

## 基石投資者

### 基石配售

本行已與若干投資者(「基石投資者」)訂立基石投資協議(「基石投資協議」)，基石投資者同意按發售價購買若干本行H股(「基石配售」)。

按所認購的發售股份數目並假設發售價為下列者(倘適用，或按相關基石投資協議所載實際總認購價並約整至最接近整手買賣單位1,000股H股的股份數目)計算，全體基石投資者應付的總認購價如下：

發售價(港元)	將認購 H股股份 數目	總認購額 (百萬港元)	估緊隨全球 發售後 已發行 股份的 概約百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	估緊隨全球 發售完成後 已發行股份的 概約百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)	估緊隨全球 發售完成後 已發行H股的 概約百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	估緊隨全球 發售完成後 已發行H股的 概約百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)	估國際發售 初步提呈 發售之國際 發售股份的 概約百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	估國際發售 初步提呈 發售之國際 發售股份的 概約百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)
4.54 (即本招股書 所載指示性 發售價範圍的 最低價).....	210,000,000	953.4	5.4%	5.3%	31.8%	27.7%	35.4%	30.3%
4.65 (即本招股書 所載指示性 發售價範圍的 中間價).....	210,000,000	976.5	5.4%	5.3%	31.8%	27.7%	35.4%	30.3%
4.76 (即本招股書 所載指示性 發售價範圍的 最高價).....	208,651,000	993.2	5.4%	5.2%	31.6%	27.5%	35.1%	30.1%

基石配售將屬國際發售的一部分，除根據相關基石投資協議外，基石投資者不會認購全球發售的任何發售股份。基石投資者將認購的發售股份於各方面與全球發售完成後已發行的其他繳足H股具有同等地位，並會計入本行的公眾持股量。緊隨全球發售完成後，基石投資者不會於本行佔據任何董事會席位，亦不會成為本行的主要股東(定義見香港上市規則)。基石投資者將認購的發售股份不會受「全球發售架構—香港公開發售」一節所述因香港公開發售出現超額認購導致在國際發售及香港公開發售之間重新分配發售股份的影響。

就本行所知，各基石投資者均為獨立第三方，且各自獨立，並非本行的關連人士，亦非本集團現有股東或緊密聯繫人。

根據香港上市規則第8.08(3)條，於上市日期，三大公眾股東實益擁有的H股不得超過公眾人士所持H股的50%。倘為符合香港上市規則第8.08(3)條規定將發售價定

## 基石投資者

為本招股書指示性發售價範圍的最低價，根據基石投資協議，基石投資協議的相關代表可調整分配予基石投資者的H股數目，以符合香港上市規則第8.08(3)條的規定。

向基石投資者分配的詳情將在本行於2017年1月11日或前後刊發的香港公開發售配發結果公告披露。

### 基石投資者

本行已就基石配售與以下基石投資者訂立基石投資協議：

假設最終發售價釐定為每股H股4.54港元(即本招股書所載指示性發售價範圍的最低價)，並按各基石投資者將認購的發售股份數目(倘適用，或按相關認購協議所載實際總認購價並約整至最接近整手買賣單位1,000股H股的股份數目)計算，各基石投資者應付的總認購額如下：

基石投資者	投資金額 (百萬港元)	將認購 H股股份 數目	根據發售價4.54港元(即發售價範圍的最低價)計算			
			估緊隨全球 發售後 已發行 股份的 概約百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	估緊隨全球 發售完成後 已發行股份的 概約百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)	估緊隨全球 發售完成後 已發行H股的 概約百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	估緊隨全球 發售完成後 已發行H股的 概約百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)
中科創資本有限公司 .....	499.4	110,000,000	2.8%	2.8%	16.7%	14.5%
Suhang Investment Holdings Limited <sup>(1)</sup> .....	454.0	100,000,000	2.6%	2.5%	15.2%	13.2%

附註：

- (1) Suhang Investment Holdings Limited已同意認購100,000,000股H股，投資額基於發售價相應計算。然而，倘基於發售價計算的投資額超過人民幣420,000,000元，則Suhang Investment Holdings Limited將認購的H股數目將調整為(a)相當於人民幣420,000,000元的港元金額(按緊接定價日一個營業日營業時間結束時香港上海滙豐銀行公佈的匯率換算)除以(b)發售價(不包括Suhang Investment Holdings Limited就該等H股須支付的1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)並約整至最接近整手買賣單位1,000股H股的股份數目。基於人民幣0.89441元兌1.00000港元的匯率(為中國人民銀行釐定的2016年12月20日的中間匯率)，倘發售價協定為每股H股4.54港元(即本招股書所載指示性發售價範圍的最低價)，Suhang Investment Holdings Limited就100,000,000股H股應付的總投資額低於人民幣420,000,000元。因此，倘最終發售價為每股H股4.54港元，Suhang Investment Holdings Limited認購的H股數目將為100,000,000股。

## 基石投資者

假設最終發售價釐定為每股H股4.76港元(即本招股書所載指示性發售價範圍的最高價)，並按各基石投資者將認購的發售股份數目(倘適用，或按相關認購協議所載實際總認購價並約整至最接近整手買賣單位1,000股H股的股份數目)計算，各基石投資者應付的總認購額如下：

基石投資者	根據發售價4.76港元(即發售價範圍的最高價)計算			
	投資金額 (百萬港元)	將認購 H股股份 數目	估緊隨全球 發售後 已發行 股份的 概約百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	估緊隨全球 發售完成後 已發行H股的 概約百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)
中科創資本有限公司 .....	523.6	110,000,000	2.8%	16.7%
Suhang Investment Holdings Limited <sup>(1)</sup> .....	469.6	98,651,000	2.5%	14.5%

附註：

- (1) Suhang Investment Holdings Limited已同意認購100,000,000股H股，投資額基於發售價相應計算。然而，倘基於發售價計算的投資額超過人民幣420,000,000元，則Suhang Investment Holdings Limited將認購的H股數目將調整為(a)相當於人民幣420,000,000元的港元金額(按緊接定價日一個營業日營業時間結束時香港上海滙豐銀行公佈的匯率換算)除以(b)發售價(不包括Suhang Investment Holdings Limited就該等H股須支付的1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)並約整至最接近整手買賣單位1,000股H股的股份數目。基於人民幣0.89441元兌1.00000港元的匯率(為中國人民銀行釐定的2016年12月20日的中間匯率)，倘發售價協定為每股H股4.76港元(即本招股書所載指示性發售價範圍的最高價)，Suhang Investment Holdings Limited就100,000,000股H股應付的總投資額超過人民幣420,000,000元。因此，倘最終發售價為每股H股4.76港元，Suhang Investment Holdings Limited認購的H股數目將按上述公式調整為98,651,000股。

## 基石投資者

假設最終發售價釐定為每股H股4.65港元(即本招股書所載指示性發售價範圍的中間價)，並按各基石投資者將認購的發售股份數目(倘適用，或按相關認購協議所載實際總認購價並約整至最接近整手買賣單位1,000股H股的股份數目)計算，各基石投資者應付的總認購額如下：

基石投資者	投資金額 (百萬港元)	將認購 H股股份 數目	根據發售價4.65港元(即發售價範圍的中間價)計算			
			估緊隨全球 發售後 已發行 股份的 概約百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	估緊隨全球 發售完成後 已發行股份的 概約百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)	估緊隨全球 發售完成後 已發行H股的 概約百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	估緊隨全球 發售完成後 已發行H股的 概約百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)
中科創資本有限公司 .....	511.5	110,000,000	2.8%	2.8%	16.7%	14.5%
Suhang Investment Holdings Limited <sup>(1)</sup> .....	465.0	100,000,000	2.6%	2.5%	15.2%	13.2%

附註：

- (1) Suhang Investment Holdings Limited已同意認購100,000,000股H股，投資額基於發售價相應計算。然而，倘基於發售價計算的投資額超過人民幣420,000,000元，則Suhang Investment Holdings Limited將認購的H股數目將調整為(a)相當於人民幣420,000,000元的港元金額(按緊接定價日一個營業日營業時間結束時香港上海滙豐銀行公佈的匯率換算)除以(b)發售價(不包括Suhang Investment Holdings Limited就該等H股須支付的1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)並約整至最接近整手買賣單位1,000股H股的股份數目。基於人民幣0.89441元兌1.00000港元的匯率(為中國人民銀行釐定的2016年12月20日的中間匯率)，倘發售價協定為每股H股4.65港元(即本招股書所載指示性發售價範圍的中間價)，Suhang Investment Holdings Limited就100,000,000股H股應付的總投資額低於人民幣420,000,000元。因此，倘最終發售價為每股H股4.65港元，Suhang Investment Holdings Limited認購的H股數目將為100,000,000股。

以下載列本行基石投資者的簡介。

### 中科創資本有限公司(「中科創資本」)

中科創資本於英屬處女群島註冊成立，由張偉先生全資擁有，主營業務為投資控股。

中科創資本可與建銀國際證券有限公司(「建銀國際貸款人」)訂立貸款融資，獲取外部資金認購發售股份。建銀國際貸款人的最終實益擁有人為中國建設銀行股份有限公司(於香港聯交所主板(股份代號：939)及上海證券交易所(股份代號：601939)上市)。所獲貸款(如有)經公平協商按一般商業條款發放，建銀國際貸款人概無提供其他直接或間接利益。中科創資本認購的全部或部分發售股份或會為取得

---

## 基石投資者

---

貸款融資抵押予建銀國際貸款人。根據融資安排，倘發生若干慣常違約事件，中科创資本或須於到期前償還貸款。因此，建銀國際貸款人可於發生該等慣常違約事件後隨時執行對發售股份的抵押權益，惟中科创資本及建銀國際貸款人已各自同意並向本行承諾，緊接上市日期後六個月內，本身不會出售及／或將促使建銀國際貸款人不出售(視情況而定)融資安排所涉抵押股份。

### Suhang Investment Holdings Limited (「Suhang Investment」)

Suhang Investment Holdings Limited為中國華融國際控股有限公司的全資子公司，是一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，主要業務為投資控股。中國華融國際控股有限公司為香港聯交所上市公司中國華融資產管理股份有限公司(股份代號：2799)的子公司。中國華融資產管理股份有限公司的主要業務分部為(1)不良資產管理，(2)金融服務，及(3)資產管理和投資。

### 先決條件

各基石投資者的認購責任均須待(其中包括)下列先決條件達成後方會作實：

- a. 已訂立香港承銷協議及國際承銷協議，且在該等承銷協議指定的日期及時間前生效及成為無條件(按彼等各自的原有條款或其後由該等承銷協議訂約方通過協定而免除或修改的條款)；
- b. 香港承銷協議及國際承銷協議均無被終止；
- c. 香港聯交所上市委員會已批准並許可H股上市及買賣，而有關批准或許可在相關基石投資協議日期後180天並無被撤回；
- d. 所有相關司法權區的法院、政府、政府機構、政府間、超國家團體、代理、部門或監管、自我監管或其他的政府機關或組織(包括但不限於香港聯交所及證監會)概無制定或頒佈任何法例、法規、法則、條例、規則、規例、指引、意見、通告、通函、官方指令、要求、命令、判決、判令或裁定禁止完成相關基石投資協議，且主管司法權區的法院亦無已生效的命令或指令阻止或禁止完成相關基石投資協議；及
- e. 於相關基石投資協議日期及基石配售結束時，基石投資者於相關基石投

---

## 基石投資者

---

資協議的各項聲明、保證、承諾、承認及確認在所有重大方面均屬真實準確，且相關基石投資者並無嚴重違反相關基石投資協議。

### 基石投資者的投資限制

各基石投資者已同意，未經本行及聯席全球協調人事先書面同意，不會且將促使其聯屬人士不會於上市日期後六個月內任何時間直接或間接處置(定義見相關基石投資協議)任何相關H股或於任何持有相關H股的公司或實體的權益，但轉讓予該基石投資者的全資子公司等若干少數情況除外，惟(其中規定包括)該全資子公司須承諾且基石投資者承諾促使該子公司遵守對基石投資者所施加的有關限制。