

附錄八

法定及一般資料

1. 本公司的其他資料

A. 註冊成立

本公司的兩家前身國泰證券及君安證券分別於1992年9月25日在上海及於1992年10月12日在深圳成立。本公司於1999年8月18日在國泰證券與君安證券合併的基礎上於上海成立，為一家股份有限公司。我們的註冊地址為中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號。

我們已於香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心18樓設立香港營業地點，於2016年12月16日根據公司條例第16部以英文公司名稱「Guotai Junan Securities Co., Ltd.」及中文公司名稱「國泰君安證券股份有限公司」獲香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。我們的聯席公司秘書鄭燕萍女士獲委任為負責代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表。本公司於香港接收法律程序文件的地址與上述香港主要營業地點相同。

由於本公司在中國成立，我們須遵守中國相關法律及法規。中國法律及法規及公司章程的相關方面概要載於附錄六及七。

B. 本公司股本變動

於本公司於1999年8月18日成立時，我們的註冊資本為人民幣3,727.2百萬元。我們註冊資本的主要變動如下：

- 於2001年12月，國泰君安投資管理從本公司分立出來，我們的註冊資本因此減少至人民幣3,700百萬元。
- 於2006年1月，中央匯金投資有限責任公司認購1,000百萬股新發行股份，我們的註冊資本因此增加至人民幣4,700百萬元。
- 於2012年3月，本公司發行1,400百萬股新股，我們的註冊資本因此增加至人民幣6,100百萬元。
- 於2015年6月，本公司發行1,525百萬股在上海證券交易所上市的新股，我們的註冊資本因此增加至人民幣7,625百萬元。

附錄八

法定及一般資料

C. 股東大會上通過有關[編纂]的書面決議案

於2016年10月24日舉行的臨時股東大會，正式通過(其中包括)下列決議案：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股及該等H股於香港聯交所上市；
- (b) 將發行的H股數目為不超過[編纂]百萬股，以及向[編纂]授予[編纂]，所涉及股份不得超過根據[編纂]所發行H股數目的[編纂]%；
- (c) 授權董事會及其授權人士處理(其中包括)[編纂]及H股發行和上市的所有相關事宜；及
- (d) 待[編纂]完成後，有條件採納經修訂公司章程，於[編纂]開始生效。

D. 我們子公司的其他資料

我們的主要子公司名單載於「附錄一—會計師報告」中。除下文所披露者外，我們各家主要子公司的股本於緊接本文件刊發日期前兩年並無其他變動。

- (a) 國翔置業的註冊資本於2015年1月7日由人民幣5百萬元增至人民幣480百萬元。
- (b) 國泰君安創投的註冊資本於2015年8月25日由人民幣1,500百萬元增至人民幣2,200百萬元、於2015年11月5日由人民幣2,200百萬元增至人民幣2,800百萬元、於2016年3月3日由人民幣2,800百萬元增至人民幣4,400百萬元及於2016年5月20日由人民幣4,400百萬元增至人民幣4,900百萬元。

附錄八

法定及一般資料

- (c) 國泰君安期貨的註冊資本於2015年10月29日由人民幣700百萬元增至人民幣1,200百萬元。
- (d) 國泰君安國際的股本由2014年12月31日的5,852.2百萬元增至2017年1月11日的6,055百萬元。
- (e) 上海格隆創業投資有限公司的註冊資本於2015年11月16日由人民幣5百萬元增至人民幣30百萬元，並於2016年5月31日由人民幣30百萬元增至人民幣100百萬元。
- (f) 國泰君安(香港)有限公司的股本於2015年7月7日由262百萬元增至520百萬元，並於2016年6月22日由520百萬元增至816.3百萬元。
- (g) 國泰君安證券(香港)有限公司的股本於2015年6月19日由3,000百萬元增至4,000百萬元、於2015年8月5日由4,000百萬元增至4,700百萬元、於2016年2月16日由4,700百萬元增至5,200百萬元及於2016年6月22日由5,200百萬元增至7,500百萬元。

2. 我們業務的其他資料

A. 重大合約概要

我們於緊接本文件刊發日期前兩年內訂立以下屬重大或可能屬重大的合約(並非於一般業務過程訂立的合約)：

- (a) [編纂](進一步詳情載於「承銷－承銷安排及開支－[編纂]－[編纂]」)；及
- (b) [●]

B. 知識產權

截至最後實際可行日期，本公司已註冊或已申請註冊以下對本集團業務屬重要的知識產權。

附錄八

法定及一般資料

商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬重要的商標：

序號	註冊號	權利人	商標名稱	類號	專用權期限
1	3072108	本公司		36	2013年05月21日至 2023年05月20日
2	3281885	本公司	国泰君安 GUOTAI JUNAN	36	2014年05月14日至 2024年05月13日
3	3281884	本公司	GTJA	36	2014年05月14日至 2024年05月13日
4	7135284	本公司	君弘	36	2010年09月14日至 2020年09月13日
5	7139753	本公司	君弘	41	2010年11月14日至 2020年11月13日
6	7135287	本公司	君弘财富	36	2010年09月14日至 2020年09月13日
7	7139755	本公司	君弘财富	41	2010年11月14日至 2020年11月13日
8	9220641	本公司		35	2014年02月07日至 2024年02月06日
9	9220584	本公司		36	2014年01月07日至 2024年01月06日
10	9220620	本公司		42	2014年01月28日至 2024年01月27日
11	11103236	本公司	富易	9	2013年11月07日至 2023年11月06日
12	11103240	本公司	国泰君安证券富易	9	2013年11月07日至 2023年11月06日
13	11107218	本公司	国泰君安证券富易	36	2013年11月07日至 2023年11月06日

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

序號	註冊號	權利人	商標名稱	類號	專用權期限
14	14041918	本公司		36	2016年02月21日至 2026年02月20日
15	14041889	本公司		35	2015年09月07日至 2025年09月06日
16	14041853	本公司		9	2016年02月21日至 2026年02月20日
17	16165810	本公司		42	2016年03月28日至 2026年03月27日
18	13947743	本公司	君弘一户通	9	2015年04月14日至 2025年04月13日
19	14262785	本公司	君弘一户通	35	2015年05月07日至 2025年05月06日
20	13947809	本公司	君弘一户通	36	2015年04月14日至 2025年04月13日
21	13947864	本公司	君弘一户通	38	2015年04月21日至 2025年04月20日
22	13947931	本公司	君弘一户通	42	2015年04月14日至 2025年04月13日
23	13947767	本公司	UNION ACCOUNT GUOTAIJUNAN	9	2015年12月28日至 2025年12月27日
24	14262788	本公司	UNION ACCOUNT GUOTAIJUNAN	35	2015年05月07日至 2025年05月06日
25	13947836	本公司	UNION ACCOUNT GUOTAIJUNAN	36	2015年04月14日至 2025年04月13日
26	13947894	本公司	UNION ACCOUNT GUOTAIJUNAN	38	2015年04月21日至 2025年04月20日
27	13947961	本公司	UNION ACCOUNT GUOTAIJUNAN	42	2015年04月14日至 2025年04月13日
28	18110676	本公司		38	2016年11月28日至 2026年11月27日

附錄八

法定及一般資料

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對業務屬重要的商標，惟註冊尚未獲批：

序號	申請號	類號	商標	申請人	申請日期
1	19167419	16		本公司	2016年02月26日
2	19167455	38		本公司	2016年02月26日
3	19167523	42	国泰君安证券富易	本公司	2016年02月26日
4	21980185	9	国泰君安 GUOTAI JUNAN	本公司	2016年11月21日
5	21980333	16	国泰君安 GUOTAI JUNAN	本公司	2016年11月21日
6	21980522	38	国泰君安 GUOTAI JUNAN	本公司	2016年11月21日
7	21980745	42	国泰君安 GUOTAI JUNAN	本公司	2016年11月21日
8	22359980	9	国泰君安君弘	本公司	2016年12月22日
9	22364444	36	国泰君安君弘	本公司	2016年12月22日
10	22364699	38	国泰君安君弘	本公司	2016年12月22日
11	22365469	42	国泰君安君弘	本公司	2016年12月22日

附錄八

法定及一般資料

域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下域名：

序號	權利人	域名	有效期
1	本公司	gtja.com	2000年01月13日至2021年01月13日
2	本公司	gtja.cn	2003年03月17日至2019年03月17日
3	本公司	gtja.com.cn	1999年09月07日至2017年09月07日
4	本公司	gtjas.com	1999年08月20日至2018年08月20日
5	本公司	gtjas.cn	2003年03月17日至2019年03月17日
6	本公司	gtjas.com.cn	1999年09月07日至2017年09月07日
7	本公司	igtja.com	2010年03月03日至2019年03月03日
8	本公司	igtja.cn	2011年02月22日至2019年02月22日
9	本公司	国泰君安.公司	2014年08月21日至2019年08月21日
10	本公司	国泰君安.网络	2014年11月28日至2019年03月28日
11	本公司	君弘.com	2009年05月21日至2019年05月21日
12	本公司	junhongclub.cn	2009年05月21日至2019年05月21日
13	本公司	junhongclub.com	2009年05月21日至2019年05月21日
14	國聯安基金	vip-funds.com	2010年01月18日至2018年01月18日
15	國泰君安期貨	gtjaqh.com	2006年11月03日至2019年11月03日
16	國泰君安資管	gtjazg.com	2010年11月09日至2018年11月09日
17	國泰君安創投	gtjaiic.com	2012年09月03日至2017年09月04日

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

序號	權利人	域名	有效期
18	上海證券	shzq.com	2004年03月24日至2025年03月24日
19	上海證券	962518.com	2003年07月03日至2018年07月04日
20	海證期貨	海证期货.com	2008年03月20日至2017年03月20日

軟件著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬重要的軟件著作權：

序號	著作權登記號	軟體名稱	著作權人	權利範圍	首次 發表日期
1.	2009SR09614	Emarketing證券營銷平台軟件V1.0	本公司	全部權利	2007年9月24日
2.	2009SR013474	多市場網上交易服務平台系統V3.11	本公司	全部權利	2009年2月1日
3.	2009SR07361	國泰君安互聯網站系統V3.0	本公司	全部權利	2009年1月10日
4.	2009SR07101	國泰君安證券經紀業務服務平台V1.0	本公司	全部權利	2005年12月1日

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

附 錄 八

法 定 及 一 般 資 料

序號	著作權登記號	軟體名稱	著作權人	權利範圍	首次 發表日期
5.	2009SR056314	國泰君安證券合規管理平台V1.0	本公司	全部權利	2009年6月1日
6.	2011SR039792	國泰君安證券算法交易平台V1.0	本公司	全部權利	2010年10月19日
7.	2011SR039788	國泰君安證券支持整合的投資者適當性 管理與精細化營銷平台V2.2	本公司	全部權利	2010年1月1日
8.	2010SR045141	國泰君安證券E.T.衛士 身份認證平台軟件V1.0	本公司	全部權利	2010年3月19日
9.	2013SR051303	國泰君安證券企業移動運作 支持平台軟件V2.0	本公司	全部權利	2012年1月1日
10.	2013SR095489	國泰君安綜合理財服務-平台	本公司	全部權利	2013年1月18日

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

序號	著作權登記號	軟體名稱	著作權人	權利範圍	首次發表日期
11.	2015SR164004	基於用戶畫像體系的大數據應用平台 (GTJA-BIGDATA)V1.0	本公司	全部權利	2014年07月01日
12.	2015SR163997	國泰君安易陽指移動應用軟件 (GTJA-YYZ) V1.0	本公司	全部權利	2007年06月08日
13.	2015SR163994	國泰君安綜合理財服務平台分賬核算單元軟件 (GTJA-ZHONGHELICAI-FTU)V1.0	本公司	全部權利	2014年01月18日
14.	2015SR163992	國泰君安用戶中心系統 (GTJA-UCenter)V1.0	本公司	全部權利	2014年04月17日
15.	2015SR163697	君弘一戶通軟件(JHYHT) V2.0	本公司	全部權利	2014年02月26日
16.	2015SR082662	國泰君安君弘百事通投顧雲平台V6.0	本公司	全部權利	2014年10月20日

附錄八

法定及一般資料

專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬重要的技術：

序號	專利號	專利名稱	專利權人	權利範圍	授權公告日期
1	ZL201210501740.4	證券核心業務系統監控方法	本公司	全部權利	2016年03月30日
2	ZL2012105022027.1	客戶身份認證系統及認證方法	本公司	全部權利	2016年05月04日

3. 董事及監事的其他資料

A. 董事及監事合約詳情

根據香港上市規則第19A.54及19A.55條，我們將與各董事和監事訂立合約，內容有關(其中包括)(i)遵守相關法律及法規；(ii)遵守公司章程；以及(iii)仲裁條文。

除上文所披露者外，概無董事或監事與本集團任何成員公司訂有或擬訂立服務合約(於一年內屆滿或可由相關僱主於一年內終止而毋須支付賠償(不包括法定賠償)的合約除外)。

B. 董事及監事的酬金

於截至12月31日止的2014及2015年度和截至2016年9月30日止九個月，我們向董事支付的薪酬總額分別為人民幣11.1百萬元、人民幣12.3百萬元及人民幣10.9百萬元。

於截至12月31日止的2014及2015年度和截至2016年9月30日止九個月，我們向監事支付的薪酬總額分別為人民幣10.8百萬元、人民幣10.7百萬元及人民幣6.6百萬元。

附錄八

法定及一般資料

根據現行安排，截至2016年12月31日止年度已付董事及監事的稅前固定薪酬總額約為人民幣6.4百萬元，且我們估計截至2017年12月31日止年度應付董事及監事的稅前固定薪酬總額將為人民幣5.9百萬元。

於營業紀錄期間，本集團概無向任何董事或五名最高薪酬人士支付加入我們的獎勵費或離職補償。除七名非執行董事以及施德容先生之外，概無董事或監事放棄於相關期間任何薪酬。

4. 權益披露

A. 董事及監事的權益披露

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，H股一經於香港聯交所上市，概無董事或監事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香港聯交所的權益及／或淡倉（包括根據證券及期貨條例相關條文當作或視作擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須於該條所指登記冊登記的權益及／或淡倉，或根據香港上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司的權益及／或淡倉。

截至最後實際可行日期，董事或監事或其各自的配偶及未滿18歲的子女概無獲本公司授予，亦無行使任何可認購本公司或其任何相聯法團股份或債權證的權利。

B. 主要股東的權益披露

有關緊隨[編纂]完成後於股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須向我們及香港聯交所披露的權益或淡倉，或將直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上權益之人士的資料，請參閱「主要股東」。

附錄八

法定及一般資料

據董事所知，以下人士(董事、監事及最高行政人員除外)在緊隨[編纂]完成後將直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下在本公司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：

我們成員公司主要股東(不包括本公司)所持的權益

本集團成員公司	擁有10%或以上權益 股東的名稱(我們除外)	主要股東權益的概約 百分比(%)
上海證券	國際集團	15.67%
	上國投資管	33.33%
國聯安基金	Allianz AG	49%
上海航運產業基金管理公司	上海虹口區國有資產經營有限公司	10%
國泰君安基金管理有限公司	新好管理有限公司	20.1%
	Golden Investor Investments Limited	29.9%

C. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 董事或監事於本公司的發起或本集團任何成員公司於緊接本文件刊發日期前兩年內買賣或租用或擬買賣或租用的資產中並無擁有任何直接或間接權益；
- (b) 董事或監事概無擁有於本文件刊發日期仍然存續兼對本集團業務整體而言屬重要的任何合約或安排中的重大權益；
- (c) 不計及可能根據[編纂]認購的股份，就董事所知，緊隨[編纂]完成後，概無任何非本公司董事或最高行政人員的人士於本公司股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何成員公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上的權益；及

附錄八

法定及一般資料

- (d) 就董事所知，概無董事、彼等各自的緊密聯繫人(定義見香港上市規則)或持有本公司已發行股本超過5%的任何股東擁有本集團五大客戶或五大供應商的任何權益。

5. 其他資料

A. 遺產稅

就董事所知，本公司或其子公司毋須根據中國法律承擔重大遺產稅責任。

B. 訴訟

截至最後實際可行日期，除「業務—法律及監管」所披露者外，本集團成員公司概無涉及任何可能對[編纂]有重大不利影響的尚未了結的重大訴訟或仲裁案件，而就董事所知，亦無涉及任何尚未了結或可能由或對本集團成員公司展開的任何重大訴訟或申索。

C. 聯席保薦人

國泰君安融資有限公司為本公司子公司，因此並非獨立於本公司。高盛(亞洲)有限責任公司、Merrill Lynch Far East Limited及浦銀國際融資有限公司均符合香港上市規則第3A.07條所載有關保薦人的獨立標準。

聯席保薦人已代表本公司向上市委員會申請批准本文件所述的將予發行的H股及因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股在香港聯交所主板上市及買賣。

根據本公司與各聯席保薦人簽訂的委任書，我們同意向各聯席保薦人支付500,000美元(或3,877,550港元)作為本公司建議於香港聯交所上市的保薦費用。

D. 聯席合規顧問

本公司根據香港上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司及華融國際融資有限公司為上市後的聯席合規顧問。

E. 開辦費用

我們未產生任何開辦費用。

附錄八

法定及一般資料

F. 發起人

我們的發起人的信息如下：

編號	股東名稱	於我們成立時的 股份數目	於我們成立時的 持股量(%)
1.	上海市財政局	610,690,000	16.38
2.	深圳市投資管理公司	586,680,000	15.74
3.	國家電力公司	200,000,000	5.37
4.	中國第一汽車集團公司	150,000,000	4.02
5.	深圳市能源集團有限公司	120,000,000	3.22
6.	上海大眾出租汽車股份有限公司	120,000,000	3.22
7.	中國圖書進出口總公司	108,000,000	2.90
8.	杭州市財務開發公司	100,000,000	2.68
9.	安徽華茂紡織股份有限公司	100,000,000	2.68
10.	中國核工業集團公司	80,660,000	2.16
11.	浙江中大集團控股有限公司	80,000,000	2.15
12.	申能(集團)有限公司	70,000,000	1.88
13.	上海工業投資(集團)有限公司	70,000,000	1.88
14.	國家開發投資公司	68,980,000	1.85
15.	上海新錦江股份有限公司	60,000,000	1.61

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

編號	股東名稱	於我們成立時的 股份數目	於我們成立時的 持股量(%)
16.	成都鐵塔廠	60,000,000	1.61
17.	廣州市新世紀集團有限公司	60,000,000	1.61
18.	瀘州老窖股份有限公司	50,000,000	1.34
19.	兗礦集團有限公司	50,000,000	1.34
20.	深圳市慧能集團公司	43,040,000	1.15
21.	中國交通銀行	39,850,000	1.07
22.	華僑城集團公司	38,320,000	1.03
23.	大連冷凍機股份有限公司	37,890,000	1.02
24.	上海航天汽車機電股份有限公司	35,000,000	0.94
25.	華能集團公司	30,660,000	0.82
26.	中國石油化工集團公司	30,660,000	0.82
27.	中國石油天然氣集團公司	30,660,000	0.82
28.	山東永興礦業投資有限公司	30,000,000	0.80
29.	福建福日電子股份有限公司	30,000,000	0.80
30.	陝西秦川機械發展股份有限公司	20,000,000	0.54
31.	西湖電子集團有限公司	20,000,000	0.54
32.	白鴿(集團)股份有限公司	15,330,000	0.41

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

編號	股東名稱	於我們成立時的 股份數目	於我們成立時的 持股量(%)
33.	中國化工進出口總公司	15,330,000	0.41
34.	浙江偉星集團有限公司	15,000,000	0.40
35.	西北永新化工股份有限公司	15,000,000	0.40
36.	深圳市機場股份有限公司	14,560,000	0.39
37.	浙江中大集團股份有限公司	10,000,000	0.27
38.	西安飛機國際航空製造股份有限公司	10,000,000	0.27
39.	山東富華實業有限公司	10,000,000	0.27
40.	雲南錫業公司	10,000,000	0.27
41.	山東泰山旅遊索道股份有限公司	10,000,000	0.27
42.	長鋒科技工業集團公司	10,000,000	0.27
43.	上海冶金爐料公司	10,000,000	0.27
44.	江蘇匯鴻國際集團有限公司	10,000,000	0.27
45.	山東省臨沂市投資公司	10,000,000	0.27
46.	成都市萬擔商貿公司	10,000,000	0.27
47.	雲南新華書店集團有限公司	10,000,000	0.27
48.	鄭州百文股份有限公司	7,970,000	0.21
49.	申能股份有限公司	7,660,000	0.21

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

編號	股東名稱	於我們成立時的 股份數目	於我們成立時的 持股量(%)
50.	中國汽車工業總公司	7,660,000	0.21
51.	中國煙草總公司	7,660,000	0.21
52.	中國國際工程諮詢公司	7,660,000	0.21
53.	中國技術進出口總公司	7,660,000	0.21
54.	中國糧油食品進出口總公司	7,660,000	0.21
55.	中色資產管理有限公司	7,660,000	0.21
56.	五礦集團財務公司	7,660,000	0.21
57.	中國鐵道建築總公司	7,660,000	0.21
58.	中國華北電力集團公司	7,660,000	0.21
59.	中國經濟開發信託投資公司	7,660,000	0.21
60.	中國鋼鐵工貿集團公司	7,660,000	0.21
61.	中國兵器工業總公司	7,660,000	0.21
62.	武漢鋼鐵(集團)公司	7,660,000	0.21
63.	上海市城市建設投資開發總公司	7,660,000	0.21

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

編號	股東名稱	於我們成立時的 股份數目	於我們成立時的 持股量(%)
64.	上海外高橋保稅區開發股份有限公司	7,660,000	0.21
65.	上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司	7,660,000	0.21
66.	上海金橋出口加工區開發股份有限公司	7,660,000	0.21
67.	上海石油化工股份有限公司	7,660,000	0.21
68.	大港油田集團有限責任公司	7,660,000	0.21
69.	天津環海公司	7,660,000	0.21
70.	天津經濟技術開發區總公司	7,660,000	0.21
71.	中信證券有限責任公司	7,660,000	0.21
72.	福建華興財政證券公司	6,890,000	0.18
73.	北京銀建房地產開發公司	6,130,000	0.16
74.	中國中原對外工程公司	6,000,000	0.16
75.	深圳船舶工業貿易公司	5,000,000	0.13
76.	葛洲壩集團實業投資有限公司	5,000,000	0.13
77.	葛洲壩股份有限公司	5,000,000	0.13
78.	湖北金環股份有限公司	5,000,000	0.13

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

編號	股東名稱	於我們成立時的 股份數目	於我們成立時的 持股量(%)
79.	常柴股份有限公司	5,000,000	0.13
80.	吉林省東盟集團股份有限公司	5,000,000	0.13
81.	南京鋼鐵集團有限公司	5,000,000	0.13
82.	中穀糧油集團公司	5,000,000	0.13
83.	中國糖業酒類集團公司	5,000,000	0.13
84.	江西長運集團有限公司	5,000,000	0.13
85.	江蘇通旺設備安裝工程公司	5,000,000	0.13
86.	上海產權交易所	5,000,000	0.13
87.	深圳寶安江銅南方總公司	5,000,000	0.13
88.	貴州中國第七砂輪股份有限公司	5,000,000	0.13
89.	上海北蔡實業總公司	5,000,000	0.13
90.	西藏昌都地區經濟貿易開發總公司	5,000,000	0.13
91.	中國成達化學工程公司	5,000,000	0.13
92.	陝西漢江建材股份有限公司	5,000,000	0.13
93.	中保財產保險有限公司	4,590,000	0.12
94.	上海寶鋼集團公司	4,590,000	0.12

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

編號	股東名稱	於我們成立時的 股份數目	於我們成立時的 持股量(%)
95.	深圳市寶安金飾品服務公司	4,300,000	0.12
96.	焦作萬方鋁業股份有限公司	3,980,000	0.11
97.	中國人民解放軍總後財務結算中心	3,830,000	0.10
98.	中國航空技術進出口上海分公司	3,830,000	0.10
99.	上海市電力公司	3,830,000	0.10
100.	上海機械進出口(集團)有限公司	3,830,000	0.10
101.	中國石化上海高橋石油化工公司	3,830,000	0.10
102.	中國石化物資裝備公司	3,830,000	0.10
103.	中國石化金陵石油化工公司	3,830,000	0.10
104.	上海梅山(集團)有限公司	3,830,000	0.10
105.	上海久事公司	3,830,000	0.10
106.	長江經濟聯合發展股份有限公司	3,830,000	0.10
107.	中國高新輕紡投資公司	3,830,000	0.10
108.	中煤信託投資有限責任公司	3,830,000	0.10

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

編號	股東名稱	於我們成立時的 股份數目	於我們成立時的 持股量(%)
109.	馬鋼(集團)控股有限公司	3,830,000	0.10
110.	天津鐵廠	3,830,000	0.10
111.	天津市財政投資管理中心	3,830,000	0.10
112.	北京證券有限責任公司	3,830,000	0.10
113.	黑龍江電力股份有限公司	3,830,000	0.10
114.	福建省電力工業局	3,060,000	0.08
115.	上海愛建信託投資公司	2,290,000	0.06
116.	瀋陽市信託投資公司	2,290,000	0.06
117.	天津環球磁卡股份有限公司	2,290,000	0.06
118.	北京華融綜合投資公司	2,290,000	0.06
119.	天津大學	1,990,000	0.05
120.	天津開發區工業投資公司	1,830,000	0.05
121.	中國高科集團股份有限公司	1,530,000	0.04
122.	中國重型汽車集團公司	1,530,000	0.04
123.	上海包裝裝潢公司	1,530,000	0.04
124.	上海市城市銀行	1,530,000	0.04
125.	廣州造船廠	1,530,000	0.04

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

附錄八

法定及一般資料

編號	股東名稱	於我們成立時的 股份數目	於我們成立時的 持股量(%)
126.	熊貓電子集團公司南京無綫電廠	1,530,000	0.04
127.	寧波金寶集團有限公司	1,530,000	0.04
128.	瀋陽商業銀行股份有限公司	1,530,000	0.04
129.	瀋陽電力局供用電工程承發包公司	1,530,000	0.04
130.	上海機場(集團)有限公司	760,000	0.02
131.	上海第七印染廠	760,000	0.02
132.	昆明昆機集團公司	760,000	0.02
133.	哈爾濱東寶房地產開發有限公司	760,000	0.02
134.	天津市長蘆實業公司	760,000	0.02
135.	天津泰達股份有限公司	760,000	0.02
136.	天津津美集團公司	760,000	0.02
總計		3,727,180,000	100.00

除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，並無就[編纂]及本文件所述有關交易向任何發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

附錄八

法定及一般資料

G. 專家資格

以下為曾提供本文件所載意見的專家(定義見香港上市規則)的資格：

名稱	資格
國泰君安融資有限公司	一間根據證券及期貨條例可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
高盛(亞洲)有限責任公司	一間根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合同提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團
Merrill Lynch Far East Limited	一間根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合約買賣)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第7類(提供自動化交易服務)受規管活動的持牌法團
浦銀國際融資有限公司	一間根據證券及期貨條例可從事第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
安永會計師事務所	執業會計師
北京市海問律師事務所	中國法律顧問

H. 專家同意書

名列本附錄G段的專家已各自就刊發本文件發出同意書，表示同意以本文件所載的形式及內容轉載其報告及／或函件及／或意見及／或引述其名稱，且迄今並無撤回同意書。

除本文件所披露者外，上文所列專家概無持有本集團任何成員公司任何股權或可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。

I. H股持有人的稅務

倘H股的出售、購買及轉讓於本公司H股股東名冊進行(包括在香港聯交所進行交易的情況)，則須繳納香港印花稅。該等出售、購買及轉讓的現行香港印花稅稅率為每1,000港元

附錄八

法定及一般資料

代價(不足1,000港元亦作1,000港元計)或所出售或轉讓H股的公允價值(以較高者為準)須繳2.00港元。有關稅務的其他資料，請參閱「附錄四－稅項及外匯」。

J. 無重大不利變更

董事確認，除本文件所披露者外，本集團的財務或經營狀況自2016年9月30日起並無重大不利變更。

K. 約束力

倘根據本文件提出申請，則香港公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有適用條文(罰則條文除外)將對所有相關人士具約束力。

L. 關聯方交易

本集團於緊接本文件日期前兩年內訂立的關聯方交易載於「附錄一－會計師報告－59. 關聯方關係及交易」。

M. 股份購回的限制

有關本公司股份購回的限制詳情，請參閱「附錄七－公司章程概要」。

N. 其他事項

除本文件所披露者外：

(a) 於緊接本文件刊發日期前兩年內：

- (i) 概無發行或同意發行或擬繳足或繳付部分本集團的股份或借貸資本，以換取現金或非現金代價；
- (ii) 本集團的股份或借貸資本並不附屬於購股權或有條件或無條件同意附屬於購股權；
- (iii) 本集團概無就發行或出售任何股份而給予或同意給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；及
- (iv) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司任何股份或債券而支付或應付任何佣金；

附錄八

法定及一般資料

- (b) 本集團概無創辦人股份、管理人員股份或遞延股份或任何債券；
- (c) 於本文件日期前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有重大影響；
- (d) 本公司概無未贖回的可轉換債務證券或債券；
- (e) 概無有關放棄或同意放棄未來股利的安排；
- (f) 除我們的A股、將發行的可轉換債券及其他債務證券於上海證券交易所上市外，本公司的股權及債務證券概無於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無正在或擬申請任何上市或買賣批准；
- (g) 本公司現時無意申請中外合資股份有限公司的身份，並預期毋須遵守中國中外合資經營企業法；及
- (h) 我們已作出一切所需安排使H股獲准納入中央結算系統進行結算及交收。

O. 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（豁免公司及文件遵從條文）公告第4條規定的豁免分開刊發。