
有關本招股章程及全球發售的資料

董事對本招股章程內容所承擔的責任

本招股章程的資料乃遵照公司條例、《香港證券及期貨(在證券市場上市)規則》及上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；我們的董事願就本招股章程的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本招股章程所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本招股章程或其所載任何陳述產生誤導。

中國證監會批准

我們於二零一五年七月二十三日已取得中國證監會對全球發售及申請H股在聯交所上市的批准。授出有關批准時，中國證監會對我們的財務狀況是否穩健，或本招股章程或申請表格中所作的任何陳述或所表達的任何意見的準確性概不承擔任何責任。

包銷

本招股章程僅就構成全球發售一部分的香港公開發售而刊發。本招股章程及申請表格載有香港公開發售的條款及條件，供香港公開發售申請人之用。

上市由獨家保薦人保薦。香港公開發售由香港包銷商根據香港包銷協議的條款及條件全數包銷，條件之一是發售價由本公司與聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)協定。預期國際配售由國際包銷商根據國際配售協議的條款及條件全數包銷，而國際配售協議則預期於定價日或前後訂立。有關包銷商及包銷安排的進一步資料，載於本招股章程「包銷」一節。

發售及銷售發售股份的限制

每名根據香港公開發售購買香港發售股份的人士將須要(或因其收購發售股份而被視為)確認，已知悉本招股章程所述發售股份的發售限制。

我們並無採取任何行動，以獲准在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。因此，在任何不獲授權作出要約或邀請的司法權區內或情況下，或向任何人士作出要約或邀請即屬違法的任何情況下，本招股章程不可用作亦不構成要約或邀請。在

有關本招股章程及全球發售的資料

其他司法權區派發本招股章程及提呈與銷售發售股份受到限制，除非已向有關證券監管機關登記或得到其授權而因此根據該等司法權區適用的證券法律獲准或得到有關證券監管機關的豁免，否則不得進行。

申請股份於聯交所上市

我們已向上市委員會申請批准我們已發行及根據全球發售將予發行的H股上市及買賣。除上述向上市委員會提出有關批准我們的H股上市及買賣的待批准申請外，我們並無其他部分的股份或貸款資本於任何其他證券交易所或任何其他經授權買賣機構(如證券交易自動報價系統等)上市或買賣，並且於不久將來亦不會尋求或擬尋求任何上述上市或上市批准。

H股將合資格納入中央結算系統

在香港聯交所批准H股上市及買賣以及我們符合香港結算的證券收納規定的前提下，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在香港聯交所買賣當日或香港結算規定的任何其他日期起，可在中央結算系統寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統的活動須遵守不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。我們已作出一切必要的安排，以便H股獲准納入中央結算系統。

建議諮詢專業稅務意見

閣下如對認購、購買、持有或買賣H股的稅務影響有任何疑問，應諮詢專家意見。務請注意，我們、獨家全球協調人、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的董事或任何其他參與全球發售的人士，概不就任何人士因認購、購買、持有或出售H股而承受的任何稅務影響或法律責任負責。

股東名冊及印花稅

根據全球發售的申請而發行的所有H股將於我們的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)在香港存置的H股股東名冊登記。我們亦會在我們的中國總辦事處存置股東名冊總冊。

買賣在H股股東名冊登記的H股將須繳納香港印花稅。請參閱本招股章程「附錄四—稅項及外匯」。

認購、購買及轉讓H股的登記手續

H股各收購人與我們及各股東協定，而我們亦與各股東協定，將遵守及依從中國公司法、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》及我們的組織章程細則的規定。

H股各收購人與我們、各股東、董事、監事、經理及高級職員協定，而我們亦代表我們本身及各董事、監事、經理及高級職員與各股東協定，會根據組織章程細則將由組織章程細則或由中國公司法或其他相關法律及行政法規所賦予或施加的任何與我們的事務有關的權利或義務所產生的一切分歧及申索提交仲裁，提出仲裁將被視作授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈裁決結果。此等仲裁將為最終及不可推翻。

H股各收購人與我們及各股東協定，H股可由其持有人自由轉讓。

H股各收購人授權我們代其與我們的各董事及高級職員訂立合同，據此，有關董事及高級職員承諾遵守及依從組織章程細則中有關其須向股東履行責任的規定。

超額配股權及穩定價格措施

有關超額配股權及穩定價格措施安排的詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節。

申請認購香港發售股份的手續

有關申請認購香港發售股份的手續載於本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

全球發售的架構

有關全球發售的架構(包括其條件)的詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節。

每手買賣單位及股份代號

H股將以每手1,000股H股進行買賣，H股股份代號為6865。

有關本招股章程及全球發售的資料

貨幣換算

除另有訂明外，本招股章程內以人民幣及美元列值的金額已按以下匯率換算成美元或港元，惟僅供說明：

- 1.00港元：人民幣0.8188元(中國人民銀行在二零一五年十一月六日設定的外匯交易通行匯率)
- 1.00美元：7.7496港元(美國聯邦儲備系統管理委員會於二零一五年十月三十日發佈的H.10每周統計數據中所載列的匯率)
- 1.00美元：人民幣6.3180元(美國聯邦儲備系統管理委員會於二零一五年十月三十日發佈的H.10每周統計數據中所載列的匯率)

並不表示任何以人民幣、美元或港元列值的金額於有關日期可按或本應該按上述匯率或任何其他匯率換算或必定能夠換算。

語言

本招股章程的英文版本與中文譯本如有任何歧義，概以英文版本為準。本招股章程所載且無官方英文譯名的中國國民、實體(包括我們的若干附屬公司)、部門、設施、證明、職銜、法律、法規及類似項目的英文譯名均為非官方譯名，僅供閣下參考。如有任何歧義，概以中文名稱為準。

數額湊整

在若干情況下，數字已作數額湊整處理。任何表格或圖表所列合計數額與相關項目金額總和之間如有任何差異，皆因數額湊整所致。