

A. 有關本公司的其他資料

1 註冊成立

本公司由我們的前身公司北京城建設計研究總院有限責任公司(一間中國有限責任公司)改制而成，並於2013年10月28日根據中國法律成立為股份有限公司。我們已於香港設立主要營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心18樓，並於2014年2月21日根據當時的公司條例第XI部在香港公司註冊處註冊為非香港公司。鄺燕萍已獲委任為我們的代理人，代表本公司於香港接收法律程序文件及通知。

由於本公司在中國註冊成立，故須受中國相關法律及法規以及我們的公司章程所規管。中國法律及法規的有關方面概要載於本招股章程「附錄四—主要法律及監管規定概要」。我們的公司章程概要載於本招股章程「附錄五—公司章程概要」。

2 本公司的股本變動

下文載列自1958年我們開始營運起我們的股本變動。

於我們前身公司即北京市城市建設工程設計院(為「全民所有制企業」)註冊日期1990年8月1日，我們的初始註冊資本為人民幣3.11百萬元，並已由北京市城市建設工程總公司(城建集團的前身公司)繳足。

於1996年8月20日，我們前身公司北京市城市建設工程設計院的註冊資本增至人民幣13.61百萬元，並已繳足。

於2001年9月14日，北京市城市建設工程設計院成立為有限責任公司，並易名為北京市城市建設設計研究院；註冊資本增至人民幣15百萬元，其中人民幣9百萬元由城建集團以淨資產的方式注資及人民幣6百萬元由本公司的職工持股會及六名個別股東以現金方式注資，並已繳足。

於2003年9月18日，我們前身公司北京城建設計研究總院有限責任公司註冊資本增加人民幣8百萬元至人民幣23百萬元，其中人民幣4.08百萬元由城建集團以淨資產的方式進一步注資及人民幣3.92百萬元由本公司的職工持股會以現金方式進一步注資，並已繳足。

於2005年8月22日，北京城建設計研究總院有限責任公司註冊資本增加人民幣9百萬元至人民幣32百萬元，其中人民幣5.11百萬元由城建集團以現金的方式進一步注資及人民幣3.89百萬元由職工持股會以現金方式進一步注資，並已繳足。

根據日期為2012年1月12日的決議案，北京城建設計研究總院有限責任公司的職工持股會向城建集團轉讓其於北京城建設計研究總院有限責任公司的全部股本權益。

於2012年4月16日，繼其盈餘公積金及未分配利潤資本化為註冊資本後，北京城建設計研究總院有限責任公司的註冊資本增至人民幣150百萬元。

於2013年5月24日，繼七名戰略投資者注資後，北京城建設計研究總院有限責任公司的註冊資本增至人民幣230,769,400元，並已繳足。

我們的前身公司於2013年10月28日根據中國法律轉型為股份有限公司。轉型後，本公司的註冊資本為人民幣920,000,000元，分為920,000,000股每股面值人民幣1.00元的內資股，全部已繳足。內資股持有情況如下：

名稱	所持內資股 數目	股權百分比 (%)
城建集團	598,000,000	65
京投公司	92,000,000	10
北京京國發股權投資基金(有限合夥)	46,000,000	5
軌道公司	46,000,000	5
公聯公司	46,000,000	5
天津君睿祺股權投資合夥企業(有限合夥)	46,000,000	5
中太投資	23,184,000	2.52
北京優能尚卓創業投資基金(有限合夥)	22,816,000	2.48
總計	<u>920,000,000</u>	<u>100.00</u>

緊隨全球發售完成後(假設超額配股權未獲行使)，本公司的註冊資本將為人民幣1,226,670,000元，包含889,333,000股每股面值人民幣1.00元的內資股及337,337,000股每股面值人民幣1.00元的H股(包括根據有關減持國有股份的相關中國法例由內資股轉換及就全國社保基金理事會的利益出售的30,667,000股H股)，分別相當於資本總額約72.50%及27.50%。

緊隨全球發售完成後(假設超額配股權獲全數行使)，本公司的註冊資本將為人民幣1,272,670,000元，包含884,733,000股每股面值人民幣1.00元的內資股及387,937,000股每股面值人民幣1.00元的H股(包括根據有關減持國有股份的相關中國法例由內資股轉換及就全國社保基金理事會的利益出售的35,267,000股H股)，分別相當於資本總額約69.52%及30.48%。

除本附錄披露者外，本公司股本自開始營業以來概無任何變動。

3 子公司的股本變動

我們截至本招股章程日期的子公司名單載於本招股章程附錄一所載會計師報告。下文載列於往績記錄期及直至本招股章程日期止我們子公司的股本變動。

(i) 勘測院

繼盈餘公積金及未分配利潤於2012年8月16日資本化為註冊資本後，我們的直接全資子公司勘測院的註冊資本從人民幣8.3百萬元增至人民幣30百萬元。

(ii) 中國地鐵

繼其新股東中國城市軌道交通協會進行注資後，中國地鐵(本公司持有56.22%股本權益)的註冊資本於2013年10月24日從人民幣8百萬元增至人民幣13.34百萬元。

除本招股章程披露者外，緊接本招股章程日期前兩年內，本公司的任何子公司股本概無其他變動。

4 股份購回限制

有關本公司購回股份的限制，請參閱本招股章程「附錄五—公司章程概要」中「本公司購回發行在外股份的權利」。

5 於2013年12月16日在股東特別大會通過的決議案

在我們於2013年12月16日舉行的股東特別大會上，股東通過(其中包括)下列決議案：

- (a) 批准本公司發行H股及H股上市，其中上市後將予發行的本公司H股數目不得超過股份總數的30%；H股的發行價將根據路演結果，由本公司(代表本身及售股股東)及牽頭包銷商共同確定；經中國有關監管機關批准後，

本公司的國有股東將數目合共相當於發售股份數目10%的內資股(倘超額配股權獲行使，則內資股數目將會增加)轉撥至全國社保基金理事會；

- (b) 待全球發售完成後，有條件採納將於上市日期起生效的公司章程，並授權董事會根據相關法律及法規及按照有關監管機關的規定修訂公司章程；及
- (c) 批准董事會處理有關H股發行及H股上市的一切事宜。

6 重組

為籌備全球發售，我們進行重組，有關詳情載於本招股章程「歷史、重組及公司架構」。誠如我們的中國法律顧問海問律師事務所確認，我們已從有關中國監管機關取得實施重組所需的所有必要批文。該等批文包括：

- (a) 北京國資委所簽發日期為2012年12月25日的批准文件(京國資產權[2012]277號)，批准有關城建集團以零代價向本公司轉讓信捷諮詢60%股本權益的申請；
- (b) 北京國資委所簽發日期為2013年2月5日的批准文件(京國資產權[2013]14號)，批准有關城建集團以零代價向本公司轉讓涉及軌道交通工程承包部的申請；及
- (c) 北京國資委所簽發日期為2013年3月27日的批准文件(京國資產權[2013]64號)，批准有關城建集團以零代價向本公司轉讓土地使用權及一幢位於北京市西城區阜成門北大街5號的房屋所有權的申請。

7 有關我們中國公司的其他資料

截至最後可行日期，我們於下列中國實體中擁有權益：

- 安捷諮詢

安捷諮詢於2007年1月25日成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣5,000,000元，而本公司及我們的全資子公司勘測院分別持有當中30%及21%股本權益。其業務範疇為工程諮詢、項目規劃、技術研究、安全風險系統評估的開發及推廣、評估及管理。

- 軌道交通設計院

軌道交通設計院於2012年12月15日成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣10,000,000元，而本公司及城建集團分別持有當中40%及10%股本權益。其業務範疇為城市軌道交通網絡及線路的勘察及設計、城市地下空間開發的勘察及設計、技術諮詢及經濟資訊諮詢。

- 鄭州市軌道交通設計研究院有限公司

鄭州市軌道交通設計研究院有限公司於2011年4月26日成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣5,000,000元，而本公司持有當中49%股本權益。其業務範疇為(其中包括)市政行業及相關專業(給排水、橋樑、城市隧道、軌道交通等)、建築行業設計與諮詢，可行性研究報告的編製及相關技術的研發及轉讓。

- 北京城建順捷電子圖文設計製作有限責任公司

北京城建順捷電子圖文設計製作有限責任公司於1994年6月30日成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣500,000元，而本公司持有當中20%股本權益。其業務範疇為(其中包括)曬圖；裝訂；彩色噴繪；展版製作；電腦動畫設計；打字以及銷售五金交電及機械設備。

- 江蘇省城市軌道交通研究設計院股份有限公司

江蘇省城市軌道交通研究設計院股份有限公司於2011年8月23日成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣50,000,000元，而本公司持有當中7.3%股本權益。其業務範疇為(其中包括)軌道交通規劃、設計、諮詢；軌道交通工程建設與運營以及工程監理。

為符合中國法律對出版業的非國有資本投資限制，本公司與城建集團訂立日期為2014年3月10日的股權轉讓協議，據此，本公司同意向城建集團轉讓其於北京《都市快軌交通》雜誌社有限公司的全部股權(即50%)，代價為人民幣450,000元。本公司於2014年3月完成向城建集團轉讓股權。北京《都市快軌交通》雜誌社有限公司於2003年10月16日成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣300,000元。其業務範疇包括國內外出版《都市快軌交通》雜誌；設計、製作廣告，利用自有《都市快軌交通》雜誌刊登廣告。

B. 有關我們業務的其他資料**1 重大合約概要**

緊接本招股章程日期前兩年內，我們已訂立以下屬或可能屬重大的合約(並非於日常業務過程中訂立的合約)：

- (a) 北京城建設計研究總院有限責任公司、勘測院職工持股會及勘測院所訂立日期為2012年6月27日的股權轉讓協議，據此，勘測院職工持股會以代價人民幣24,128,280元轉讓其於勘測院的39.036%股權給北京城建設計研究總院有限責任公司；
- (b) 北京城建設計研究總院有限責任公司與勘測院所訂立日期為2012年12月31日的國有股權無償轉讓協議，據此，勘測院以零代價轉讓其於環安檢測的100%股權給北京城建設計研究總院有限責任公司；
- (c) 北京城建設計研究總院有限責任公司與北京安永普潤產權經紀有限公司所訂立日期為2012年12月25日的股權轉讓協議，據此，北京安永普潤產權經紀有限公司以應不高於每股人民幣6.77元的代價(乃根據截至2012年3月31日勘測院的估值結果計算)轉讓其於勘測院的5%股本權益給北京城建設計研究總院有限責任公司；
- (d) 城建集團與北京城建設計研究總院有限責任公司訂立日期為2012年12月26日的資產劃轉協議，據此，城建集團同意向北京城建設計研究總院有限責任公司轉讓其城市軌道交通工程承包業務及有關資產，代價為零；
- (e) 城建集團與北京城建設計研究總院有限責任公司訂立日期為2012年12月26日的土地房地產劃轉協議，據此，城建集團同意向北京城建設計研究總院有限責任公司轉讓其位於北京西城區阜成門北大街5號的房產和相應土地使用權，代價為零；
- (f) 城建集團與北京城建設計研究總院有限責任公司訂立日期為2012年12月28日的企業國有產權劃轉協議，據此，城建集團同意向北京城建設計研究總院有限責任公司轉讓其持有的信捷諮詢60%股權，代價為零；

- (g) 本公司與城建集團就重組事宜所訂立日期為2014年6月16日的重組協議之補充協議，詳情載於本招股章程「歷史、重組及公司架構—公司架構及業務板塊—重組」內；
- (h) 北京城建設計研究總院有限責任公司、城建集團及戰略投資者訂立日期為2013年5月17日的增資協議，據此，戰略投資者同意以總代價人民幣703,160,000元認繳我們的新增註冊資本人民幣80,769,400元；
- (i) 北京城建設計研究總院有限責任公司與中太投資及太通建設有限公司所訂立日期為2013年7月18日的股東投票權行使協議，據此，中太投資及太通建設有限公司同意就有關太捷諮詢營運及管理上需要其股東作出決定的所有重要事項，與北京城建設計研究總院有限責任公司作出一致行動；
- (j) 北京城建設計研究總院有限責任公司與北京華協交通諮詢公司、中國城市軌道交通協會及中國地鐵所訂立日期為2013年8月20日的增資協議，據此，中國城市軌道交通協會以人民幣5,500,200元認購中國地鐵約40.03%股本權益；
- (k) 本公司與城建集團所訂立日期為2014年1月24日的股東及董事投票權行使協議，據此，城建集團同意就營運及管理軌道交通設計院需要股東及董事會決策的一切事宜與本公司一致行動；
- (l) 本公司與城建集團所訂立日期為2014年1月24日的避免同業競爭協議，據此，城建集團同意(其中包括)不會與我們的主營業務競爭；
- (m) 本公司與城建集團就上文(l)所述事宜訂立日期為2014年6月16日的避免同業競爭協議之補充協議；
- (n) 本公司與城建集團訂立日期為2014年3月10日的股權轉讓協議，據此，本公司同意以代價人民幣450,000元轉讓其於北京《都市快軌交通》雜誌社有限公司的50%股權給城建集團；
- (o) 中國南車(香港)有限公司、聯席保薦人、聯席全球協調人與本公司訂立日期為2014年6月16日的基礎投資協議，據此，中國南車(香港)有限公司已同意按發售價認購20.0百萬美元等值港元可購買的有關數目發售股份(已下調至最接近完整每手買賣單位)；

- (p) 嘉坤有限公司、聯席保薦人、聯席全球協調人與本公司訂立日期為2014年6月20日的基礎投資協議，據此，嘉坤有限公司已同意按發售價認購港元相當於20.0百萬美元可購買的有關數目發售股份(已下調至最接近完整每手買賣單位)；
- (q) 首創(香港)有限公司、聯席保薦人、聯席全球協調人與本公司訂立日期為2014年6月20日的基礎投資協議，據此，首創(香港)有限公司已同意按發售價認購港元相當於10.0百萬美元可購買的有關數目發售股份(已下調至最接近完整每手買賣單位)；
- (r) 中設投資有限公司、聯席保薦人、聯席全球協調人與本公司訂立日期為2014年6月20日的基礎投資協議，據此，中設投資有限公司已同意按發售價認購港元相當於10.0百萬美元可購買的有關數目發售股份(已下調至最接近完整每手買賣單位)；
- (s) 北京控股集團有限公司、聯席保薦人、聯席全球協調人與本公司所訂立日期為2014年6月20日的基礎投資協議，據此，北京控股集團有限公司已同意按發售價認購港元相當於10.0百萬美元可購買的有關數目發售股份(已下調至最接近完整每手買賣單位)；及
- (t) 香港包銷協議，有關詳情載於本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—香港包銷協議」。

2 知識產權







截至最後可行日期，我們已註冊或已申請註冊下列對我們的業務而言屬重要的知識產權：






(a) 商標

截至最後可行日期，我們已註冊下列對我們的業務而言屬重要的商標：






商標	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	類別	有效期
METRO AND LIGHT RAIL 地铁与轻轨	本公司	3751087	中國	16	2005年11月14日至 2015年11月23日
BUEDRI	本公司	5056321	中國	42	2009年5月28日至 2019年5月27日

截至最後可行日期，我們已於中國申請下列對我們的業務而言屬重要的商標：

商標	申請人	申請 編號	申請 地點	類別	申請日期
	本公司	13739535	中國	36	2013年12月16日
	本公司	13739618	中國	37	2013年12月16日
	本公司	13739665	中國	42	2013年12月16日
	本公司	13853328	中國	6	2014年1月3日
	本公司	13853549	中國	7	2014年1月3日
	本公司	13853628	中國	9	2014年1月3日
	本公司	13853714	中國	11	2014年1月3日
	本公司	13853749	中國	12	2014年1月3日
	本公司	13853808	中國	16	2014年1月3日
	本公司	13853852	中國	19	2014年1月3日


商標	申請人	申請編號	申請地點	類別	申請日期
	本公司	13853885	中國	35	2014年1月3日
	本公司	13853928	中國	38	2014年1月3日
	本公司	13853957	中國	39	2014年1月3日
	本公司	13854011	中國	40	2014年1月3日
	本公司	13854048	中國	41	2014年1月3日

截至最後可行日期，根據商標許可使用框架協議及專利實施許可框架協議，我們已獲城建集團授權於中國境內及境外使用下列對我們的業務而言屬重要的商標。

商標	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	類別	有效期
	城建集團	1339830	中國	39	2009年11月28日至 2019年11月27日
	城建集團	1339994	中國	37	2009年11月28日至 2019年11月27日
	城建集團	1339995	中國	37	2009年11月28日至 2019年11月27日
	城建集團	1342253	中國	39	2009年12月7日至 2019年12月6日
	城建集團	1347351	中國	36	2009年12月21日至 2019年12月20日

商標	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	類別	有效期
	城建集團	1347352	中國	36	2009年12月21日至 2019年12月20日
	城建集團	1349763	中國	37	2009年12月28日至 2019年12月27日
	城建集團	1349822	中國	42	2009年12月28日至 2019年12月27日
	城建集團	1352280	中國	42	2010年1月7日至 2020年1月6日
	城建集團	1364851	中國	42	2010年2月14日至 2020年2月13日
	城建集團	1373247	中國	19	2010年3月14日至 2020年3月13日
	城建集團	1374460	中國	7	2010年3月14日至 2020年3月13日
	城建集團	1374886	中國	35	2010年3月14日至 2020年3月13日
	城建集團	1378223	中國	19	2010年3月28日至 2020年3月27日
	城建集團	1378224	中國	19	2010年3月28日至 2020年3月27日
	城建集團	1379445	中國	7	2010年3月28日至 2020年3月27日
	城建集團	1379825	中國	35	2010年3月28日至 2020年3月27日
	城建集團	1379827	中國	35	2010年3月28日至 2020年3月27日

商標	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	類別	有效期
	城建集團	1381884	中國	7	2010年4月7日至 2020年4月6日
	城建集團	1383127	中國	2	2010年4月14日至 2020年4月13日
	城建集團	1385698	中國	42	2010年4月14日至 2020年4月13日
	城建集團	1386114	中國	2	2010年4月21日至 2020年4月20日
	城建集團	1386115	中國	2	2010年4月21日至 2020年4月20日
	城建集團	1388332	中國	12	2010年4月21日至 2020年4月20日
	城建集團	1388333	中國	12	2010年4月21日至 2020年4月20日
	城建集團	1388350	中國	12	2010年4月21日至 2020年4月20日
	城建集團	1394193	中國	6	2010年5月7日至 2020年5月6日
	城建集團	1394194	中國	6	2010年5月7日至 2020年5月6日
	城建集團	1394195	中國	6	2010年5月7日至 2020年5月6日
	城建集團	1398064	中國	1	2010年5月21日至 2020年5月20日
	城建集團	1398067	中國	1	2010年5月21日至 2020年5月20日

商標	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	類別	有效期
	城建集團	1398068	中國	1	2010年5月21日至 2020年5月20日

(b) 專利

截至最後可行日期，我們已於中國獲授下列對我們業務而言屬重大的專利：

專利	專利權人	專利號	專利類型	申請日期	授出日期	屆滿日期
地下綜合管廊及其地下空間綜合開發利用的系統	本公司	ZL00123618.0	發明	2000.8.31	2004.3.17	2020.8.30
導洞-隔離樁牆法防護鄰近構造物沉降的方法和結構	本公司、中鐵隧道集團有限公司	ZL02158586.5	發明	2002.12.26	2005.2.23	2022.12.25
地鐵通風、空調多功能設備集成系統	本公司、北京地鐵運營有限責任公司	ZL03101900.5	發明	2003.1.29	2005.8.24	2023.1.28
雙剛度軌道隔振器	本公司	ZL200510200788.1	發明	2005.12.12	2008.11.5	2025.12.11
型鋼混凝土框架-鋼支撐結構型鋼柱頂約束節點	本公司、北京市建築設計研究院	ZL200710200288.7	發明	2007.3.16	2009.6.24	2027.3.15
型鋼混凝土框架-鋼支撐結構變截面轉換節點	本公司、北京市建築設計研究院	ZL200710200291.9	發明	2007.3.16	2009.11.11	2027.3.15
城市軌道交通U型樑	本公司、南京地下鐵道有限責任公司	ZL200810304445.3	發明	2008.9.10	2010.1.27	2028.9.9

專利	專利權人	專利號	專利類型	申請日期	授出日期	屆滿日期
一次扣拱暗挖逆作 施工方法	本公司	ZL200810304036.3	發明	2008.8.19	2010.12.29	2028.8.18
一種運營軌道交通 地面線下方修建 箱涵的便橋蓋 挖法	本公司	ZL201010181760.9	發明	2010.5.25	2011.11.9	2030.5.24
城市軌道交通風機 併聯式通風集成 系統	本公司	ZL200420087755.1	實用新型	2004.8.16	2005.9.14	2014.8.15
一種城市軌道交通 地下車站空氣- 水通風空調系統	本公司	ZL200620003696.4	實用新型	2006.2.14	2007.2.21	2016.2.13
城市軌道交通地下 車站無冷卻塔 冷水式通風空調 系統	本公司	ZL200620116225.4	實用新型	2006.5.26	2007.6.13	2016.5.25
地鐵車站設置可開 閉的新型屏蔽門 的通風空調系統	本公司	ZL200620119482.3	實用新型	2006.9.14	2007.10.31	2016.9.13
地鐵車站設置可開 閉的新型屏蔽門 的通風空調系統	本公司	ZL200620119481.9	實用新型	2006.9.14	2007.10.31	2016.9.13
城市軌道交通高架 橋U型樑用隔聲 調整塊	本公司、中國船舶重 工集團公司第七二五 研究所	ZL200820301542.2	實用新型	2008.7.18	2009.5.13	2018.7.17
鋼輪鋼軌交通系統 彈性長軌枕	本公司	ZL200820301712.7	實用新型	2008.8.4	2009.5.20	2018.8.3

專利	專利權人	專利號	專利類型	申請日期	授出日期	屆滿日期
夾具固定式軌道減振器	本公司	ZL200820301866.6	實用新型	2008.8.19	2009.5.27	2018.8.18
鋼結構萬向轉動鎖夾裝置	北京市建築設計研究院有限公司、北京市建築工程研究院、本公司	ZL200720201246.0	實用新型	2007.10.31	2008.9.24	2017.10.30
鋼結構萬向轉動球鉸節點夾具	北京市建築設計研究院有限公司、本公司	ZL200720201248.X	實用新型	2007.10.31	2008.9.24	2017.10.30
城市軌道交通三軌供電方式U型樑	本公司	ZL200820302070.2	實用新型	2008.9.10	2009.6.3	2018.9.9
城市軌道交通接觸網供電方式U型樑	本公司、南京地下鐵道有限責任公司	ZL200820302069.X	實用新型	2008.9.10	2009.6.3	2018.9.9
地鐵用複合絕緣子	本公司、霸州市金雨塑料廠	ZL201020172730.7	實用新型	2010.4.22	2010.11.24	2020.4.21
地鐵用防護罩支架	本公司、霸州市金雨塑料廠	ZL201020172726.0	實用新型	2010.4.22	2010.11.24	2020.4.21
阻尼鋼彈簧浮置道床剪力伸縮板	本公司、軌道公司、北京市勞動保護科學研究所、北京世紀靜業噪聲振動控制技術有限公司	ZL201020300937.8	實用新型	2010.1.19	2011.1.5	2020.1.18
阻尼鋼彈簧浮置道床剪力伸縮銷連接裝置	本公司、軌道公司、北京市勞動保護科學研究所、北京世紀靜業噪聲振動控制技術有限公司	ZL201020300928.9	實用新型	2010.1.19	2010.11.17	2020.1.18

專利	專利權人	專利號	專利類型	申請日期	授出日期	屆滿日期
球墨鑄鐵管架空敷設用的固定支架	本公司	ZL201020276854.X	實用新型	2010.7.30	2011.4.13	2020.7.29
嵌地式支架	本公司、大全集團有限公司	ZL201020645532.8	實用新型	2010.12.7	2011.6.22	2020.12.6
嵌地式接觸軌供電系統	本公司	ZL201020675663.0	實用新型	2010.12.22	2011.8.3	2020.12.21
一種上網配電箱	本公司、大全集團有限公司	ZL201020676377.6	實用新型	2010.12.22	2011.8.17	2020.12.21
城市軌道交通區間隧道自然通風排煙系統	本公司	ZL201120029261.8	實用新型	2011.1.28	2011.10.26	2021.1.27
不等邊下部授流接觸軌防護罩	本公司	ZL201020640516.X	實用新型	2010.12.3	2011.12.21	2020.12.2
城市軌道交通用水冷直接蒸發組合式分體空調機及空調系統	本公司、北京北空空調器有限公司、軌道公司	ZL201120222217.9	實用新型	2011.6.28	2012.2.8	2021.6.27
一種常壓穩壓的高壓細水霧滅火系統	本公司	ZL201120233188.6	實用新型	2011.7.1	2012.2.8	2021.6.30
一種新型短樁複合地基及其施工工藝	勘測院	ZL98125248.6	發明	1998.12.17	2002.8.14	2018.12.16
一種土建監測系統	勘測院	ZL201020188658.7	實用新型	2010.5.7	2011.1.12	2020.5.6
城市軌道交通接觸網供電方式山型樑	重慶市軌道交通(集團)有限公司、本公司	ZL201120320709.1	實用新型	2011.8.30	2012.8.29	2021.8.29

專利	專利權人	專利號	專利類型	申請日期	授出日期	屆滿日期
城市軌道交通三軌 供電方式山型樑	本公司	ZL201120320725.0	實用新型	2011.8.30	2012.8.29	2021.8.29
大直徑盾構隧道擴 挖建造地鐵車站 用管片	本公司、天津市市政 工程設計研究院、北 京市政建設集團有 限責任公司、軌道公 司、中國礦業大學(北 京)、北京交通大學、 北京港創瑞博混凝土 有限公司	ZL201120386520.2	實用新型	2011.10.12	2012.6.20	2021.10.20
多功能非接觸式 13.56MHZ的IC卡 及讀卡器的測試 裝置	本公司	ZL201220126845.1	實用新型	2012.3.29	2012.10.17	2022.3.28
六方向可調式軌道 交通自動售檢票 系統頂棚導向標 誌吊架	本公司	ZL201220126568.4	實用新型	2012.3.29	2012.10.24	2022.3.28
U型鋼軌輪軸探測 裝置	本公司、北京安潤通 電子技術開發有限公 司	ZL201120107543.5	實用新型	2011.4.13	2011.10.26	2021.4.12
一種地下隧道 用可調式管道 固定支架	本公司、中鐵十四局 集團電氣化工程有限 公司	ZL201220464457.4	實用新型	2012.9.12	2013.3.13	2022.9.11
城市軌道交通連續 盆式樑	本公司	ZL201110252862.X	發明	2011.8.30	2013.6.19	2031.8.29
大小系統等高的一 體化冷卻塔塔組	本公司、軌道公司	ZL201120230358.5	實用新型	2011.6.30	2012.4.18	2021.6.29

專利	專利權人	專利號	專利類型	申請日期	授出日期	屆滿日期
一體翅片式蒸發器	北京北空空調器有限公司、軌道公司	ZL201120103491.4	實用新型	2011.4.11	2011.11.9	2021.4.10
多蒸發器用壓力平衡管	北京北空空調器有限公司、軌道公司	ZL201120104791.4	實用新型	2011.4.11	2011.11.9	2021.4.10
具有限位功能的阻尼彈簧浮置道床阻尼器件	北京市勞動保護科學研究所、軌道公司、北京世紀靜業噪聲振動控制技術有限公司、本公司	ZL201020110106.4	實用新型	2010.2.5	2010.11.24	2020.2.4
阻尼彈簧浮置道床分體墊片安裝配套磁力卡具	北京市勞動保護科學研究所、軌道公司、北京世紀靜業噪聲振動控制技術有限公司、本公司	ZL201020110146.9	實用新型	2010.2.5	2010.11.24	2020.2.4
控制阻尼彈簧浮置道床隔振器高頻失效的彈性底座	北京市勞動保護科學研究所、軌道公司、北京世紀靜業噪聲振動控制技術有限公司、本公司	ZL201020110185.9	實用新型	2010.2.5	2010.11.24	2020.2.4
阻尼彈簧浮置道床頂升油缸	北京市勞動保護科學研究所、軌道公司、北京世紀靜業噪聲振動控制技術有限公司、本公司	ZL201020110163.2	實用新型	2010.2.5	2010.11.24	2020.2.4
隔振彈簧橫向剛度簡易檢測裝置	北京市勞動保護科學研究所、軌道公司、北京世紀靜業噪聲振動控制技術有限公司、本公司	ZL201020115888.0	實用新型	2010.2.10	2011.2.16	2020.2.9

截至最後可行日期，我們已於中國申請下列對我們的業務而言屬重要的專利：

專利	申請人	申請編號	申請類型	申請日期
岩質地層中修建超淺埋大跨度暗挖地鐵車站的托樑拱蓋法	本公司	201210129678.0	發明	2012.4.27
基於局域網的有軌電車檢修作業平台智能一體化警示裝置	本公司	201320558164.7	實用新型	2013.9.9
有軌電車檢修作業的安全聯鎖防誤系統	本公司	201320558148.8	實用新型	2013.9.9
採用千斤頂活動支撐的暗挖隧道頂撐裝置	本公司	201320689483.1	實用新型	2013.11.4
暗挖逆作法側牆與中板、頂拱接頭處的混凝土澆築方法	本公司	201310285001.0	實用新型	2013.7.9
一種可移動便攜式電焊機安全防護裝置	本公司	201320402390.6	實用新型	2013.7.8
一種可重複利用的回填注漿器	本公司	201320404182.X	發明	2013.7.9

專利	申請人	申請編號	申請類型	申請日期
一種能穩定暗挖砂層掌子面的漿液、漿液製備方法、注漿設備及其注漿工藝	本公司	201310285421.9	實用新型	2013.7.10
一種提高長大管棚施工精度的裝置	本公司	201320404166.0	實用新型	2013.7.9
一種重力式吊鉤防脫保險裝置	本公司	201320402417.1	實用新型	2013.7.8
一種暗挖大型地下結構交叉節點結構體系	本公司	201320404139.3	實用新型	2013.7.9
一種倒掛井壁豎井側牆開馬頭門的加強支護結構	本公司	201320404148.2	實用新型	2013.7.9
一種在初期支護條件下隧道側牆開馬頭門的加強支護結構	本公司	201320402418.6	實用新型	2013.7.8

專利	申請人	申請編號	申請類型	申請日期
一種圍護樁與暗挖 隧道拱頂和底板結 構的槽口式鉸接 構造	本公司	201320402419.0	實用新型	2013.7.8
一種能穩定暗挖砂 層掌子面的漿液及 注漿設備	本公司	201320402416.7	實用新型	2013.7.8
關於工程勘察剖面 圖內業整理的方法 及裝置	勘測院	ZL201110277578.8	發明	2011.9.19
工程勘察內業數據 處理方法及裝置	勘測院	ZL201110277608.5	發明	2011.9.19
明挖預製装配式地 下結構	本公司、長春 地鐵有限公 司(Changchun Metro Co., Ltd.)及 Changchun Municipal Rangchong Subway Segment Co., Ltd	201410136710.7	發明	2014.4.4

截至最後可行日期，根據商標許可使用框架協議及專利實施許可框架協議，我們已獲城建集團及其他方授權於中國境內及境外使用下列對我們的業務而言屬重要的專利。

專利	專利權人	專利號	專利類型	申請日期	屆滿日期
一種盾構機用重型撕裂刀*	城建集團、洛陽九久技術開發有限公司	ZL201220293261.3	實用新型	2012.6.21	2022.6.20
便攜式平直儀*	趙遂喜 ^{附註}	ZL201120287305.7	實用新型	2011.8.9	2021.8.8
一種混凝土保溫被*	城建集團	ZL201320113698.9	實用新型	2013.3.13	2023.3.12
一種用於富集大粒徑漂石地層的盾構刀盤*	城建集團	ZL201320016794.1	實用新型	2013.1.11	2023.1.10
一種用於富集大粒徑漂石地層的盾構刀盤*	城建集團	ZL201310012048X	發明	2013.1.11	實質審查已生效
一種盾構機用魚尾中心刀*	城建集團、山東天工岩土工程設備有限公司	ZL201210457261.7	發明	2012.11.15	在發佈階段
一種盾構機用切砗先行刀刀具*	城建集團、山東天工岩土工程設備有限公司	ZL201210410081.3	發明	2012.10.25	實質審查已生效
一種保證盾構機在含漂石的礫岩層順利掘進的渣土改良劑*	城建集團	ZL201310011784.3	發明	2013.1.11	實質審查已生效

附註：城建集團的僱員。

專利	專利權人	專利號	專利類型	申請日期	屆滿日期
一種保證盾構機順利掘進的渣土改良劑*	城建集團	ZL201310010331.9	發明	2013.1.11	實質審查已生效
一種保證盾構機在富水卵漂石順利掘進的渣土改良劑*	城建集團	ZL201310011527.X	發明	2013.1.11	實質審查已生效
採用鋼箱作為永久模板的混凝土柱及其施工方法	城建集團	ZL2005102007082	發明	2005.11.17	2025.11.16
鋼絞線牽引器	城建集團	ZL2006102013478	發明	2006.12.20	2026.12.19
鋼木組合中模板	城建集團	ZL200420092475X	實用新型	2004.9.20	2014.9.19
高大空間結構小間距碗扣塔架支撐架體	城建集團	ZL2006202007720	實用新型	2006.9.13	2016.9.12
超高混凝土牆、柱澆築輔助漏斗	城建集團	ZL2006202008827	實用新型	2006.11.2	2016.11.1
荷載轉換支架	城建集團	ZL2006202008808	實用新型	2006.11.1	2016.10.31
波紋管疏通器	城建集團	ZL2006202010831	實用新型	2006.12.20	2016.12.19
鋼制大模板	城建集團	ZL200820301192X	實用新型	2008.6.17	2018.6.16
防錯台漏漿的掛架鋼大模板	城建集團	ZL2008203011883	實用新型	2008.6.17	2018.6.16
鋼筋連接器	城建集團	ZL2008203011864	實用新型	2008.6.17	2018.6.16

專利	專利權人	專利號	專利類型	申請日期	屆滿日期
抗震鑄鋼滑動支座	城建集團	ZL12008203011879	實用新型	2008.6.17	2018.6.16
變形縫三重設防的 防水結構	城建集團	ZL2009203077762	實用新型	2009.8.11	2019.8.10
超平樓板混凝土澆築 控制裝置	城建集團	ZL2010205096883	實用新型	2010.8.30	2020.8.29

* 正轉讓給本公司。

(c) 域名

截至最後可行日期，我們已註冊下列對我們的業務而言屬重要的互聯網域名：

註冊人	域名	註冊日期	屆滿日期
本公司	buedri.com	2000.5.31	2018.5.31
本公司	Chinametro.net	2003.12.25	2018.12.25
本公司	bjucd.com	2013.11.18	2014.11.18
勘測院	cki.com.cn	1999.12.3	2018.12.3
中國地鐵	cmecc.com	2000.5.31	2023.5.31
中國地鐵	China-metro.com	2002.5.31	2023.5.31
環安檢測	bjhuanan.com	2012.8.3	2018.8.3

(d) 計算機軟件版權

截至最後可行日期，我們已在中國註冊下列版權：

軟件名稱	擁有人	註冊號碼	註冊日期
城市軌道交通土建監測管理 信息系統V1.0	勘測院	2009SR038946	2009.9.11
城市軌道交通工程勘察輔助 設計系統V1.0	勘測院	2009SR038949	2009.9.11
地鐵工程施工自動化監測數據 管理信息系統V1.0	勘測院	2010SR032150	2010.7.2
城市軌道交通工程測量地理 信息系統V1.0	勘測院	2010SR014364	2010.3.31
城市軌道交通工程勘察地理 信息系統V1.0	勘測院	2010SR014367	2010.3.31
城市軌道交通工程自動化監測 信息系統V1.0	勘測院	2010SR014368	2010.3.31
城市軌道交通工程測量管理 信息系統V1.0	勘測院	2010SR014370	2010.3.31
城市軌道交通綫路測繪軟件 [簡稱：Metro Survey]V1.0	勘測院	2011SR078253	2011.10.28
光學水準測量PDA記錄軟件 [簡稱：水準測量PDA記錄 軟件]V1.0	勘測院	2011SR097618	2011.12.19
城市軌道交通綫路測量數據 處理系統V1.0	勘測院	2012SR016797	2012.3.5

軟件名稱	擁有人	註冊號碼	註冊日期
城市軌道交通測控管理系統V1.0	勘測院	2013SR017115	2013.2.26
城市軌道交通保護區施工工程安全管理系統V1.0	勘測院	2013SR016935	2013.2.26
軌道交通不動產產籍信息管理平台V1.0	勘測院	2013SR129610	2013.11.20
城市軌道交通安全風險監控中心管理信息系統	勘測院	2013SR129566	2013.11.20
城市軌道交通安全風險監控中心管理信息系統	勘測院	2013SR129566	2013.11.20

上述知識產權獲廣泛應用於城市軌道交通及相關工程項目，並且對我們的業務營運攸關重要。有關我們研發實力的詳情，請參閱本招股章程「業務—技術與研發」。

3 我們的資質

截至最後可行日期，我們已取得下列有關中國業務營運的主要資質。

企業名稱	證書名稱	資格描述	證書編號	授出日期	屆滿日期
本公司	工程設計資質證書	工程設計綜合資質甲級；可承接各行業、各等級的建設工程設計業務；可從事資質證書許可範圍內相應的建設工程總承包業務以及項目管理和相關的技術與管理服務。	A111008645	2013.11.7	2018.1.31
本公司	對外承包工程資格證書	經營範圍： 1. 承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目； 2. 對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。	1100200400294	2013.11.13	不適用

企業名稱	證書名稱	資格描述	證書編號	授出日期	屆滿日期
本公司	城鄉規劃編製資質證書甲級	(1) 資質等級：甲級； (2) 承接業務範圍：並無限制。	(江)城規編第131311號	2013.12.27	2014.6.30*
本公司	安全生產許可證	承接業務範圍：樓宇工程	(京)JZ安許證字[2014]117750	2014.1.28	2017.1.27
本公司	工程造價諮詢企業甲級資質證書	業務範圍：工程造價諮詢企業依法從事工程造價諮詢活動，不受行政區域限制；甲級工程造價諮詢企業可以從事各類建設項目的工程造價諮詢業務。	甲120111000285	2013.1.1	2015.12.31
本公司	工程勘察證書乙級	業務範圍：工程勘察專業類(岩石工程)乙級	010107-ky	2013.11.6	2016.9.15
本公司	施工圖設計文件審查機構認定書	業務審查範圍：市政基礎設施工程(限軌道交通)	01305	2013.1.1	2014.12.31
本公司	工程諮詢單位資格證書	(1) 資格等級：丙級； (2) 工程諮詢專業：建築； (3) 服務範圍：編製項目建議書、編製項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告、評估諮詢。	工諮丙10120070018	2012.8.15	2017.8.14
本公司	工程諮詢單位資格證書	(1) 資格等級：乙級； (2) 工程諮詢專業：公路； (3) 服務範圍：編製項目建議書、編製項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告。	工諮乙10120070018	2012.8.15	2017.8.14

企業名稱	證書名稱	資格描述	證書編號	授出日期	屆滿日期
本公司	工程諮詢單位資格證書	<p>(1) 資格等級：甲級；</p> <p>(2) 專業及服務範圍：</p> <p>① 城市軌道交通：規劃諮詢、編製項目建議書、編製項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告、評估諮詢、工程設計、工程項目管理(全過程策劃和準備階段管理)；</p> <p>② 市政公用工程(市政交通)：編製項目建議書、編製項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告、工程設計、規劃諮詢、工程設計；</p> <p>③ 建築：規劃諮詢、工程設計。</p>	工諮甲10120070018	2012.8.15	2017.8.14
本公司	工程諮詢單位資格證書(工程項目管理資格)	<p>專業：城市軌道交通； 等級：甲級；</p> <p>類別：全過程策劃和準備階段管理(可承擔全過程策劃和準備階段具體業務)</p>	工諮甲 10120070018	2012.8.15	2017.8.14
本公司	中華人民共和國互聯網內容供應商(「互聯網內容供應商」)許可證	<p>業務種類：互聯網信息服務業務；</p> <p>服務項目：除新聞、出版、教育、醫療保健、藥品、醫療器械以外的內容；包括電子公告服務</p> <p>網站名稱：www.chinametro.net</p>	京互聯網內容 供應商證 040257號	2014.4.11	2019.4.11

企業名稱	證書名稱	資格描述	證書編號	授出日期	屆滿日期
本公司	建築業企業資質證書	<p>房屋建築工程施工總承包一級：可承擔單項建安合同額不超過企業註冊資本5倍的下列房屋建築工程的施工：</p> <p>(1) 40層或以下、各類跨度的房屋建築工程；</p> <p>(2) 高度240米或以下的構築物；</p> <p>(3) 建築面積20萬平方米或以下的住宅小區或建築群體。</p> <p>市政公用工程施工總承包一級：可承擔單項合同額不超過企業註冊資本5倍各類市政公用工程的施工。</p> <p>城市軌道交通工程專業承包資質：可承擔城市地鐵、輕軌等軌道交通工程的施工。</p>	A1014011010276	2013.11.7	不適用
勘測院	資質認定計量認證證書	勘測院可以向社會出具具有證明作用的數據和結果。	2012010366G	2012.12.11	2015.12.11
勘測院	工程勘察證書(甲級)	工程勘察綜合類(甲級)	010113-kj	2002.7.17	不適用
勘測院	測繪資質證書	工程測量：控制、地形、市政工程、綫路工程、變形(沉降)觀測、形變、精密工程、隧道、建築工程、竣工測量。	甲測資字11002053	2011.1.10	2014.12.31
勘測院	測繪資質證書	地籍測繪；房產測繪。	乙測資字11018005	2010.11.11	2014.12.31

企業名稱	證書名稱	資格描述	證書編號	授出日期	屆滿日期
勘測院	測繪資質證書	業務範圍：乙級：地理信息系統工程：攝影測量數據處理、空間遙感地理信息數據處理、外業採集的地理信息數據處理、地圖數字化、建立數據庫、建立專業地理信息系統、外業地理信息數據採集。	乙測資字11018016	2012.8.28	2014.12.31
勘測院	勘查單位資質等級證書	地質災害治理工程甲級勘查單位	國土資地災勘資字第(2011201002)號	2014.4.14	2017.4.13
勘測院	設計單位資質等級證書	地質災害治理工程甲級設計單位	國土資地災設資字第(2011301001)號	2014.4.14	2017.4.13
勘測院	施工單位資質等級證書	地質災害治理工程甲級施工單位	國土資地災施資字第(2011401002)號	2014.4.14	2017.4.13
勘測院	工程諮詢單位資格證書甲級	專業：水文地質、工程測量、岩土工程 服務範圍：編製項目建議書，編製項目可行性研究報告、工程設計	工諮甲10120070026	2012.8.15	2017.8.14
勘測院	地基與基礎工程專業承包一級	承包工程範圍：地基與基礎工程專業承包一級：可承擔各類地基與基礎工程的施工。	B1014011010503	2013.3.18	不適用
勘測院	評估單位資質等級證書	甲級地質災害危險性評估單位	國土資地災評資字第(2008011001)號	2014.4.14	2017.4.13
勘測院	施工圖設計文件審查機構認定書	勘察(建築工程、市政基礎設施工程)	1205	2013.1.1	2014.12.31
勘測院	安全生產許可證	許可範圍：建築施工	(京)JZ安許證字[2013]220116	2013.11.15	2016.11.24
勘測院	對外承包工程資格證書	經營範圍：承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。	1100201200012	2013.11.12	不適用
勘測院	地質測量資質證書	區域地質調查：乙級； 水文地質、工程地質， 環境地質調查：乙級	11201311500017	2013.7.9	2018.7.8

企業名稱	證書名稱	資格描述	證書編號	授出日期	屆滿日期
環安檢測	資質認定計量 認證證書	向社會出具具有證明 作用的數據和結果。	2011010404R	2011.7.1	2014.7.1*
環安檢測	建設工程質量 檢測機構資質證書	檢測範圍：專項檢測	(京)建檢字第Z076 號	2011.11.25	2014.11.24
中國地鐵	工程諮詢單位 資格證書	資格等級：甲級； 專業及服務範圍： (1) 城市軌道交通：規劃諮 詢、編製項目建議書、編 製項目可行性研究報告、 評估諮詢； (2) 市政公用工程 (市政交通)：規劃諮詢。	工諮甲10120070017	2009.8.12	2014.8.11*
中國地鐵	工程諮詢單位 資格證書	資格等級：丙級； 專業：市政公用工程 (市政交通)； 服務範圍：編製項目建議書、 編製項目可行性研究報告、 項目申請報告、資金申請 報告、評估諮詢。	工諮丙10120070017	2009.8.12	2014.8.11*
信捷諮詢	施工圖設計文件審 查許可證	審查範圍：市政工程 (限軌道交通)	01303	2013.1.1	2014.12.31
信捷諮詢	工程諮詢單位 資格證書	資格等級：丙級；專業：城市 軌道交通；服務範圍：計劃 諮詢、規劃諮詢、編製項目 建議書、編製項目可行性研 究報告、項目申請報告、資 金申請報告，評估諮詢及工 程項目管理(整個過程計劃)。	工諮丙10120120002	2012.8.15	2017.8.14
信捷諮詢	工程諮詢單位 資格證書	資格等級：丙級；專業：城市 軌道交通；服務範圍：整個 過程；計劃(不包括準備階段 及施工階段的特定服務)。	工諮丙10120120002	2012.8.15	2017.8.14

* 本公司、環安檢測及中國地鐵正在重續有關專業資質。

C. 有關我們的董事、行政人員、監事及主要股東的其他資料

1 董事、行政人員及監事權益披露

緊隨全球發售完成後(假設並無行使超額配股權)，我們的董事、行政人員或監事概無於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及香港聯交所的權益及／或淡倉(包括彼等根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所指登記冊內的權益及／或淡倉，或根據香港上市規則上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及香港聯交所的權益及／或淡倉。

2 服務合約

根據香港上市規則第19A.54條及19A.55條，我們與各董事及監事就(其中包括)符合相關法律法規、遵守公司章程及仲裁條款訂立合約。

除上文披露者外，我們並無且不擬與我們的任何董事或監事以彼等各自董事／監事身份訂立任何服務合約(於一年內屆滿或由僱主於一年內終止而毋須賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

3 董事及監事的薪酬

截至2011年、2012年及2013年12月31日止財政年度，已支付予董事及監事的酬金及授予彼等的實物福利總額分別為人民幣4.53百萬元、人民幣4.44百萬元及人民幣4.15百萬元。除本招股章程「董事、監事、高級管理人員及僱員」以及本招股章程附錄一所載會計師報告內財務資料附註9項下所披露者外，截至2013年12月31日止三個財政年度概無董事或監事自本公司收取其他酬金或實物福利。

根據現行安排，預期董事及監事於截至2014年12月31日止年度將分別自本公司收取報酬(包括酬金及實物福利)合共約人民幣2.01百萬元及人民幣3.10百萬元。

4 主要股東

據董事所知悉，緊隨全球發售完成後(假設並無行使超額配股權)，以下人士將於我們的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司及香港聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶股東大會投票權的我們任何類別股本面值10%或以上的權益：

股東	權益性質	類別	緊接全球發售前的股份		緊隨全球發售後的股份 (假設超額配股權不獲行使)			緊隨全球發售後的股份 (假設超額配股權已獲悉數行使)		
			所持 股份數目	佔本公司 股本總額的 持概約 百分比	所持 股份數目	佔相關 股份類別的 持概約 百分比 ⁽¹⁾	佔本公司 股本總額的 持概約 百分比 ⁽²⁾	所持 股份數目	佔相關 股份類別的 持概約 百分比 ⁽³⁾	佔本公司 股本總額的 持概約 百分比 ⁽⁴⁾
城建集團.....	實益擁有人	內資股	598,000,000	65%	574,548,765股 ⁽⁵⁾	64.60%	46.84%	571,031,118股 ⁽⁶⁾	64.54%	44.87%
京投公司.....	實益擁有人	內資股	92,000,000	10%	88,392,117股 ⁽⁷⁾	9.94%	7.21%	87,850,942股 ⁽⁸⁾	9.93%	6.90%

附註：

- (1) 計算是基於全球發售後(假設超額配股權不獲行使)於內資股股權的百分比。
- (2) 計算是基於緊隨全球發售後(假設超額配股權不獲行使)已發行股份總數1,226,670,000股股份。
- (3) 計算是基於全球發售後(假設超額配股權已獲悉數行使)於內資股股權的百分比。
- (4) 計算是基於緊隨全球發售後(假設超額配股權已獲悉數行使)已發行股份總數1,272,670,000股股份。
- (5) 隨減少其23,451,235股內資股，其將轉換為H股及由城建集團就全國社保基金理事會的利益出售，根據相關減少國有股份的中國法規，於全球發售完成後，城建集團將持有574,548,765股內資股。
- (6) 隨減少其26,968,882股內資股，其將轉換為H股及由城建集團就全國社保基金理事會的利益出售，根據相關減少國有股份的中國法規，於全球發售完成後，城建集團將持有571,031,118股內資股。
- (7) 隨減少其3,607,883股內資股，其將轉換為H股及由京投公司就全國社保基金理事會的利益出售，根據相關減少國有股份的中國法規，於全球發售完成後，京投公司將持有88,392,117股內資股。
- (8) 隨減少其4,149,058股內資股，其將轉換為H股及由京投公司就全國社保基金理事會的利益出售，根據相關減少國有股份的中國法規，於全球發售完成後，京投公司將持有87,850,942股內資股。

5 個人擔保

董事及監事並無就我們所獲授的銀行融資向貸款人提供個人擔保。

6 已付或應付代理費或佣金

除本招股章程「包銷」所披露者外，於本招股章程日期前兩年內，概無就發行或銷售本公司或其任何子公司的任何股份或貸款資本而支付佣金、折讓、代理費、經紀佣金或其他特別條款。

7 關連人士交易

於招股章程日期前兩年內，我們曾進行本招股章程附錄一 所載會計師報告附註36所述的重大關聯方交易。

8 免責聲明

除本招股章程所披露者外：

(a) 我們的董事或監事及本附錄「專家資格」一段所列各人士概無：

- (i) 於本公司的發起中擁有權益或於本公司緊接本招股章程日期前兩年內所收購、出售或租賃或擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有權益；
- (ii) 於本招股章程日期仍然有效且與我們的業務有重大關係的任何合約或安排中擁有重大權益；

(b) 本附錄「專家資格」一段所列各人士概無：

- (i) 於我們的任何股份或我們子公司的任何股份中合法或實益擁有任何權益；或
- (ii) 認購或提名他人認購我們的股份或任何證券的權利(不論可否依法執行)；

(c) 截至最後可行日期，董事、監事或其各自的聯繫人或任何股東(據董事所知，擁有我們已發行股本5%以上者)概無於我們的五大供貨商及五大客戶中擁有任何權益；

- (d) 就本公司任何董事或監事所知，我們的董事或監事概無擔任一間公司(於本公司股本中擁有權益且於H股在香港聯交所上市後須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部披露者或直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下在我們的任何子公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上的權益者)的董事或僱員；及
- (e) 除本公司業務外，概無我們的董事在與本公司業務直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務中擁有根據香港上市規則須予披露的權益。

D. 其他資料

1 股份持有人稅項

(a) 香港遺產稅

董事已獲告知，本公司或其任何子公司目前不大可能須承擔重大遺產稅責任。

(b) 諮詢專業顧問

有意持有H股的人士如對認購、購買、持有、出售或買賣H股或行使該等股份所附權利的稅務影響有疑問，務請諮詢其專業顧問。謹此強調，本公司、董事或參與全球發售的其他人士概不對H股持有人因認購、購買、持有、處置或買賣H股或行使該等股份所附任何權利而產生的任何稅務影響或責任承擔責任。

2 訴訟

截至最後可行日期，除本招股章程披露者外，本公司並無涉及任何可能對我們的財務狀況或經營業績構成重大不利影響的重大訴訟、仲裁或行政程序，且就我們所知，我們亦無尚未完結或令我們面臨威脅的重大訴訟、仲裁或行政程序。

3 聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向上市委員會申請批准全球發售將予發行的H股及根據行使超額配股權可能發行的任何H股以及根據中國有關減持國有股份的相關規例將由國有股份轉換的任何H股於香港聯交所主板上市及買賣。我們已作出一切必要安排，以讓證券獲准納入中央結算系統內結算及交收。

瑞銀證券香港有限公司及中信証券融資(香港)有限公司分別符合香港上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

我們已與各聯席保薦人訂立委聘協議，據此，我們同意支付合共1.5百萬美元給聯席保薦人，以擔任全球發售中本公司的保薦人。

4 開辦費用

本公司已產生估計開辦費用約人民幣3,755,000元，乃由本公司支付。

5 專家資格

於本招股章程提供意見的專家的資格如下：

名稱	資格
瑞銀證券香港有限公司	根據證券及期貨條例獲准進行第1類(證券交易)、第6類(就機構融資提供意見)及第7類(提供自動化交易服務)受規管活動
中信証券融資(香港)有限公司	根據證券及期貨條例獲准進行第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動
安永會計師事務所	執業會計師
海問律師事務所	於中國註冊的律師事務所
賽迪顧問	行業顧問

6 專家同意書

本附錄「專家資格」一段所載各專家已就刊發本招股章程發出其各自書面同意，同意按其各自所載格式及內容轉載其報告及／或函件及／或引述其名稱，且並無撤回有關書面同意。

上述專家概無於本公司或本公司任何子公司擁有任何持股權益，亦無認購或提名他人認購本公司或本公司任何子公司證券的權利(不論可否依法執行)。

7 合規顧問

我們已遵照香港上市規則第3A.19條的規定委任第一上海融資有限公司於H股上市後出任我們的合規顧問。

8 無重大不利變動

董事確認，自2013年12月31日(即編製本招股章程附錄一會計師報告所載最近期合併財務業績之日)起至本招股章程日期止，我們的財務或交易狀況並無重大不利變動。

9 約束力

倘根據本招股章程提出申請，則本招股章程即具效力，全部有關人士須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A條及第44B條的所有適用條文(罰則條文除外)約束。

10 其他事項

除本招股章程所披露者外：

- (a) 於本招股章程日期前兩年內：(i)我們並無發行或同意發行任何繳足或部分繳足股份或貸款資本以換取現金或現金以外的代價；及(ii)並無就發行或出售本公司任何股份而授出佣金、折扣、經紀費或其他特別條款；
- (b) 本公司的股份或貸款資本概無附於或有條件或無條件同意附於任何期權；
- (c) 我們並無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 我們的子公司並無發行或同意發行任何債券；
- (e) 我們並無尚未行使可換股債務證券或債券；
- (f) 並無豁免或同意豁免未來股息的安排；
- (g) 過去12個月並無出現可能或已經對我們的財務狀況構成重大影響的業務中斷；
- (h) 本公司概無任何股本或債務證券(如有)目前於任何證券交易所或交易系統上市或買賣，且目前亦無尋求或同意尋求於香港聯交所以外的任何證券交易所上市或批准上市；及

- (i) 我們目前無意申請成為中外合資股份有限公司，且預計不會受《中華人民共和國中外合資經營企業法》所規限。

11 雙語招股章程

本公司已依據香港法例第32L章公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條所規定的豁免，分別刊發本招股章程的英文及中文版本。

12 發起人

發起人包括城建集團、京投公司、北京京國發股權投資基金(有限合夥)、軌道公司、公聯公司、天津君睿祺股權投資合夥企業(有限合夥)、中太投資、北京優能尚卓創業投資基金(有限合夥)。

除本招股章程所披露者外，緊接本招股章程日期前兩年內，我們概無就全球發售或本招股章程所述有關交易向任何上述發起人支付、配發或給予或建議支付、配發或給予任何現金、證券、金額或其他利益。

13 售股股東的詳情

售股股東將出售合共30,667,000股銷售股份(假設超額配股權不獲行使)。假設超額配股權獲悉數行使，售股股東將出售的銷售股份總數為35,267,000股。有關各售股股東將予出售的銷售股份數目詳情，請參閱「有關本招股章程及全球發售的資料—售股股東」。售股股東的若干詳情載列如下：

- 城建集團，為控股股東，於中國註冊成立的公司，其註冊地址為北京市海澱區北太平庄路18號。更多詳情請參閱「與城建集團及軌道交通設計院的關係」。
- 京投公司，戰略投資者之一，於中國註冊成立的公司，其註冊地址為北京市朝陽區小營北路6號京投大廈2期9層908室。更多詳情請參閱「歷史、重組及公司架構—戰略投資者的資料」。
- 軌道公司，戰略投資者之一，於中國註冊成立的公司，其註冊地址為北京市西城區百萬莊大街甲2號。更多詳情請參閱「歷史、重組及公司架構—戰略投資者的資料」。

- 公聯公司，戰略投資者之一，於中國註冊成立的公司，其註冊地址為北京市朝陽區酒仙橋路1號。更多詳情請參閱「歷史、重組及公司架構－戰略投資者的資料」。