

## 附錄二

## 未經審核備考財務資料

下列資料不屬於本文件附錄一所載申報會計師畢馬威會計師事務所(香港執業會計師)編製的會計師報告一部分，載列於此僅供說明之用。未經審核備考財務資料應與本文件「財務資料」一節以及本文件附錄一所載會計師報告內的財務資料一併閱讀。

### (A) 未經審核備考經調整有形淨資產

下文為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第4.29條編製的廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)未經審核備考經調整有形淨資產報表，以說明假設[編纂]於[2015年6月30日]進行，[編纂]會對[2015年6月30日]本公司權益擁有人應佔本集團綜合有形淨資產造成的影響。

此未經審核備考經調整有形淨資產報表僅供說明之用，且基於其假設性質，未必能真實反映假設[編纂]於[2015年6月30日]或未來任何日子完成下本集團的財務狀況。

	於2015年 6月30日	估計 [編纂]	備考經調整 有形淨資產	備考經調整 每股有形淨資產	
	本公司權益 擁有人應佔 本集團綜合 有形淨資產	所得款項 淨額			
	人民幣千元 (附註1)	人民幣千元 (附註2)	人民幣千元 (附註3)	人民幣元 (附註3)	人民幣元 (附註4)
按[編纂]每股[編纂]港元計算 .....	[1,113,444]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
按[編纂]每股[編纂]港元計算 .....	[1,113,444]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

#### 附註：

- (1) [2015年6月30日]本公司權益擁有人應佔本集團綜合有形淨資產乃根據[2015年6月30日]的本公司權益擁有人應佔權益總額約人民幣[1,115,526,000]元計算，並已扣除商譽人民幣419,000元及無形資產人民幣[1,879,000]元及就非控制性權益應佔無形資產人民幣[216,000]元作出調整。
- (2) 估計[編纂]所得款項淨額乃按[編纂]每股[編纂]港元及[編纂]港元計算，並已扣除包銷費用及本集團應付的其他有關開支，並無計及因行使超額配股權而可發行的任何股份。估計所得款項已按[編纂]的中國人民銀行(「人民銀行」)現行匯率1.00港元兌人民幣0.81777元換算為人民幣。
- (3) 備考經調整有形淨資產乃於作出前段所述調整後，按[編纂]完成後預計[編纂]股(包括[編纂]股於[編纂]後新發行的股份)已發行股份並根據[編纂]分別[編纂]港元及[編纂]港元計算，並無計及因行使超額配股權而可發行的任何股份。
- (4) 每股備考經調整有形淨資產已按[編纂]的人民銀行現行匯率1.00港元兌人民幣0.81777元換算為人民幣。
- (5) 概無作出調整以反映本集團於[2015年6月30日]後的任何貿易業績或所訂立的其他交易。

[編纂]

[編纂]

[編纂]