China Growth Fund II, L.P.（「Capital Today China Growth Fund II」）的全資附屬公司，後者為根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合伙企業。今日資本集

基礎配售

團現時管理資產逾6.8億美元，其主要投資目標為對以中國中產消費者為服務對象的業務作出成長期投資，特別側重於消費品牌、零售及互聯網行業。今日資本集團致力為有關業務提供發展業務資本，以助其成為國內具領導地位的品牌。

徐新女士為今日資本集團的創辦人兼常務合夥人。徐女士於中國私募股權投資方面擁有逾十七年經驗，屢創投資佳績。彼成功帶領若干在中國的投資項目，包括360buy.com、Tudou.com、Netease.com、Inoherb Skincare Co., Ltd、益豐連鎖大藥房及City Bra連鎖集團。徐女士於二零零八年、二零零九年及二零一一年獲福布斯選為「中國創業投資家十強」，以及獲商業週刊(Business Week)選為二十五大最具影響力人物(「二零零四年亞洲之星」)。

Prax為開曼群島有限合夥公司，專營中國私募股權投資項目。Prax在投資於餐廳及消費者服務業方面擁有驕人往績，其過去及現有投資組合公司包括中國著名連鎖火鍋餐廳小肥羊集團有限公司；美容產品公司克緹國際貿易股份有限公司，其為知名品牌，於全中國擁有近3,000家美容院；及國內最大華貴汽車經銷商之一中國永達汽車服務控股有限公司。上海Prax以創辦人的管理經驗以及隊伍於投資交易及財務顧問服務方面的專業知識為基礎，側重於投資後管理工作。常務合夥人姚繼平先生自一九八零年代起一直於亞洲探索商機及經營業務，在本地及國際間均獲多份刊物及業界團體譽為中國首屈一指的投資者之一。

先決條件

基礎投資者認購發售股份的責任須待(其中包括)下列先決條件達成後，方告作實：

- (a) 香港包銷協議及國際包銷協議已告訂立及生效，而其中所載列完成之所有先決條件最遲於協議所訂明相關時間及日期根據其各自之原訂條款達成(或於可獲豁免的情況下其後獲相關訂約方豁免)；
- (b) 獨家全球協調人(代表包銷商)與本公司已就全球發售協定發售價；
- (c) 香港包銷協議及國際包銷協議概無根據其各自之原訂條款終止或其後由訂約各方協議作出修訂；
- (d) 聯交所上市委員會已批准或同意批准股份於聯交所主板上市及買賣，而有關批准或許可並無被撤回；及
- (e) 概無適用法例、規則、法則、條例、規例、指引、意見、通知、通函、法令、判決、裁決或裁定已實施或頒布，禁止落實完成基礎投資者協議，且具司法權

基礎配售

的司法權區法庭並無頒布任何法令或禁令，有效禁止或阻止落實完成基礎投資者協議。

基礎投資者的出售限制

LT已同意，在未經本公司、獨家保薦人及獨家配售經辦人事先書面同意前，其將不會於上市日期起計十二個月期間任何時間，根據基礎配售協議直接或間接出售任何股份或就此訂立協議或合約，或公開表示有意訂立任何交易以出售股份。

Prax已同意，在未經本公司及獨家配售經辦人事先書面同意前，其將不會於上市日期起計十二個月期間任何時間，根據基礎配售協議直接或間接出售任何股份或就此訂立協議或合約，或公開表示有意訂立任何交易以出售股份。