

基礎配售

我們已與下列基礎投資者(「基礎投資者」)訂立基礎投資協議，彼等已同意在若干條件下表發售價認購可認購合共90,000,000美元金額的有關數目的股份(已下調至最接近1,000股股份的完整買賣單位)。假設發售價為3.25港元(即本招股章程所載發售價範圍的中位數)，則將由基礎投資者認購的股份數目將為212,518,000股，相當於我們的發售股份約56.67%(假設超額配售權並無獲行使)及全球發售後我們的全部已發行股本約14.17%。基礎配售構成國際發售一部分，且概無基礎投資者將認購全球發售項下的任何發售股份(根據各自的基礎投資協議者則除外)。基礎投資者將認購的股份將不會受因本招股章程「全球發售的架構—香港公開發售」一節所述在香港公開發售超額認購的情況下國際發售與香港公開發售之間股份的任何重新分配所影響。有關對基礎投資者作出分配的詳情將於在二零一三年十一月二十七日或前後所刊發有關香港公開發售分配結果的公佈披露。

下列基礎投資者各自的認購責任乃受(其中包括)下列先決條件所規限：

- (1) 香港包銷協議及國際包銷協議已由(其中包括)本公司及聯席全球協調人訂立，且已按照其各自的原條款於不遲於該等包銷協議列明的日期及時間成為無條件，或由有關訂約方以協議方式於其後修訂或由有關訂約方豁免(倘可予豁免)；
- (2) 上述包銷協議概無遭終止；
- (3) 香港聯交所上市委員會已批准股份上市及買賣，而有關批准或許可於股份開始在香港聯交所買賣前並無遭撤回；
- (4) 各基礎投資者及本公司作出的有關陳述、保證、承諾及確認於現時及未來(截至各自的基礎投資協議結束時)均屬準確、真實及並無誤導成份，且各基礎投資者根據其基礎協議條款並無違反有關基礎協議；及
- (5) 概無制定或頒佈任何禁止進行根據香港公開發售、國際發售或本文擬進行交易的法例，且合資格司法權區的法院概無授出任何命令或禁令以阻止或禁止不可進行該等交易。

倘各基礎投資協議訂約方發生重大違約，各基礎投資協議可按照該協議的條款終止。

我們的基礎投資者

Reignwood International Investment (Group) Co., Ltd.

Reignwood International Investment (Group) Co., Ltd. (「Reignwood International」) 已同意按發售價認購可購買合共20,000,000美元(約155.0百萬港元, 根據於最後可行日期彭博所報現貨價計算)金額的有關數目的股份(已下調至最接近的完整買賣單位)。假設發售價為3.10港元(即本招股章程所載發售價範圍的最低價), 則Reignwood International將認購49,511,000股股份, 相當於根據全球發售將予發行的股份約13.20%(假設超額配售權不獲行使)。假設發售價為3.25港元(即本招股章程所載發售價範圍的中位數), 則Reignwood International將認購47,226,000股股份, 相當於根據全球發售將已發行的股份約12.59%(假設超額配售權不獲行使)。假設發售價為3.40港元(即本招股章程所載發售價範圍的最高價), 則Reignwood International將認購45,143,000股股份, 相當於根據全球發售將予發行的股份約12.04%(假設超額配售權不獲行使)。

Reignwood International為業務多元化的國際投資集團, 主要投資於包括消費品、物業及酒店、能源及採礦、離岸工程、一般航空及財務租賃等增長行業, 其投資版圖遍及亞洲、歐洲及北美。體能飲料生產商中國紅牛乃其主要附屬公司。

Asia Paragon International Limited

Asia Paragon International Limited (「Asia Paragon」) 已同意按發售價認購可購買合共10,000,000美元(約77.5百萬港元, 根據於最後可行日期彭博所報現貨價計算)金額的有關數目的股份(已下調至最接近的完整買賣單位)。假設發售價為3.10港元(即本招股章程所載發售價範圍的最低價), 則Asia Paragon將認購24,755,000股股份, 相當於根據全球發售將予發行的股份約6.60%(假設超額配售權不獲行使)。假設發售價為3.25港元(即本招股章程所載發售價範圍的中位數), 則Asia Paragon將認購23,613,000股股份, 相當於根據全球發售將予發行的股份約6.30%(假設超額配售權不獲行使)。假設發售價為3.40港元(即本招股章程所載發售價範圍的最高價), 則Asia Paragon將認購22,571,000股股份, 相當於根據全球發售將予發行的股份約6.02%(假設超額配售權不獲行使)。

Asia Paragon為德龍的全資附屬公司。德龍為鋼生產及買賣集團, 總部設於中國北京, 並於新加坡證券交易所有限公司上市。其旗艦業務德龍鋼鐵位於距離北京西南面430公里的河北省工業城邢台市。

蔡志明

蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士(「蔡博士」)已同意按發售價認購可購買合共20,000,000美元(約155.0百萬港元，根據於最後可行日期彭博所報現貨價計算)金額的有關數目的股份(已下調至最接近的完整買賣單位)。假設發售價為3.10港元(即本招股章程所載發售價範圍的最低價)，則蔡博士將認購49,511,000股股份，相當於根據全球發售將予發行的股份約13.20%(假設超額配售權不獲行使)。假設發售價為3.25港元(即本招股章程所載發售價範圍的中位數)，則蔡博士將認購47,226,000股股份，相當於根據全球發售將予發行的股份約12.59%(假設超額配售權不獲行使)。假設發售價為3.40港元(即本招股章程所載發售價範圍的最高價)，則蔡博士將認購45,143,000股股份，相當於根據全球發售將予發行的股份約12.04%(假設超額配售權不獲行使)。

蔡博士現為康健國際投資有限公司(股份代號：3886)及富豪酒店國際控股有限公司(股份代號：78)(兩者均為於香港聯交所主板上市的公司)的副主席兼非執行董事。彼為旭日國際集團有限公司及旭日(蔡氏)集團有限公司的主席，並於製造業及物業範疇擁有廣泛的業務權益。彼為香港玩具廠商會的榮譽主席、香港青年工業家協會的榮譽主席及香港理工大學校董會成員。

周大福代理人有限公司

周大福代理人有限公司(「周大福」)已同意按發售價認購可購買合共15,000,000美元(約116.3百萬港元，根據於最後可行日期彭博所報現貨價計算)金額的有關數目的股份(已下調至最接近的完整買賣單位)。假設發售價為3.10港元(即本招股章程所載發售價範圍的最低價)，則周大福將認購37,133,000股股份，相當於根據全球發售將予發行的股份約9.90%(假設超額配售權不獲行使)。假設發售價為3.25港元(即本招股章程所載發售價範圍的中位數)，則周大福將認購35,420,000股股份，相當於根據全球發售將予發行的股份約9.45%(假設超額配售權不獲行使)。假設發售價為3.40港元(即本招股章程所載發售價範圍的最高價)，則周大福將認購33,857,000股股份，相當於根據全球發售將予發行的股份約9.03%(假設超額配售權不獲行使)。

周大福為於香港註冊成立的公司，由拿督鄭裕彤博士全資擁有及控制。其主要業務包括投資控股。

VMS Investment Group Limited

VMS Investment Group Limited (「VMS」) 已同意按發售價認購可購買合共15,000,000美元(約116.3百萬港元, 根據於最後可行日期彭博所報現貨價計算)金額的有關數目的股份(已下調至最接近的完整買賣單位)。假設發售價為3.10港元(即本招股章程所載發售價範圍的最低價), 則VMS將認購37,133,000股股份, 相當於根據全球發售將予發行的股份約9.90%(假設超額配售權不獲行使)。假設發售價為3.25港元(即本招股章程所載發售價範圍的中位數), 則VMS將認購35,420,000股股份, 相當於根據全球發售將予發行的股份約9.45%(假設超額配售權不獲行使)。假設發售價為3.40港元(即本招股章程所載發售價範圍的最高價), 則VMS將認購33,857,000股股份, 相當於根據全球發售將予發行的股份約9.03%(假設超額配售權不獲行使)。

VMS為一個投資集團的控股公司, 其業務涵蓋自營投資、資產投資、證券經紀及企業融資諮詢服務。

北京華夏建龍礦業科技有限公司

北京華夏建龍礦業科技有限公司(「華夏建龍」)已同意透過合資格國內機構投資者按發售價認購可購買合共10,000,000美元(約77.5百萬港元, 根據於最後可行日期彭博所報現貨價計算)金額的有關數目的股份(已下調至最接近的完整買賣單位)。假設發售價為3.10港元(即本招股章程所載發售價範圍的最低價), 則華夏建龍將認購24,755,000股股份, 相當於根據全球發售將予發行的股份約6.60%(假設超額配售權不獲行使)。假設發售價為3.25港元(即本招股章程所載發售價範圍的中位數), 則華夏建龍將認購23,613,000股股份, 相當於根據全球發售將予發行的股份約6.30%(假設超額配售權不獲行使)。假設發售價為3.40港元(即本招股章程所載發售價範圍的最高價), 則華夏建龍將認購22,571,000股股份, 相當於根據全球發售將予發行的股份約6.02%(假設超額配售權不獲行使)。

華夏建龍於二零零三年成立, 為一家多元化採礦集團, 主要從事礦山設計、勘探、開發、選礦及銷售礦產。其在河北省、內蒙古及華北地區經營七個礦山, 以產能而言為河北省最具規模的鐵礦石生產商之一。截至二零一二年年底, 其擁有的鐵礦石儲量達20億噸, 而於二零一二年其鐵精粉產量為2.5百萬噸。其股東為天津建龍鋼鐵實業有限公司及Beijing Shiyuan Zhonglian Technology Co., Ltd.。

就本公司所深知，各上述基礎投資者及其實益擁有人為本公司的獨立第三方、彼此之間為獨立、並非我們的關連人士，亦並非本公司的現有股東。因此，該等基礎投資者於本公司的股權將計算入股份的公眾持股量。緊隨全球發售完成後，概無上述基礎投資者將成為本公司的任何董事會代表，並不會成為本公司的主要股東。

基礎投資者的投資限制

上述基礎投資者各自己同意，在並無本公司及聯席全球協調人的事先書面同意下，其將不會直接或間接於上市日期起計六個月期間內隨時出售(定義見有關基礎投資協議)彼根據有關基礎投資協議所認購的任何股份，惟在若干情況下，部分投資者可於該六個月的禁售期內將彼於國際發售中認購的股份轉讓至彼各自的全資附屬公司，條件為該等全資附屬公司將遵守對該等基礎投資者施加的出售限制。