

## A. 有關本公司的進一步資料

### 1. 註冊成立

本公司於2015年8月25日根據公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司已於在香港設立主要營業地點，地址為香港皇后大道中99號中環中心5705室，並已於2015年10月22日根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司，顏翠雲女士已獲委任為本公司的授權代表，以在香港接收法律程序文件及通知。

由於本公司於開曼群島註冊成立，須遵守公司法及其章程文件(包括大綱及細則)營運。本公司大綱及細則若干條文及公司法相關方面的概要載於本文件附錄五。

### 2. 本公司股本變動

於註冊成立當日，本公司的法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。註冊成立時，一股股份獲無償配發及發行予其初始認購人。同日，該一股股份無償轉讓予Brewster Global。本公司股本自註冊成立日期起至本文件日期已進行以下變動：

- (a) 於2015年10月13日，林桂廷先生轉讓川林建築的全部已發行股本予Longlands，其代價為透過Longlands配發及發行一股入賬列為繳足的新股份予林先生而達成。上述交易完成後，Longlands全資擁有川林建築。
- (b) 於2016年●月●日，林先生與[編纂]將彼等的Longlands持股權益悉數轉讓予本公司，其代價為Brewster Global所持有列作繳足的初始股份及透過本公司向Brewster Global(林先生代名人)及[編纂]分別配發及發行92及7股股份而達成，股份入賬列為繳足。
- (c) 於●年●月●日，通過增設額外9,962,000,000股股份，本公司的法定股本由380,000港元(分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份)增至100,000,000港元(分為10,000,000,000股每股面值0.01港元的股份)。
- (d) 緊隨[編纂]及資本化發行完成後(但不計及因行使[編纂]及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份)，本公司的法定股本將為100,000,000港元(分為10,000,000,000股股份)，其中1,000,000,000股股份將獲配發及發行為已繳足或入賬列為繳足股份，而9,000,000,000股股份將維持未發行。除根據本節「日期為●的股東書面決

議案」一段所述配發及發行股份的一般授權、行使[編纂]或根據購股權計劃可能授出的任何購股權的行使外，董事目前無意配發及發行本公司的任何法定但尚未發行股本，且未經股東於股東大會上事先批准，不會作出實際上會改變本公司控制權的股份發行。

除本文件所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內直至最後實際可行日期概無變動。

### 3. 附屬公司股本變動

我們的主要附屬公司載於會計師報告，其全文載於本文件附錄一。

除本文件「歷史、重組及公司架構」一節所披露者外，附屬公司註冊資本於本文件日期前兩年內概無變動。

### 4. 日期為●年●月●日的股東書面決議案

藉股東於●年●月●日通過的書面決議案，其中包括：

- (a) 本公司批准及採納經修訂及重列、即時生效的大綱和[編纂]起生效的細則；
- (b) 待(aa)上市委員會批准已發行股份以及本文件所述將予配發及發行的股份(包括因行使[編纂]及根據購股權計劃授出的購股權獲行使而可能配發及發行的股份)上市及買賣；(bb)於本文件所示日期[編纂]已獲正式釐定且[編纂]已簽立及交付；及(cc)包銷商於包銷協議項下的責任成為無條件(包括[編纂](為彼等本身及代表包銷商)對任何條件的豁免)且並無根據該協議條款(或本文件所示任何條件)終止，在各情況下，上述條件須於[編纂]所示日期及時間或之前達成(除非有關條件於有關日期及時間前獲有效豁免則除外)，且無論如何不得遲於本文件日期起計30日；
  - (i) 通過增設額外9,962,000,000股股份，本公司的法定股本由380,000港元(分為38,000,000股股份)增至100,000,000港元(分為10,000,000,000股股份)，該等股份於所有方面與於決議案日期已發行股份享有同等地位。

- (ii) [編纂]及本公司授出的[編纂]已獲批准，而董事獲授權(aa)根據[編纂]配發及發行[編纂]及因[編纂]獲行使而須將予配發及發行的該數目股份；(bb)進行[編纂]及股份於[編纂][編纂]；及(cc)就有關[編纂]及[編纂]或其附帶事宜作出一切事情及簽立一切文件，並作出董事可能認為屬必要或合適的有關修訂或修改(如有)；
- (iii) 購股權計劃規則(其主要條款載於本附錄「購股權計劃」一段)獲批准及採納，而董事獲授權在可接納或聯交所並無反對的情況下，批准修改購股權計劃規則，及全權酌情決定授出購股權以據此認購有關股份及配發、發行及買賣因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而發行的股份，以及採取彼等認為就執行購股權計劃屬必要或適宜的一切行動；
- (iv) 待本公司的股份溢價賬因[編纂]而錄得進賬後，董事獲授權透過將本公司股份溢價賬的進賬款項[編纂]港元撥充資本，將該數額用以按面值繳足[編纂]股股份，藉此向於●年●月●日營業時間結束時(或彼等可能指定的日期)名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等當時於本公司的股權比例配發及發行股份(盡可能不涉及零碎股份，以免配發及發行零碎股份)，故根據決議案配發及發行的股份在所有方面與當時已發行股份享有同等權益，而董事獲授權實行該資本化；
- (v) 授予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力(包括作出要約或協議或授出證券(將會或可能認購將予配發及發行的股份)的權力)配發、發行及買賣股份(以供股、以股代息計劃或根據細則為代替全部或部分股份現金股息的類似安排除外)，或因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使或根據[編纂]或資本化發行或[編纂]及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而發行股份，惟該等股份的總面值不得超(aa)過本公司緊隨[編纂]及資本化發行完成後已發行股本總面值的20%(惟不包括因根據[編纂]或根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而將予配發及發行的股份)；或(bb)根據下文第(vi)分

段所述授予董事的授權本公司可能購回的本公司股本的總面值，此項授權的有效期直至本公司下屆股東週年大會結束時，或細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會期限屆滿時，或股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂此項授權時(以最早發生者為準)；

- (vi) 授予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力在聯交所或本公司證券可能上市並就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份，有關股份數目最多為緊隨[編纂]及資本化發行完成後本公司已發行股本總面值10%(惟不包括因根據[編纂]或根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可予配發及發行的股份)，此項授權的有效期直至本公司下屆股東週年大會結束時，或細則或任何適用法例規定本公司召開下屆股東週年大會期限屆滿時，或股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂此項授權時(以最早發生者為準)；及
- (vii) 擴大上文第(iv)分段所述的一般無條件授權於董事根據此項一般授權而將予配發或同意配發的本公司股本總面值中，加入相當於本公司根據上文第(vi)分段所述購回股份的授權所購回本公司股本總面值的數額，前提是經擴大金額不得超過緊隨[編纂]及資本化發行完成後本公司已發行股本總面值的10%，但不包括因根據[編纂]或根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的股份。

## 5. 重組

組成本集團的公司為籌備[編纂]而進行重組。有關詳情，請參閱本文件「歷史、重組及公司架構」一節。

## 6. 本公司購回本身證券

本節載有聯交所規定須納入本文件有關本公司購回本身證券的資料。

### (a) 上市規則條文

上市規則准許以聯交所作為第一上市地的公司在聯交所購回其股份，惟受若干限制規限。

#### (i) 股東批准

上市規則規定以聯交所作為第一上市地的公司的所有建議股份購回(如為股份，則必須繳足)須事先獲股東通過普通決議案以一般授權或特別批准個別交易的方式批准。

*附註：*根據唯一股東於●年●月●日通過的書面決議案，董事獲授一般無條件授權(「購回授權」)以行使本公司一切權力在聯交所或股份可能上市並就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份，股份最多為緊隨[編纂]及資本化發行完成後本公司已發行股本總面值10%，但不包括因根據[編纂]或根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的股份，而購回授權將仍然有效，直至本公司下屆股東週年大會結束時，或細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會期限屆滿時，或股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂此項授權時(以最早發生者為準)。

#### (ii) 資金來源

本公司須動用根據細則及公司法可合法作購回用途的資金進行購回。上市公司不得以現金以外的代價或根據聯交所買賣規則訂明者以外的結算方式在聯交所購回本身證券。

本公司任何購回可由溢利或股份溢價撥付，或由以購回為目的發行新股份所得款項撥付，或根據公司法規定由資本撥付，而購回時應付任何溢價於購回股份前或購回股份時由本公司溢利撥付或由本公司股份溢價賬撥付，或根據公司法由資本撥付。

*(iii) 關連方*

上市規則禁止本公司在知情情況下在聯交所向「核心關連人士」(包括本公司或其任何附屬公司董事、最高行政人員或主要股東或任何彼等的緊密聯繫人)購回股份，而核心關連人士不得在知情情況下向本公司出售股份。

**(b) 購回理由**

董事相信，董事獲股東授予一般授權在市場購回股份符合本公司及股東整體的最佳利益。該等購回(視乎當時市況及資金安排)或會增加本公司的每股資產淨值及／或每股盈利，並僅於董事認為購回對本公司及股東有利時方會進行。

**(c) 購回的資金**

購回證券時，本公司僅可動用根據其細則、上市規則及開曼群島適用法律可合法取得作此用途的資金。

以本文件所披露的本集團目前財務狀況為基準，並考慮本公司目前營運資金狀況，董事認為，倘購回授權獲全面行使，其可能對本集團的營運資金及／或資本負債狀況(與本文件所披露的狀況相比)造成重大不利影響。然而，倘行使一般授權會對董事不時認為適合本集團的營運資金需求或資本負債水準造成重大不利影響，則董事不會建議行使購回授權。

全面行使購回授權(按緊隨[編纂]後已發行股份為[編纂]股股份為基準)將導致本公司於購回授權仍然有效期間購回最多[編纂]股股份。

**(d) 一般資料**

概無董事或(經作出一切合理查詢後據彼等所深知)彼等任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前均無意在購回授權獲行使的情況下向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，在適用的情況下，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法律行使購回授權。

倘根據購回授權購回股份導致股東所佔本公司投票權的權益比例增加，則該項增加將根據收購守則被視為收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東（視乎股東權益增加的水準）可取得或鞏固本公司的控制權，並可能因任何該增加而須根據收購守則第26條提出強制收購建議。除上文所披露者外，董事並不知悉因根據購回授權進行購回而產生與收購守則有關的任何後果。

倘購回將引致公眾持有的股份數目減少至不足已發行股份總數的25%（或上市規則可能訂明的最少公眾持股量的該等其他百分比），則董事不會行使購回授權。

概無本公司核心關連人士已通知本集團其目前有意向本公司出售股份，或已承諾在購回授權獲行使時不會向本公司出售股份。

## B. 有關本公司業務的進一步資料

### 1. 重大合約概要

本集團成員公司於本文件日期前兩年內訂立以下重大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) 川林建築及Samwoh Resources Pte Ltd訂立的日期為2013年12月30日的買賣協議，據此，川林建築以1.5百萬新加坡元的代價出售ECO CDW Management Pte Ltd的90,000股普通股或45%股權。
- (b) 川林建築及SF Global Pte Ltd訂立的日期為2014年5月30日的買賣協議，據此，川林建築以450,000新加坡元的代價出售Blueconnection Pte Ltd的176,500股普通股予SF Global Pte Ltd。
- (c) [編纂]認購協議，據此，我們的[編纂]投資者Victory Time以12百萬港元的現金代價認購Longlands的七股股份。
- (d) 林桂廷先生與Longlands間日期為2015年10月13日的銷售及認購協議，據此林先生轉讓川林建築的全部股本予Longlands，代價為Longlands配發及發行1股入賬列為繳足的股份予林先生。

- (e) 林桂廷先生、本公司及Victory Time間日期為●年●月●日的銷售及認購協議，據此，林先生及Victory Time將他們擁有的Longlands持股權益悉數轉讓予本公司，代價為(i)Brewster Global持有的初始股份入賬列為繳足，本公司配發及發行92股入賬列為繳足的股份予Brewster Global；及(ii)本公司配發及發行七股入賬列為繳足的股份予Victory Time。
- (f) We Lim Builders以本公司為受益人訂立日期為2015年12月23日的不競爭承諾契據，據此，We Lim Builders向本公司承諾彼等自契據日期起或自[編纂]起不會購買或添置可能已經或將對本集團現時業務構成直接競爭的同類性質、功能及/或用途的新或二手挖土機及自卸車；
- (g) Hulett Construction以本公司為受益人訂立日期為2016年2月4日的不競爭承諾契據，據此，Hulett Construction向本公司承諾彼不會從事任何已經或將可能對本集團現時業務構成直接競爭的建築相關業務及/或任何同類活動；
- (h) Golden Empire以本公司為受益人訂立日期為2016年2月16日的不競爭承諾契據，據此，彼向本公司承諾(當中包括)彼自現時起或於[編纂]後不會從事任何已經或將可能對本集團現時業務構成直接競爭的土方/填土相關業務及/或任何同類活動；
- (i) Golden Empire-Huatiang Pte. Ltd. (Golden Empire及一名獨立第三方成立的合營公司)以本公司為受益人訂立日期為2016年2月16日的不競爭承諾契據，據此，彼等向本公司承諾(當中包括)彼自現時起或於[編纂]後不會從事任何已經或將可能對本集團現時業務構成直接競爭的土方/填土相關業務、土木工程及/或任何同類活動；
- (j) Chuan Marine Pte. Ltd.以本公司為受益人訂立日期為2016年2月16日的不競爭承諾契據，據此，彼向本公司承諾(當中包括)彼自現時起或於[編纂]後不會從事任何已經或將可能對本集團現時業務構成直接競爭的土方/填土相關業務及/或任何同類活動；
- (k) 不競爭契據；
- (l) 彌償契據；及
- (m) [編纂]包銷協議。



## 附錄五

## 法定及一般資料

### 2. 本公司知識產權

#### (a) 商標

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下商標：

商標編號	商標	註冊擁有人	註冊地點	類別	註冊日期	到期日
303532608	CLC Holdings Limited	Longlands Holdings Limited	香港	37	2016年 3月15日	2025年 9月9日

於最後實際可行日期，本集團已申請註冊以下商標

商標申請編號	商標	申請人	申請地點	類別	申請日期
40201515154T	 川林建築	川林建築	新加坡	37	2015年8月31日
303680532	Chuan Holdings Limited	Longlands Holdings Limited	香港	37	2016年2月5日

#### (b) 域名

最後實際可行日期，本集團已註冊以下域名名稱：

域名名稱	登記擁有人	註冊日期	到期日
www.clcholdings.com	川林建築	2015年7月14日	2016年7月14日
www.chuanholdings.com	川林建築	2016年1月28日	2017年1月28日

除本文件所披露者外，概無對本集團業務而言屬重大的商標、專利或其他知識產權。

### C. 有關董事及主要股東的進一步資料

#### 1. 董事的服務合約

根據各執行董事各自的服務合約，全體執行董事的每年基本薪金總額(不包括下文所述的花紅及津貼)約為1.8百萬新加坡元。各執行董事的服務合約期限由服務合約日期起計為期三年，可由任何一方發出不少於三個曆月的書面通知而終止。於若干其他情況下，服務合約亦可由我們終止，包括但不限於若干違反合約項下有關於董事的責任或若干不當行為。委任執行董事亦須遵循細則內有關董事退任

及輪值退任的規定。各執行董事於每個財政年度後的薪金須按本公司薪酬委員會的決定作調整及須獲董事會大多數成員(不包括接受薪酬覆核的董事)批准。

各獨立非執行董事已與本公司訂立委任書，自委任書日期起計為期三年，可由任何一方發出最少三個月通知而終止。委任獨立非執行董事亦須遵循細則內有關董事退任及輪值退任的規定。根據委任書的條款，每年應向獨立非執行董事支付的董事袍金約為80,000百萬新加坡元。

## 2. 董事酬金

本公司有關執行董事酬金的政策如下：

- (i) 應付執行董事的酬金數額將視乎董事的經驗、職責、工作量及有關董事對本集團付出的時間，按個別情況釐定；及
- (ii) 根據董事的薪酬計劃，彼等可獲董事會酌情提供非現金利益。

截至2013年、2014及2015年12月31日止三個財政年度，本集團向董事支付的總額(工資、津貼、實物福利、酌情花紅及定額供款)分別約為0.8百萬新加坡元、0.8百萬新加坡元、1.2百萬新加坡元及1.6百萬新加坡元。董事薪酬的詳情亦載於本文件附錄一會計師報告附註11(a)。

根據現行安排，截至2016年12月31日止年度，本集團應付的薪酬(不包括酌情花紅)及董事(包括獨立非執行董事)收取的實物福利總額預期約為1.5百萬新加坡元。

截至2015年12月31日止三個年度各年，並無董事或本集團任何成員公司的任何前任董事已收取任何金錢(i)作為招攬加入或加入本公司的獎勵；或(ii)作為失去本集團任何成員公司董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的其他職位的補償。

截至2015年12月31日止三個年度各年，並無董事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

## 3. 董事權益披露

緊隨[編纂](但不計及因根據購股權計劃或[編纂]可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)及資本化發行完成後，一旦股份於聯交所上市後，本公司董事及最高行政人員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分部規定須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關規定被當作或視作擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所指登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則所載上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

於本公司股份的好倉

董事姓名	身份／權益性質	股份數目	持股百分比
林桂廷先生	受控法團的權益	[編纂] (附註2)	[編纂]%

附註：

1. 相關百分比僅參考預期將於[編纂]發行的股份總數而計算。因此，我們假設於[編纂]將發行1,000,000,000股股份。
2. Brewster Global由林先生100%擁有。因此，根據證券及期貨條例，林先生被視為於Brewster Global擁有的全部股份中擁有權益。

#### 4. 主要股東

據董事所知，緊隨[編纂](但不計及因根據購股權計劃或[編纂]可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)及資本化發行完成後，以下人士(並非董事或最高行政人員)將於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分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或將直接或間接擁有附

附錄五

法定及一般資料

帶權利可在任何情況下於本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本的面值10%或以上權益：

主要股東名稱	身份／權益性質	緊隨[編纂]	緊隨[編纂]
		後佔我們的 完成後 持有的股份數目 (附註1)	已發行股本的 概約權益百分比 (附註2)
Brewster Global	實益擁有人	[編纂](L)	[編纂]%
Yee Say Lee 女士	配偶權益	[編纂](L) (附註3)	[編纂]%

附註：

1. 「L」字母表示該人士於相關股份中的長倉。
2. 相關百分比僅參考預期將於[編纂]發行的股份總數而計算。因此，我們假設於[編纂]將發行1,000,000,000股股份。
3. Yee女士為林桂廷先生的配偶，視為於林先生通過Brewster Global間接持有的股份中擁有權益。

5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 本公司各董事或最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(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概無擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須於股份在聯交所上市後知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括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條須於股份在聯交所上市後在該條所述登記冊登記的權益及淡倉或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須於股份在聯交所上市後知會本公司及聯交所的權益及淡倉；
- (b) 就本公司任何董事或最高行政人員所知，概無任何人士於本公司股份及相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附有權利在任何情況下於本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益；

- (c) 董事或任何名列下文「專家資格及同意書」一段的人士概無於本集團任何成員公司創辦業務過程中直接或間接擁有任何權益，亦無於本集團任何成員公司於緊接本文件刊發前兩年內購入、出售或租用或建議購入、出售或租用的任何資產中直接或間接擁有任何權益；
- (d) 董事或名列下文「專家資格及同意書」一段的人士概無於本文件刊發日期仍屬有效而性質或狀況非屬正常或對本集團業務而言屬重大的本集團任何合約或安排中擁有重大權益；
- (e) 名列下文「專家資格及同意書」一段的人士概無擁有本集團任何成員公司任何股權或可自行認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論可否依法執行)；
- (f) 各董事概無與本公司或本集團任何成員公司訂立或建議訂立任何服務合約(不包括一年內屆滿或僱主可於一年內不作賠償(法定賠償除外)而終止的合約)；及
- (g) 據董事所知，本公司董事、彼等各自的聯繫人或就董事所知擁有本公司已發行股本5%或以上權益的本公司任何股東，概無於本集團任何五大客戶中擁有任何權益。

## D. 購股權計劃

### 1. 購股權計劃條款概要

#### (a) 購股權計劃的目的

購股權計劃目的是令董事會向選定合資格人士(定義見下文)授出購股權作為彼等對本集團所作貢獻或潛在貢獻的激勵或獎勵，以招聘及挽留高質素合資格人士及吸引對本集團而言屬寶貴的人力資源。

(b) 可參與的人士

根據購股權計劃的條文，董事自彼等行使絕對酌情權按彼等認為適合發售的條款、條件、限制或規限，採納購股權計劃日期起計十(10)年期內可，能於任何時間及不時以每購股權1.00港元的代價，向屬於以下參與者類別的任何參與者(「合資格人士」)授出購股權：

- (i) 本集團旗下任何成員公司或投資實體的任何僱員或建議僱員(不論全職或兼職，包括任何董事)；及
- (ii) 提供產品或服務的任何供應商；提供研究、開發或其他技術支援的任何客戶、人士或實體；對本集團或任何投資實體的增長及發展作出貢獻的任何股東或其他參與者。

(c) 最高股份數目

- (i) 不論是否與本文件所述內容相抵觸，因根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃已授出而有待行使的全部尚未行使購股權獲行使而可予發行的最高股份數目，合共不得超過不時已發行股份總數的30%。
- (ii) 根據本購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃可能授出的購股權所涉及的股份總數，總數不得超過100,000,000股股份，即於股份[編纂]已發行股份總數的10%(「計劃限額」)(假設並無行使[編纂]及購股權計劃)，除非根據下文(iv)段獲得董事批准。根據此購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃的條款而失效的購股權將不予計算在計劃限額內。
- (iii) 本公司可於股東大會上另行尋求股東批准更新計劃限額，惟獲更新後所涉及的股份總數，不得超過於股東批准更新計劃授權限額當日已發行股份總數的10%(假設並無行使[編纂]及購股權計劃)。根據購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃於先前授出的購股權(包括根據購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃的條款尚未行使、已註銷、已失效或已行使的購股權)將不予計算在內。

為尋求股東批准，一份載有上市規則規定資料的通函須由本公司寄發予股東。

- (iv) 本公司可於股東大會上另行尋求股東批准授出超過計劃限額的購股權，惟超出計劃限額的購股權只授予合資格人士，且本公司須於尋求批准前已特別選定有關購股權的建議承授人及其緊密聯繫人(或倘建議承授人為關連人士則其聯繫人)須於股東大會上放棄投票。為尋求股東批准，本公司須向股東寄發一份通函，當中載有有關購股權的指定建議承授人的一般描述、將予授出的購股權數目及條款、向建議承授人授予購股權的目的，連同購股權的條款如何符合該目的之解釋及上市規則所規定的任何其他資料。

(d) 各合資格人士的最高限額

倘向任何合資格人士進一步授出購股權將導致於直至授出日期(包括該日)止12個月期間因已授予及將授予該合資格人士的全部購股權(包括已行使、已註銷及尚未行使的購股權)獲行使而發行及將予發行的股份超逾不時已發行股份總數的1%〔參與者限額〕，則不會向該合資格人士授出購股權，除非：

- (i) 有關授出已按上市規則第十七章有關條文所規定的方式經股東於股東大會上以決議案正式批准，而該合資格人士及其緊密聯繫人須於會上放棄投票；
- (ii) 經已按上市規則第十七章有關條文所規定的形式向股東寄發一份有關進一步授出的通函，當中載有上市規則第十七章有關條文所規定的資料(包括合資格人士的身份、將授予該合資格人士的購股權及先前已授予該人士的購股權的數目及條款)；及
- (iii) 該等購股權的數目及條款(包括認購價)於尋求股東批准前釐定。

(e) 向關連人士授出購股權

- (i) 向任何董事、本公司最高行政人員或主要股東(不包括建議董事或主要行政人員)或彼等各自的任何聯繫人授出任何購股權須經全體獨立非執行董事(不包括任何作為購股權受要約人的獨立非執行董事)批准，並須遵守上市規則第十七章的有關條文。

- (ii) 倘將向主要股東或獨立非執行董事(或彼等各自的任何聯繫人)授出購股權，而上述授出將引致直至授出日期(包括該日)止12個月期間因根據購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃已授予及將授予該人士的全部購股權(包括已行使、已註銷及尚未行使的購股權)獲行使而已發行及將予發行的股份：(1)總數超過授出當時已發行股份總數的0.1%(或聯交所可能不時指定的其他百分比)；及(2)總價值(按各授出日期股份於聯交所每日報價表的收市價計算)超過5百萬港元(或聯交所可能不時指定的其他數額)，則上述授出將無效，除非：(aa)已按上市規則第十七章有關條文所規定的形式向股東寄發一份通函，當中載有授出詳情及上市規則第十七章有關條文所規定的事宜(尤其包括獨立非執行董事(不包括任何作為購股權承授人的任何獨立非執行董事)向獨立股東作出有關如何投票的推薦意見)；及(bb)獨立股東已於股東大會上以投票表決方式批准有關授出，而本公司的建議承授人、其聯繫人及所有核心關連人士須於會上就授出放棄投贊成票。
- (iii) 倘對向主要股東或獨立非執行董事(或彼等各自的任何聯繫人)授出的任何購股權條款作出任何變動，除非有關變動按照上文(ii)分段要求已獲股東於股東大會上批准，否則將屬無效。

(f) 購股權接納及行使期限

授出購股權的要約可由合資格人士於本公司發出的要約函件所訂明的日期前接納，該日期為不遲於作出要約日期起計21日(包括第21日)，到時合資格人士必須接納要約或被視為已拒絕接納，惟該日期不得超過採納購股權計劃日期後或購股權計劃終止後十年。作出要約後，倘某人士不再為合資格人士，則其不得接受該要約。

當合資格人士接受要約之妥為簽署的副本，連同該人士為相關授予而向本公司支付每購股權[編纂]港元代價的證明送達本公司，則要約須視為於當日獲接受。於任何情況下均不予退還。受購股權計劃的規則所規限，承授人可於董事會將釐定及知會承授人的期間屆滿前隨時全部或部分行使購股權，惟



該期間無論如何不得遲於要約函件日期起計十年，並將於該十年期最後一日屆滿。

(g) 表現目標

於任何購股權獲行使前毋須達致任何表現目標必須持有購股權的最短期間，除非董事會就相關購股權要約而另行實行則除外。

(h) 股份認購價

根據購股權計劃所授出的任何特定購股權所涉及的股份認購價為董事會釐定的有關價格，最低價格須為下列三者中的最高者：(i) 股份於董事會通過決議案，批准向一名合資格人士作出授予購股權要約的日期（「要約日期」，該日須為交易日）於聯交所每日報價表所報的收市價；(ii) 股份於緊接要約日期前五個交易日於聯交所每日報價表所報的平均收市價；及(iii) 於要約日期一股股份的面值。

倘將授出購股權，則於會上提呈該授出的董事會會議日期須被視為該購股權的要約日期。就計算認購價而言，倘購股權於[編纂]後五個交易日內授出，新發售價須被視為[編纂]前一段時期內任何營業日的收市價。

(i) 股份的地位

因購股權獲行使而將予配發及發行的股份須符合本公司當時有效的章程文件，並與配發當日的本公司已發行繳足股份在所有方面享有同等權益，並將賦予持有人權利參與記錄日期為於配發日期當日或之後的所有宣派、建議或決議派付或作出的一切股息或其他分派。

(j) 授出購股權的時間限制

在發生價格敏感事件後，或已就價格敏感事宜作出決定時，不得作出購股權要約，亦不得授出購股權，直至該等價格敏感消息根據上市規則規定予以公佈為止。特別是緊接以下兩者（以較早者為準）：(i) 為批准本公司任何年度、半年、季度或任何其他中期業績而舉行董事會會議（不論上市規則有否規定）的日期（為根據上市規則首次通知聯交所的日期）；及(ii) 本公司公佈任何年度

或半年業績或季度或任何其他中期業績(不論上市規則有否規定)的期限前一個月開始至公佈業績當天止的期間內，不得授出購股權。

*(k) 購股權計劃的期限*

除本公司於股東大會或由董事會提早終止外，購股權計劃的有效期為自採納購股權計劃日期起計十年，其後不會授出進一步購股權。於緊隨購股權計劃到期前授出、接受及仍未行使的所有購股權將繼續為有效並可根據購股權計劃的條款行使。

*(l) 終止受聘的權利*

倘擁有尚未行使購股權的承授人因任何理由(嚴重疾病、身故、根據僱傭或服務合約退休或因下文(m)段所列明一項或多項原因以外的理由終止僱傭或服務合約除外)不再為合資格人士，則承授人可於有關終止日期起計3個月內，行使其逾期的購股權，不獲行使的任何該等購股權將於上述3個月時期接受時失效及終止。

*(m) 解僱時的權利*

倘購股權承授人為合資格人士，其因失職、或已破產或無力償債或已經與其債權人訂立任何整體債務重組安排或債務重整協議，或已經觸犯涉及誠信或誠實任何刑事罪行的任何一個或多個理據被終止僱傭或服務合約而不再為合資格人士，則其購股權(以尚未行使者為限)將於其不再為合資格人士當日自動失效。

*(n) 身故後的權利*

倘尚未行使購股權的承授人於全部或部分行使其購股權前身故，其遺產代理人可於其身故日期後12個月內或董事會延長的時期全部或部分行使其購股權(以尚未行使的購股權為限)。

*(o) 提出全面收購建議時的權利*

倘全體股東(或要約人及/或由要約人控制的任何人士及/或與要約人聯合或一致行動的任何人士除外)獲提呈全面或部分要約，董事須盡可能快地告知購股權持有人。在收到該等通知後的十四(14)天內，購股權持有人有權全數或部分行使其逾期的購股權。若任何購股權未據此行使，該時期屆滿時將告失效及終止。

(p) 清盤時的權利

倘本公司發出通告召開股東大會，以提呈有關本公司自動清盤的決議案，則本公司須隨後寄發該通告予各購股權持有人，則於不遲於本公司建議會議日期前的兩(2)個營業日的任何時間內，購股權持有人有權悉數或部分行使其逾期購股權。本公司須盡快及無論如何不遲於該股東大會日期前一(1)個營業日，向購股權持有人配發及發行因行使購股權而應發行的該等股份數目。據此，清盤開始時，逾期購股權將悉數失效及終止。

(q) 本公司與其債權人之間作出債務妥協或債務安排的權利

倘本公司與其股東或債權人為實施或就本公司的重整或合併計劃而作出妥協或安排，本公司須於向其股東及債權人發出大會通告的同日，向所有購股權持有人發出有關通知，則於不遲於本公司建議會議日期前的兩(2)個營業日的任何時間內，購股權持有人有權悉數或部分行使其逾期購股權。本公司須盡快及無論如何不遲於該股東大會日期前一(1)個營業日，向購股權持有人配發及發行因行使購股權而應發行的該等股份數目。據此，該等妥協或安排生效時，逾期購股權將悉數失效及終止。

(r) 重組資本結構

倘於任何購股權仍可予行使時本公司資本結構發生任何變動，不論資本化發行、供股、拆細、合併股份或削減本公司股本(在一項交易中發行股份作為代價除外)，本公司應(如適用)根據上市規則第17章及聯交所不時頒佈的關於上市規則詮釋的補充指引(包括但不限於2005年9月5日聯交所發出的補充指引)，作出以下的相應變動(如有)：

- (i) 每個購股權逾期時包含的股份數目或面額；及／或
- (ii) 認購價；及／或
- (iii) 計劃限額；及／或
- (iv) 參與者計劃；

本公司核數師或獨立財務顧問須向董事會書面證明彼等的觀點屬公平與合理，惟：

- (a) 任何購股權獲悉數行使時，購股權持有人應付的總認購價須盡可能與(但不得大於)調整前的認購價保持一致；
- (b) 所作出的變動不得使將發行的股份低於其面值；
- (c) 如某交易的代價為發行股份，則不需作出調整；及
- (d) 根據上市規則第17章條文及聯交所不時頒佈的關於上市規則詮釋的補充指引(包括但不限於2005年9月5日聯交所向所有發行人就購股權計劃發出的函件的隨附補充指引)。

此外，作出的任何該等調整(資本化發行所作出者除外)，核數師或獨立財務顧問必須向董事會書面確認有關調整符合上市規則的相關條文規定。

(s) 註銷購股權

經購股權持有人批准，董事會可註銷任何已授出但未獲行使的購股權。任何經本公司註銷的該等購股權不可再授予相同的合資格人士；發行新購股權必須根據購股權計劃作出，且計劃限額仍有可用未發行購股權(不包括被取消的購股權)。

(t) 終止購股權計劃

本公司(以股東大會決議案的方式)或董事會可隨時終止購股權計劃的運作，而於此情況下，不可進一步給予任何購股權，惟購股權計劃的條文在所有其他方面仍具十足效力及作用。於緊隨購股權計劃終止前已授出、接受及仍未行使的購股權仍為有效及可根據彼等條款及購股權計劃條款繼續行使。

(u) 權利屬承授人個人所有

購股權屬承授人個人所有，不得出讓或轉讓。任何承授人不得以任何第三方為受益人或就任何購股權以任何方式出售、轉讓、抵押、按揭、設置產權負擔或設立任何權益(不論是法定或實益權益)。凡抵觸上文，本公司有權註銷向有關承授人授出的任何尚未行使購股權或其任何部分。

(v) 購股權失效

行使購股權的權利須於以下最早時間隨即失效(以尚未行使者為限)：

- (i) 董事會釐定及知會承授人的購股權時期屆滿時；
- (ii) 第(l)、(n)、(o)、(p)及(q)分段分別所述的期間屆滿時；
- (iii) 在分段(p)的規限下，本公司開始清盤當日；
- (iv) 承授人因不當行為或已破產或已無力償債，或已與其債權人達成全面償債安排或債務重整協議，或被裁定觸犯任何涉及其誠信或誠實的刑事罪行中的一個或多個理據而終止僱傭或服務合約，而不再為合資格人士當日；
- (v) 因承授人違反(u)分段規定而違反購股權計劃，董事取消全部或部分逾期的購股權當日。

(w) 購股權計劃的更改

- (i) 購股權計劃可通過董事會決議案根據上市規則作出任何方面的修訂或更改，惟下列更改必須事先於股東大會上以股東決議案形式獲批准：
  - (i) 購股權計劃目的；
  - (ii) 「合資格人士」、「購股權時期」及「計劃時期」的釋義；
  - (iii) 計劃限額；
  - (iv) 參與者限額；
  - (v) 購股權可行使前，必須持有的最短時期；
  - (vi) 購股權可行使前，必須實現的業績指標的聲明；
  - (vii) 接受購股權時應付的款項，以及為該目的而必須支付款項的時期；

- (viii) 釐定認購價的基準；
- (ix) 行使購股權而發行的股份的附帶權利；
- (x) 購股權自動失效的情況；
- (xi) 倘本公司資本架構出現任何變動而作出的調整；
- (xii) 取消已授出但未獲行使的購股權；
- (xiii) 提前終止購股權計劃對現有購股權的影響；
- (xiv) 購股權的可轉讓性；
- (xv) 本段(w)；
- (xvi) 購股權計劃條款及條件的任何性質重大的變動，授予該等購股權持有人的購股權的條款的任何變動；及
- (xvii) 購股權計劃條款的任何變動使董事權限出現任何變動。

購股權計劃或購股權的經修訂條款須符合上市規則第17章。

- (ii) 儘管受購股權計劃的其他條文所限，倘根據上市規則的規定或聯交所不時發出的任何指引作出修訂或更改，則董事會可透過決議案對購股權計劃作出任何方面的更改而毋須獲得股東或承授人的批准。
- (iii) 於有關更改生效後，本公司必須隨即向所有承授人提供有關於購股權計劃有效期內購股權計劃條款變動的詳情。

(x) 條件

購股權計劃須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 通過所需決議案批准及採納購股權計劃；
- (ii) 獲上市委員會批准已發行股份及因根據購股權計劃授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份上市及買賣；及

(iii) 股份在聯交所開始買賣。

倘上文所述條件未能於本文件日期後滿三十(30)日之日或之前達成，則會終止購股權計劃，且概無任何人士根據或就購股權計劃而將享有權利或利益或承擔任何責任。

## 2. 購股權計劃的現況

### (a) 購股權計劃規則的批准及採納

購股權計劃的規則(其主要條款載於上文)已於●年●月●日經股東批准及採納。購股權計劃的條款於所有重大方面均符合上市規則第十七章。

### (b) 申請批准

本公司已向聯交所上市委員會申請批准因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而將予配發及發行的股份上市及買賣。根據計劃及本公司任何其他購股權計劃可予授出的購股權涉及的股份總數不得超過[編纂]股股份，佔股份上市當日已發行股份總數10%，除非本公司於股東大會上獲股東批准更新購股權計劃下的10%限額，惟就計算上述10%限額而言，根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃的條款而失效的購股權將不作計算。

### (c) 授出購股權

於本文件日期，本公司概無根據購股權計劃已授出或同意授出任何購股權。

## E. 其他資料

### 1. 稅務及其他彌償保證

Brewster Global及林桂廷先生(「彌償保證人」)已根據本附錄「重大合約概要」一段所提述日期為●年●月●日的彌償契據(「彌償契據」)就(其中包括)可能由本集團任何成員公司(「集團成員公司」)有關於[編纂]前賺取、應計或收取的任何收入、利潤或收益或被視為已賺取、應計或收取任何收入、利潤或收益而已付或應付的任何稅項負債向本集團提供彌償，惟以下情況則除外：

(a) 如於本文件附錄一所載，截至2015年12月31日止三個年度，本集團的經審核合併賬目內已就有關稅項作出的全數撥備或準備；

- (b) 如有關稅項申索乃因彌償契據日期後因香港稅務局或新加坡稅務機關或全世界任何地方的任何其他稅務或政府機關實施的任何法律或法規或慣例出現任何具追溯效力的變動所引致或產生，或如有關稅項申索乃因於彌償契據日期後具追溯效力的稅率增加所引致或增加；
- (c) 如有關稅項的負債乃因任何集團成員公司於一般業務過程中或本文件「[編纂]」的條件」一段及「[編纂]」的架構及條件」一節內所述的條件獲滿足之日，其中所述的日期或之前（「生效日期」）後收購及出售資本資產的一般過程中進行或執行的行為或疏忽或自願性交易而產生；
- (d) 如有關稅項或負債原應不會產生但因任何集團成員公司在並無取得彌償保證人的事先書面同意或協定的情況下自願作出或不作出任何行為（不論屬單一行為或與其他行為一同作出、不作為或交易，且不論發生時間）而產生，惟於彌償契據日期後的一般業務過程中或根據於生效日期前訂立具法律約束力的承諾而進行、作出或訂立者除外；及
- (e) 如於本文件附錄一所載，截至2015年12月31日，本集團的經審核賬目內就稅項作出的任何撥備或儲備最終證實為超額撥備或過度儲備。

此外，根據彌償契據，彌償保證人已就（其中包括）任何集團成員公司因於[編纂]或之前向本集團任何成員公司轉讓任何財產而可能產生的任何香港遺產稅責任（如有）作出彌償保證。董事已獲告知，本集團任何成員公司在開曼群島、新加坡、英屬處女群島（即組成本集團的公司所註冊成立的司法權區）就遺產稅承擔任何重大責任的可能性不大。

此外，根據彌償契據，彌償保證人已同意及承諾共同及個別向本集團成員公司及其各自就現時或未來任何時間由於或有關以下各項而產生的所有索償、損害、虧損、成本、開支、罰款、行動及訴訟而作出彌償保證並隨時應要求讓彼等獲得彌償保證：

- (a) 任何集團成員公司於生效日期或之前涉嫌或實際違反或不遵守任何新加坡及香港法律、法規、行政命令或措施；
- (b) 任何集團成員公司在生效日期或之前（倘為集團成員公司）因或基於或有關未能、延遲或未完全遵守稅務條例、或任何其他適用法律、規則或規例下的公司或監管規定或違反其中任何條文而可能直接或間接產生、承受



或應計的任何及所有開支、付款、款項、支銷、費用、要求、申索、行動、訴訟、判決、損害、損失、成本(包括但不限於法律及其他專業費用)、收費、貢獻、負債、罰金、處罰；及

(c) 任何集團成員公司的任何違規企業文件。

## 2. 訴訟

除本文件「業務 — 訴訟」一節所披露者外，於最後實際可行日期，本集團成員公司概無牽涉任何重大訴訟或仲裁，且就董事所知，本集團任何成員公司概無待決或面臨威脅的重大訴訟或索償。

## 3. 獨家保薦人

獨家保薦人已滿足上市規則第3A.07條適用於保薦人的獨立性準則。[編纂]的獨家保薦人費用為[編纂]港元。

獨家保薦人已代表本公司向聯交所上市委員會申請批准本文件所述的全部已發行及擬發行股份上市及買賣。本公司已就將股份獲納入中央結算系統作出一切必要安排。

## 4. 開辦費用

有關本公司註冊成立的開辦費用約為70,000港元，將由本公司支付。

## 5. 無重大不利變動

除本文件所披露者外，董事確認，自2015年9月30日(即編製本集團最近期經審核合併財務資料的日期)以來，本集團的財務或貿易狀況概無重大不利變動。

## 6. 發起人

本公司並無上市規則所定義的發起人。除本文件所披露者外，於緊接本文件刊發日期前兩年內，本公司概無就[編纂]及本文件所述相關交易向任何發起人支付、配發或給予或建議支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

## 7. 股份持有人的稅項

### (a) 香港

買賣及轉讓於本公司的香港股東名冊分冊登記的股份須繳納香港印花稅，就每位買方及賣方收取的現行費率為被出售或轉讓股份的代價或公平值(以較高者為準)的0.1%。產生自或源自於香港的買賣股份溢利亦可能須繳納香港利得稅。

根據開曼群島現行法律，轉讓或以其他方式處置股份獲豁免繳納開曼群島印花稅。

### (b) 諮詢專業顧問

倘有意持有股份的人士對持有或處置或買賣股份的稅務影響有任何疑問，建議諮詢彼等的專業顧問。謹此強調，本公司、董事或參與[編纂]的其他人士對股份持有人因持有或處置或買賣股份或行使股份所附帶的任何權利所產生的任何稅務影響或負債概不承擔任何責任。

## 8. 專家資格及同意書

以下為於本文件中提供意見或建議的專家的資格：

名稱	資格
建泉融資有限公司	根據證券及期貨條例從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
香港立信德豪會計師事務所有限公司	執業會計師
Rajah & Tann Singapore LLP	本公司新加坡法律顧問
Conyers Dill & Pearman	本公司開曼群島法律顧問
羅拔臣律師事務所	本公司香港法律顧問
羅馬國際評估有限公司	物業估值師
天健德揚風險諮詢有限公司	內部控制顧問

以上所列專家已各自就本文件的刊發分別發出其同意書，並按其分別載入的形式及內容在本上市檔內刊載其報告及／或函件及／或估值證書及／或意見及／或引述其名稱，且並無撤回該等同意書。

## 9. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條的規定委任建泉融資為[編纂]後的合規顧問。有關委任的進一步詳情載於本文件「董事、高級管理層及僱員—合規顧問」一節。

## 10. 售股股東詳情

[編纂]

## 11. 約束力

倘根據本文件作出申請，本文件即具效力，致使所有有關人士須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有適用條文(罰則條文除外)約束。

## 12. 雙語文件

本文件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條規定的豁免分開刊發。本文件中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

### 13. 其他事項

- (a) 除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：
  - (i) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行全部或部分繳付股款的股份或借貸股本，以換取現金或現金以外的代價；
  - (ii) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸股本概無附有購股權，亦無有條件或無條件同意附有購股權；
  - (iii) 概無就發行或出售本公司或其任何附屬公司任何股本而授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；
  - (iv) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或其任何附屬公司的任何股份支付或應付任何佣金；
- (b) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行創辦人、管理層、遞延股份或認股權證；
- (c) 於本文件日期前十二個月內，本集團業務不曾遭受可能或已經對本集團的財務狀況造成重大影響的干擾；
- (d) 本公司的股東名冊總冊將在開曼群島由[編纂]存置，而本公司的股東名冊分冊將在香港由[編纂]存置。除非董事另行同意，否則所有股份過戶及其他所有權文件必須送交本公司的香港股份過戶登記處辦理登記，而並非送交開曼群島。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲納入中央結算系統；
- (e) 本集團旗下各公司現時概無在任何證券交易所上市，亦無在任何交易系統中進行交易；
- (f) 董事獲建議，根據開曼群島公司法，本公司使用中文名稱並不違反開曼群島公司法；
- (g) 除本文件所披露者外，本公司並無未贖回的可換股債務證券或債券；
- (h) 本附錄「8.專家資格及同意書」一段所列人士概無：
  - (i) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有實益或非實益權益；或

- (ii) 擁有認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的任何權利或購股權(無論能否依法執行)；及
- (i) 並無限制會影響我們自香港境外將利潤匯入香港或把資本撤回香港。