

A. 有關本公司及附屬公司的進一步資料

1. 本公司註冊成立

於2006年3月21日，前身公司無錫市盛力達機械工程有限公司於中國成立為一家有限責任公司。

於2012年7月24日，前身公司根據相關中國法律及法規整體變更為無錫盛力達科技股份有限公司，是一家股份有限公司。

本公司已在香港設立營業地點，地址為香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心33樓，並於2013年10月8日根據前身公司條例第XI部向香港公司註冊處處長登記註冊為非香港公司，而何詠欣女士則獲委任為本公司的授權代表，代表本公司在香港接收法律程序文件。

就上市規則第3.05條而言，本公司已委任張德剛先生及何詠欣女士為授權代表，並委任張德強先生及張靜華女士為替任授權代表，作為本公司與聯交所的主要溝通橋樑。

由於本公司於中國成立，企業架構及組織章程細則受中國相關法律法規管轄。若干條文概要載於本文件附錄六。中國法律法規若干有關方面概要載於本文件附錄五。

2. 本公司的註冊資本變動

本公司前身公司於成立日期的最初註冊資本為人民幣1百萬元。

於2011年3月29日，前身公司的註冊資本由人民幣1百萬元增至人民幣15百萬元。

於2012年3月26日，前身公司的註冊資本由人民幣15百萬元進一步增至人民幣16,304,347元。

於2012年7月24日，前身公司由有限責任公司整體變更為股份有限公司（即本公司）。緊隨整體變更後，我們的註冊資本為人民幣96百萬元，分為96百萬股每股面值人民幣1.00元的內資股。

於最後可行日期，本公司已發行96百萬股內資股，註冊資本為人民幣96百萬元。[編纂]完成後（假設超額配股權不獲行使），本公司將有註冊資本[編纂]，包括[編纂]股內資股及[編纂]股H股。

3. 於2013年8月11日及2014年8月15日臨時股東大會上通過的決議案

於2013年8月11日舉行的臨時股東大會上，股東通過下列決議案批准以下事宜（其中包括）：

- (a) 本公司發行每股面值為人民幣1.00元的H股，而有關H股將於主板上市；
- (b) [編纂]
- (c) 待[編纂]完成後，有條件採納組織章程細則（將於上市日期生效）及授權董事會根據相關法律法規按相關監管機關的要求修訂組織章程細則；及
- (d) 授權董事會處理有關（其中包括）H股[編纂]、發行及上市的所有事宜。

於2014年8月15日舉行的臨時股東大會上，股東通過下列決議案批准以下事宜（其中包括）：

- (a) 修訂利潤分派方案及於上市前分派每股內資股人民幣1.25元的股息；及
- (b) 委任彭加山先生及危奕女士為本公司監事。

4. 重組

我們於2011年進行重組，詳情載於本文件「歷史、發展及重組」一節。根據中國法律顧問確認，本公司的重組符合所有適用的中國法律及法規，並已取得中國有關監管機關規定進行重組而必須取得的全部必要批文。這些批文包括：

- (a) 江蘇省無錫市工商行政管理局於2012年7月24日發出的新營業執照，據此，本公司正式整體變更為股份有限公司；及
- (b) 中國證監會於2014年3月19日就發行H股和H股於主板上市發出的批准。

5. 附屬公司註冊資本變動

我們於本文件日期的附屬公司乃於本文件「歷史、發展及重組－我們的企業歷史」一段提述。於2013年10月16日，無錫上達的註冊資本由人民幣45百萬元增至人民幣63百萬元。除本文件「歷史、發展及重組－我們的企業歷史」一段及本段所披露者外，本公司任何附屬公司的股本於本文件日期前兩年內概無任何變動。

B. 有關本公司業務的進一步資料

1. 重大合同概要

於本文件日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司已訂立下列屬於或可能屬於重大的合同（並非於日常業務過程中訂立的合同）：

- (a) 香港包銷協議；
- (b) 國際包銷協議；
- (c) 不競爭契據；
- (d) 彌償契據；
- (e) 無錫上達與無錫市宏宇鋼結構工程有限公司之間訂立日期為2013年4月10日的建設工程施工合同；及
- (f) 無錫上達與江蘇聖通建築集團無錫公司之間訂立日期為2013年5月8日的工程施工承包合同。

2. 本公司的知識產權

截至最後可行日期，本集團已為下列對我們業務屬重大的知識產權進行註冊：

(a) 專利

截至最後可行日期，我們已於中國為下列對我們業務屬重大的專利進行註冊：

	專利名稱	類別	註冊 擁有人	專利編號	申請日期	有效期 (年)
1	燃氣爐子防回火保護 開關控制裝置	發明	本公司	ZL 20101 0274424.9	2010年9月5日	20
2	燃氣爐子防回火最低壓力 旁路控制裝置	發明	本公司	ZL 20101 0274373.X	2010年9月5日	20
3	氣體保護水基淬火裝置	發明	本公司	ZL 20101 0274404.1	2010年9月5日	20
4	燃氣爐壓自動壓力 控制裝置	發明	本公司	ZL 20101 0274421.5	2010年9月5日	20
5	懸臂無動力放線裝置	實用新型	本公司	ZL 20112 0292476.9	2011年8月11日	10
6	超音頻感應加熱擴散裝置	實用新型	本公司	ZL 20102 0519788.4	2010年9月5日	10
7	輪胎用鋼簾線的矯直裝置	實用新型	本公司	ZL 20092 0046902.3	2009年6月30日	10
8	輪胎用鋼簾線斷絲 檢測裝置	實用新型	本公司	ZL 20092 0046901.9	2009年6月30日	10

附錄七

法定及一般資料

	專利名稱	類別	註冊 擁有人	專利編號	申請日期	有效期 (年)
9	集控式橫出軸收線裝置	實用新型	本公司	ZL 20112 0290584.2	2011年8月11日	10
10	收線捲繞恒張力控制裝置	實用新型	本公司	ZL 20112 0290585.7	2011年8月11日	10
11	收線氣動離合器	實用新型	本公司	ZL 20112 0290597.X	2011年8月11日	10
12	懸臂放線自動轉換裝置	實用新型	本公司	ZL 20112 0290598.4	2011年8月11日	10
13	水浴液位調節裝置	實用新型	本公司	ZL 20112 0292507.0	2011年8月11日	10
14	爐子穿絲牽引機	實用新型	本公司	ZL 20112 0292510.2	2011年8月11日	10
15	水冷卻槽餘熱回收裝置	實用新型	本公司	ZL 20122 0131237.X	2012年3月30日	10
16	多級酸霧處理塔	實用新型	本公司	ZL 20122 0132250.7	2012年3月30日	10
17	工字輪抓手	實用新型	本公司	ZL 20122 0139034.5	2012年3月30日	10
18	風機出口防噴液裝置	實用新型	本公司	ZL 20122 0132187.7	2012年3月30日	10
19	風機入口氣液分離裝置	實用新型	本公司	ZL 20122 0132247.5	2012年3月30日	10
20	定徑機的打擊電機機構	發明	三知工控	ZL 20101012 1453.1	2010年3月10日	20
21	角度研磨機	實用新型	三知工控	ZL 20102012 7760.6	2010年3月10日	10

附錄七

法定及一般資料

	專利名稱	類別	註冊 擁有人	專利編號	申請日期	有效期 (年)
22	角度研磨機振動機構	實用新型	三知工控	ZL 20102012 7768.2	2010年3月10日	10
23	角度研磨機重錘機構	實用新型	三知工控	ZL 20102012 7773.3	2010年3月10日	10
24	角度研磨機自動給模機構	實用新型	三知工控	ZL 20102012 7781.8	2010年3月10日	10
25	定徑機的自動進模機構	實用新型	三知工控	ZL 20102012 7748.5	2010年3月10日	10
26	定徑機量絲用快換 夾頭機構	實用新型	三知工控	ZL 20102012 7792.6	2010年3月10日	10
27	磨針機的沙帶自運動裝置	實用新型	三知工控	ZL 20102012 7749.X	2010年3月10日	10
28	自動磨針研磨機器	實用新型	三知工控	ZL 20102012 7756.X	2010年3月10日	10
29	耐腐蝕耐高溫液體輸送泵	實用新型	三知工控	ZL 20102017 7925.0	2010年4月26日	10
30	易拆裝耐腐蝕耐高溫 液體輸送泵	實用新型	三知工控	ZL 20102017 7943.9	2010年4月26日	10
31	耐腐蝕耐高溫液體 輸送泵連接裝置	實用新型	三知工控	ZL 20102017 7956.6	2010年4月26日	10
32	金屬製品拉絲放線裝置	實用新型	三知工控	ZL 20102017 7941.X	2010年4月26日	10

附錄七

法定及一般資料

	專利名稱	類別	註冊 擁有人	專利編號	申請日期	有效期 (年)
33	金屬製品拉絲皂粉攪拌擊碎裝置	實用新型	三知工控	ZL 20102017 7958.5	2010年4月26日	10
34	水冷式法蘭	實用新型	三知工控	ZL 20112020 7826.7	2011年6月20日	10
35	莫來石澆注孔板	實用新型	三知工控	ZL 20112020 7798.9	2011年6月20日	10
36	電鍍黃銅生產線	實用新型	三知工控	ZL 20112020 7797.4	2011年6月20日	10
37	定徑機打擊電機裝置	發明	三知工控	ZL 20111028 7286.2	2011年9月26日	20
38	一種磷酸槽濃度在線監測和自動添加裝置	實用新型	三知工控	ZL 20122000 0399.X	2012年1月4日	10
39	一種水浴槽溶液自動添加裝置	實用新型	三知工控	ZL 20122000 0398.5	2012年1月4日	10
40	一種鋼絲移動速度監測裝置	實用新型	三知工控	ZL 20122000 0397.0	2012年1月4日	10
41	一種鋼絲斷絲監測裝置	實用新型	三知工控	ZL 20122000 0396.6	2012年1月4日	10
42	一種皂浸槽濃度在線監測和自動添加裝置	實用新型	三知工控	ZL 20122000 0378.8	2012年1月4日	10
43	一種依鋼絲數量自動調整電流設定的裝置	實用新型	三知工控	ZL 20122000 0376.9	2012年1月4日	10

附錄七

法定及一般資料

	專利名稱	類別	註冊 擁有人	專利編號	申請日期	有效期 (年)
44	一種懸臂無動力放線 鋼絲斷絲報警裝置	實用新型	三知工控	ZL 20122000 0365.0	2012年1月4日	10
45	一種脫脂槽在線電導 檢測報警裝置	實用新型	三知工控	ZL 20122000 0363.1	2012年1月4日	10
46	胎圈鋼絲金屬線回火 加熱器	實用新型	江蘇盛力達	ZL 20102065 8141.X	2010年12月14日	10
47	胎圈鋼絲超音頻感應 加熱回火裝置	實用新型	江蘇盛力達	ZL 20102065 8140.5	2010年12月14日	10
48	胎圈鋼絲加熱回火裝置	實用新型	江蘇盛力達	ZL 20102065 8136.9	2010年12月14日	10
49	熱鍍鋅生產線自動 抹鋅裝置	實用新型	本公司	ZL 20132023 8535.3	2013年5月6日	10
50	一種工字輪多用途 通用頂針機構	實用新型	本公司	ZL 20132023 8685.4	2013年5月6日	10
51	一種明火加熱熱處理 爐尾氣回收利用裝置	實用新型	本公司	ZL 20132023 8696.2	2013年5月6日	10
52	一種鍍鋅鋼絲捻製 過程防割傷機構	實用新型	本公司	ZL 20132024 0102.1	2013年5月6日	10
53	高克重電鍍鋅層裝置	實用新型	本公司	ZL 20132024 0868.X	2013年5月6日	10

附錄七

法定及一般資料

	專利名稱	類別	註冊 擁有人	專利編號	申請日期	有效期 (年)
54	管絞機搖籃放線恒 張力裝置	實用新型	本公司	ZL 20132024 0871.1	2013年5月6日	10
55	一種大型雙捻機高速 主軸溫度監控裝置	實用新型	本公司	ZL 20132023 8531.5	2013年5月6日	10
56	切割鋼絲萬能收線機排線 補償裝置	實用新型	本公司	ZL 20132074 5634.0	2013年11月21日	10
57	切割鋼絲萬能收線機恒 張力裝置	實用新型	本公司	ZL 20132074 3899.7	2013年11月21日	10
58	胎圈鋼絲纏繞機放線盤結構	實用新型	本公司	ZL20142010 6116.9	2014年3月10日	10
59	胎圈鋼絲纏繞機繞線支架	實用新型	本公司	ZL20142010 6202.X	2014年3月10日	10
60	鋼簾線外繞機放線張力控制裝 置	實用新型	本公司	ZL20142014 4906.6	2014年3月27日	10
61	具有積絲功能的單絲單控電鍍 線收線機	實用新型	本公司	ZL20142017 7291.7	2014年4月11日	10

為保障我們的知識產權，我們不時地為我們開發的產品及技術申請專利。截至最後可行日期，我們有14項專利申請等待中國相關的知識產權機關審批。

(b) 商標

截至最後可行日期，我們已為下列對我們業務屬重大的商標進行註冊：

序號	商標	註冊地	類別	註冊人	註冊編號	有效期
1		中國	7	本公司	6011465	2009年11月21日至 2019年11月20日
2	 盛力达	中國	9	本公司	8917736	2011年12月14日至 2021年12月13日
3	 盛力达	中國	42	本公司	8917737	2012年2月28日至 2022年2月27日
4		中國	7	三知工控	8618966	2011年9月14日至 2021年9月13日
5		中國	7	三知工控	10028475	2012年11月28日至 2022年11月27日
6		中國	7	三知工控	10279727	2013年2月14日至 2023年2月13日
7		中國	7	三知工控	10279736	2013年2月14日至 2023年2月13日
8	 	香港	7、9、 42	本公司	302633517	2013年6月7日至 2023年6月6日
9	 盛力达	中國	35	本公司	11655406	2014年3月28日至 2024年3月27日

截至最後可行日期，我們有下列四個待批的商標申請：

序號	商標	申請地	類別	申請人	申請編號	申請日期
1	盛力达	中國	7	本公司	8917738	2010年12月6日
2	SunLiT	中國	37	本公司	11659596	2012年10月26日
3	SunLiT	中國	11	本公司	11654921	2012年10月25日
4	SunLiT	中國	9	本公司	11654643	2012年10月25日

(c) 電腦軟件著作權

截至最後可行日期，我們已於中國為下列對我們業務屬重大的著作權進行註冊：

序號	軟件名稱	註冊 擁有人	首次 發表日期	註冊編號	註冊日期
1	SUNLIT-DTM雙 捻機系統控制軟件 V1.0	本公司	2009年 11月18日	2010SR027603	2010年 6月7日
2	SUNLIT-DFM雙 捻機系統控制軟件 V1.0	本公司	2009年 9月18日	2010SR027604	2010年 6月7日

附錄七

法定及一般資料

序號	軟件名稱	註冊 擁有人	首次 發表日期	註冊編號	註冊日期
3	SUNLIT-DOF雙捻 機系統控制軟件 V1.0	本公司	2009年 7月8日	2010SR027648	2010年 6月8日
4	SUNLIT大拉預處理 生產線系統控制軟 件V2.0	本公司	2012年 7月28日	2012SR089712	2012年 9月20日
5	SUNLIT水箱拉絲機 系統控制軟件V2.0	本公司	2012年 7月28日	2012SR089702	2012年 9月20日
6	SUNLIT電鍍黃銅生 產線系統控制軟件 V2.0	本公司	2012年 7月28日	2012SR089559	2012年 9月20日
7	SUNLIT中絲熱處理 生產線系統控制軟 件V2.0	本公司	2012年 7月28日	2012SR089403	2012年 9月20日

附錄七

法定及一般資料

序號	軟件名稱	註冊 擁有人	首次 發表日期	註冊編號	註冊日期
8	SUNLIT雙捻機D型 系列系統控制軟件 V2.0	本公司	2012年 7月28日	2012SR089547	2012年 9月20日
9	SUNLIT潤滑站系統 控制軟件V2.0	本公司	2012年 7月28日	2012SR089549	2012年 9月20日
10	HISUN-D型雙捻機 控制系統軟件V1.0	海盛軟件	2011年 8月15日	2011SR071283	2011年 9月30日
11	HISUN鍍銅生產線 控制系統軟件V1.0	海盛軟件	2011年 8月15日	2011SR071218	2011年 9月30日
12	HISUN鍍鋅生產線 控制系統軟件V1.0	海盛軟件	2011年 8月15日	2011SR071382	2011年 9月30日
13	HISUN盤條預處理 控制系統軟件V1.0	海盛軟件	2011年 8月15日	2011SR071386	2011年 9月30日

附錄七

法定及一般資料

序號	軟件名稱	註冊 擁有人	首次 發表日期	註冊編號	註冊日期
14	HISUN濕拉機控制 系統軟件V1.0	海盛軟件	2011年 8月15日	2011SR071385	2011年 9月30日
15	HISUN中間熱處理 控制系統軟件V1.0	海盛軟件	2011年 8月15日	2011SR071207	2011年 9月30日

(d) 域名

截至最後可行日期，我們已為下列對我們業務屬重大的域名進行註冊：

	域名	註冊人	到期日
1	wxsunlit.com	本公司	2017年8月17日
2	sunlit.tm	本公司	2021年7月28日
3	盛力達.com	本公司	2024年5月28日
4	盛力達.中國	本公司	2024年5月28日
5	盛力達.cn	本公司	2024年5月28日
6	盛力達.net	本公司	2024年5月28日

該等已註冊或經許可網站的內容並不構成本文件的一部份。

除上述者外，概無對我們的業務屬重大的其他商標、專利或其他知識或工業產權。

C. 權益披露

1. 本公司董事、監事及主要行政人員權益披露

緊隨[編纂]完成後並假設超額配股權不獲行使，本公司董事、監事及主要行政人員於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中，擁有於H股股份上市後，根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益（包括根據證券及期貨條例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條須登記於該條文所述的登記冊的權益，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則（載於上市規則附錄十）須知會本公司及聯交所的權益如下（就此而言，證券及期貨條例的有關條文將按假設適用於監事而詮釋）：

董事	[編纂]後 持有的股份數目	權益性質	[編纂]後 於本公司 股本總額的 持股概約 百分比 ^(附註1)
張德剛先生	[編纂]股內資股	實益擁有人	[編纂]
	[編纂]股內資股	與其他人士共同持有的 權益 ^(附註2)	[編纂]
	[編纂]股內資股	於受控制法團的權益 ^(附註3)	[編纂]
張德強先生	[編纂]股內資股	實益擁有人	[編纂]
	[編纂]股內資股	與其他人士共同持有的 權益 ^(附註2)	[編纂]
	[編纂]股內資股	於受控制法團的權益 ^(附註3)	[編纂]
張靜華女士	[編纂]股內資股	實益擁有人	[編纂]
	[編纂]股內資股	與其他人士共同持有的 權益 ^(附註2)	[編纂]

附註：

- (1) 根據超額配股權不獲行使的假設及[編纂]後的已發行股份總數[編纂]股股份計算。
- (2) 張德剛先生、張德強先生及張靜華女士為一致行動人士，因此彼等各自被視為於彼此所持股份中持有權益。根據日期為2013年7月26日的一致行動協議，張德剛先生、張德強先生及張靜華女士各自確認彼等自三知工控於2009年4月17日成立起，共同一致行使彼等於本集團成員公司的股東大會及／或董事會會議上的投票權，且將繼續一致行動。

- (3) 張德剛先生及張德強先生是順欣的兩名普通合夥人，因此被視為於順欣所持股份中擁有權益。

2. 董事及監事的服務協議詳情

根據上市規則第19A.54及19A.55條，我們已與各董事及監事就（其中包括）遵守相關法律及法規和遵從組織章程細則及仲裁條文訂立服務協議。除上述披露者外，我們並無及並不建議與任何董事或監事以其各自作為董事／監事的身分訂立任何服務協議（於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須支付賠償（不包括法定賠償）的協議除外）。

3. 董事及監事酬金

截至2011年、2012年及2013年12月31日止三個財政年度以及截至2014年6月30日止六個月，我們支付予董事及監事的酬金及其他實物利益（如適用）總額分別約為人民幣3,616,844元、人民幣1,783,172元、人民幣1,937,770元及人民幣980,942元。

除上文披露者外，概無董事或監事於截至2011年、2012年及2013年12月31日止三個財政年度及截至2014年6月30日止六個月從本集團收取其他酬金或實物利益。根據於本文件日期有效的現行安排，本集團於截至2014年12月31日止年度應付董事及監事的總酬金預計合共約人民幣2,000,000元。

於往績期間，概無訂立安排使董事或監事據此放棄或同意放棄任何酬金。

4. 個人擔保

截至最後可行日期，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。

5. 已收取的代理費用或佣金

概無董事、監事或任何名列本附錄「專家資格」一段的人士於本文件日期前兩年內，就發行或銷售本集團任何成員公司的任何資本而收取任何佣金、折扣、代理費用、經紀佣金或其他特別條款。

6. 關聯方交易

於往績期間內，我們已進行本文件附錄一所載會計師報告內的財務資料附註33所述的關聯方交易。

7. 免責聲明

除本文件「歷史、發展及重組」、「包銷」及「主要股東」各節所披露者外：

- (a) 董事、監事及本附錄「專家資格」一段所列任何各方概無：
 - (i) 在緊接本文件日期前兩年內，於本公司的發起過程中擁有權益，或於我們已收購或出售或租用，或於本公司將收購或出售或租用的任何資產中擁有權益；
 - (ii) 於在本文件日期仍然有效且與我們的業務關係重大的任何合同或安排中擁有重大權益；
- (b) 除就香港包銷協議及國際包銷協議外，本附錄「專家資格」一段所列的各方概無：
 - (i) 於本公司股份或我們任何附屬公司的股份中擁有合法或實益權益；或
 - (ii) 擁有任何可認購或提名他人認購本公司股份或任何證券的權利（無論是否可依法強制執行）；
- (c) 董事或監事或其緊密聯繫人或任何股東（董事知悉其擁有本公司已發行股本5%或以上者）概無於我們的五大業務客戶中擁有任何權益；
- (d) 董事或監事概無於擁有本公司股本權益的公司中擔任董事或僱員，因而將須於H股於聯交所上市後，根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部予以披露。

D. 其他資料

1. 遺產稅

我們已獲告知，在中國法律下我們不可能有任何重大遺產稅責任。

2. 彌償保證

於2014年10月8日，我們的控股股東與本公司（為其本身及為其各間附屬公司）訂立以本公司為受益人的彌償契據（「彌償契據」），我們的控股股東據此向本公司表示同意及承諾，在彌償契據的條款下，彼等將共同及個別地就本集團任何成員公司因[編纂]完成前所賺取、應計或收取的（其中包括）任何收入、利潤或收益而產生並應由本公司支付的任何及所有稅務負債，向本集團作出彌償並使本集團受彌償保障，但以下情況則除外：

- (a) 截至2014年6月30日止任何期間的本集團任何成員公司經審核賬目已為該等稅項作出撥備；或
- (b) 本集團任何成員公司就其於2014年7月1日開始的會計期間須付的該等稅項或負債，而有關稅項的負債如非本集團任何相關成員公司在未經控股股東事先書面同意或協定情況下的若干行為或遺漏，或自願訂立的交易（不論任何時間獨自或連同其他行為、遺漏或交易）則不會發生者，惟下列的任何行為、遺漏或交易除外：
 - (i) 於2014年6月30日之後於一般業務過程中或於收購及出售資本資產的過程中所進行或產生；或
 - (ii) 根據於2014年6月30日或之前增設的具法律約束力的承擔或根據本文件所作的任何意向聲明而進行、作出或訂立；或
- (c) 因於[編纂]成為無條件的日期之後生效的法律或國家稅務總局或其他有關機關的詮釋及慣例的具有追溯力的變動而導致或產生的稅項；或具有追溯力的稅率提高導致或增加的稅項；或

- (d) 已於本集團任何成員公司截至2014年6月30日的經審核賬目中已就稅項作出任何撥備或儲備而最終確定為超額撥備或儲備，在此情況下控股股東對該等稅項的責任（如有）須扣減並無超出有關撥備或儲備的款額，惟就本(d)項所述用於減少控股股東稅務責任的任何有關撥備或儲備的款額，不得用於其後產生的任何責任。

根據彌償契據，我們的控股股東亦已向本集團表示同意及承諾，如果由於在[編纂]完成前在僱員的社會保險金及住房公積金方面不符合相關中國法律（詳情載於本文件「業務－法律合規和訴訟－不合規事件」一段），致使本集團招致任何費用、開支、申索、負債、處罰、損失及損害，彼等會向本集團作出彌償並使本集團受彌償保障。

3. 訴訟

截至最後可行日期，本公司及其任何附屬公司概無涉及任何重大的訴訟或仲裁，以及就董事所知，本集團任何成員公司並無待決或威脅提出或被威脅提出的重大訴訟、仲裁或申索，以致將對本公司的經營業績或財務狀況構成重大不利影響。

4. 獨家保薦人及費用

獨家保薦人已代表我們向上市委員會申請批准本文件所述將發行的股份上市及買賣。

本公司同意向獨家保薦人支付4.0百萬港元的費用（「保薦人費用」），作為本公司[編纂]的保薦人。保薦人費用僅與獨家保薦人以保薦人的身份提供的服務（而非其可能提供的其他服務，包括但不限於累計投標、定價及包銷）有關。

5. 開辦費用

有關將本公司從有限責任公司整體變更而成立為股份制公司的估計開辦費用約為人民幣1.4百萬元，應由本公司支付。

6. 發起人

本公司的發起人是張德剛先生、張德強先生、張靜華女士、順欣、玉道天穗、華軒、佐力控股、安富達、豐曜、金陵華軟、新建實業、眾晶及北極光。

除本文件「歷史、發展及重組」一節所披露者外，於緊接本文件刊發日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述的相關交易向上述發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

7. 專家資格

以下為提供本文件所載或所述意見或建議的專家的資格：

名稱	資格
大成律師事務所	本公司的中國法律顧問
羅兵咸永道會計師事務所	執業會計師
戴德梁行有限公司	獨立專業物業估值師
弗若斯特沙利文	行業顧問

8. 專家同意書

各專家已就本文件的刊行各自發出同意書，同意按現行格式及內容在本文件載入其報告及／或函件及／或估值概要及／或意見（視情況而定）及引述彼等名稱，且迄今並無撤回同意書。

截至最後可行日期，本附錄「專家資格」一段提及的專家，概無於本集團任何成員公司持有任何股權權益，或擁有權利（不論是否可依法強制執行）可認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券，惟獨家保薦人（兼聯席牽頭經辦人及包銷商之一）就[編纂]可能須執行包銷責任除外。

9. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任信達國際融資有限公司為合規顧問。

10. H股持有人的稅務

買賣及轉讓H股須繳納香港印花稅。現時對各賣方及買方徵收的稅率為所出售或轉讓的H股的代價或公平值（以較高者為準）每1,000港元（或不足1,000港元）支付1.00港元。

11. 約束力

倘根據本文件提出申請，則本[編纂]具有使所有相關人士均必須遵守公司（清盤及雜項條文）條例第44A條和第44B條的所有適用條文（罰則除外）的效力。

12. 無重大不利變動

直至本文件日期，董事確認，本集團的財務或交易狀況或前景自2013年12月31日（即本集團最近期的經審核合併財務資料的編製日期）以來並無重大不利變動。

13. 其他事項

除本文件「歷史、發展及重組」一節所披露者外：

- (a) 於本文件日期前兩年內，概無發行或同意發行繳足或部份繳足的股份或借貸資本，以換取現金或非現金代價；
- (b) 本公司的股份或借貸資本（如有）並不附於購股權或有條件或無條件地同意附於購股權；
- (c) 概無發行或同意發行任何的創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 本公司並無任何未償還可換股債務證券或債權證；
- (e) 於緊接本文件日期前兩年內，概無因發行或出售本公司的任何資本而授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (f) 概無訂立放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (g) 過去12個月內，本集團業務並無受到任何干擾而可能或已經對本集團的財務狀況產生重大影響；

- (h) 本公司概無任何股權及債務證券（如有）在任何其他證券交易所上市或交易，亦無尋求或擬尋求進行上市或獲准交易。
- (i) 本集團旗下的附屬公司並無中外合資企業或作為或以合作經營或契約式合資企業經營業務；及
- (j) 目前，我們並不打算申請成為中外合資股份有限公司，並且亦不預期會受限於中華人民共和國中外合資經營企業法。

14. 雙語[編纂]

本[編纂]的中英文版本乃依據香港法例第32L章公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4條規定的豁免而獨立刊發。