

基石投資

我們及聯席全球協調人已與以下基石投資者（「**基石投資者**」）訂立基石投資協議，彼已同意按發售價認購總金額40,000,000美元可購買的發售股份（下調至最接近的完整買賣單位每手1,000股H股）（「**基石投資**」）。假設發售價為2.58港元（即本招股書所列的發售價範圍的中間價），基石投資者將可合共認購約120,226,000股發售股份，約相當於(i)發售股份的12.17%（假設超額配股權未獲行使），(ii)全球發售完成時已發行股份的2.72%（假設超額配股權未獲行使）；及(iii)全球發售完成時已發行股份的2.63%（假設超額配股權獲悉數行使）。基石投資組成國際發售的一部份，而概無基石投資者將根據全球發售認購任何發售股份（根據其各自的基石投資協議認購者除外）。將分配予基石投資者的發售股份詳情將披露於本公司在2014年3月12日或前後刊發有關香港公開發售的配發結果公告。

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：

- (1) 香港承銷協議及國際承銷協議經已訂立，且已在不遲於該等承銷協議指定的日期及時間（按照原有條款或其後由相關訂約方通過協定修改或豁免（倘容許豁免）的條款）成為無條件且未被終止；
- (2) 聯交所上市委員會已批准和許可H股上市及買賣，且在H股開始在聯交所買賣前並無撤回有關批准或許可；
- (3) 有關基石投資者與本公司各自所作聲明、保證、承諾及確認現時及將會（於基石投資協議履行之時）在各重大方面均屬準確及真實且無誤導，而有關基石投資者亦無嚴重違反基石投資協議；及
- (4) 概無有關機關制定或頒佈任何相關法例，禁止完成香港公開發售、國際發售或本章節擬定之交易，且主管司法權區的法院亦無已生效的法令或禁制令阻止或禁止完成相關交易。

我們的基石投資者

山東省國有資產投資控股有限公司

山東省國有資產投資控股有限公司（「山東省國有資產投資控股」）已同意按發售價認購總金額30,000,000美元可購買的發售股份（下調至最接近的完整買賣單位每手1,000股H股）。假設發售價為2.58港元（即本招股書所列的發售價範圍的中間價），山東省國有資產投資控股將可合共認購約90,170,000股發售股份，約相當於(i)發售股份的9.13%（假設超額配股權未獲行使），(ii)全球發售完成時已發行股份的2.04%（假設超額配股權未獲行使）；及(iii)全球發售完成時已發行股份的1.97%（假設超額配股權獲悉數行使）。

山東省國有資產投資控股是履行政府出資人職能和經營管理職能的特殊企業法人，是出資人職責的公司化運作，具有政策性與商業性雙重屬性。其根據山東省國資委賦予的職責，充分發揮重大產業項目投融資平台、產權交易平台、資產處置平台的作用，積極推進省管企業改革重組和產業結構優化調整，實現國有資產的保值增值。

君陽太陽能電力投資有限公司

君陽太陽能電力投資有限公司（「君陽」）已同意按發售價認購總金額10,000,000美元可購買的發售股份（下調至最接近的完整買賣單位每手1,000股H股）。假設發售價為2.58港元（即本招股書所列的發售價範圍的中間價），君陽將可合共認購約30,056,000股發售股份，約相當於(i)發售股份的3.04%（假設超額配股權未獲行使），(ii)全球發售完成時已發行股份的0.68%（假設超額配股權未獲行使）；及(iii)全球發售完成時已發行股份的0.66%（假設超額配股權獲悉數行使）。

君陽為香港聯交所的上市公司（股份代號：397），其主要從事(i)太陽能業務，目前專注於開發、建造、營運及保養電站項目；(ii)借貸業務；及(iii)資產投資。君陽亦已與多個獨立第三方成立合營企業，以投資於中國的借貸業務。

據我們所知，各基石投資者為獨立第三方且並非我們的關連人士，亦非本公司現有股東。因此，各基石投資者於本公司的持股量將被計入本公司股份的公眾持股量。各基石投資者將認購

的發售股份與其他繳足股款H股享有同等權益。根據基石投資者各自的投資協議，彼等概無享有較其他公眾股東優先的權利。緊隨全球發售完成後，概無基石投資者將會派駐本公司董事會的代表，彼亦不會成為本公司的主要股東。

各基石投資者將認購的發售股份不會受本招股書「全球發售的架構－重新分配」一節所述國際發售與香港公開發售之間的重新分配發售股份所影響。

基石投資者的投資限制

各基石投資者已同意，在未事先獲得本公司及聯席全球協調人的書面同意前，其將不會於上市日期後六個月（「凍結期」）內的任何時間處置（定義見有關基石投資協議）根據各自的基石投資協議所認購的任何H股（惟在若干情況下，基石投資者可向其全資子公司轉讓其認購的H股則除外，但前提是於作出轉讓前，該子公司須向本公司及聯席全球協調人發出條款得到彼等滿意的書面承諾同意，及該基石投資者亦承諾促使該子公司須受相關基石協議下相關基石投資者的責任所約束，包括凍結期限制）。