

### 基石配售

本公司已與若干投資者(「基石投資者」)訂立基石投資協議，據此，基石投資者同意按發售價認購金額合共約48.57百萬美元(約380.73百萬港元<sup>(1)</sup>)可購買的股份數目(向下約整至最接近整手買賣單位200股)(「基石配售」)。

按發售價20.00港元(即指示性發售價範圍的上限)計算，且不計及因根據首次公開發售前股份期權計劃授出的股份期權獲行使以及根據首次公開發售前無償股份獎勵計劃授出的股份單位歸屬時將予發行的任何股份，基石投資者將認購的股份總數為19,036,600股，約佔(i)國際發售股份的9.87%(假設超額配股權未獲行使)；(ii)國際發售股份的8.46%(假設超額配股權獲悉數行使)；(iii)發售股份的8.89%(假設超額配股權未獲行使)；(iv)發售股份的7.73%(假設超額配股權獲悉數行使)；(v)緊隨全球發售完成後已發行股份的1.56%(假設超額配股權未獲行使)；或(vi)緊隨全球發售完成後已發行股份的1.52%(假設超額配股權獲悉數行使)。

按發售價17.80港元(即指示性發售價範圍的中位數)計算，且不計及因根據首次公開發售前股份期權計劃授出的股份期權獲行使以及根據首次公開發售前無償股份獎勵計劃授出的股份單位歸屬時將予發行的任何股份，基石投資者將認購的股份總數為21,389,400股，約佔(i)國際發售股份的11.10%(假設超額配股權未獲行使)；(ii)國際發售股份的9.51%(假設超額配股權獲悉數行使)；(iii)發售股份的9.99%(假設超額配股權未獲行使)；(iv)發售股份的8.68%(假設超額配股權獲悉數行使)；(v)緊隨全球發售完成後已發行股份的1.75%(假設超額配股權未獲行使)；或(vi)緊隨全球發售完成後已發行股份的1.70%(假設超額配股權獲悉數行使)。

按發售價15.60港元(即指示性發售價範圍的下限)計算，且不計及因根據首次公開發售前股份期權計劃授出的股份期權獲行使以及根據首次公開發售前無償股份獎勵計劃授出的股份單位歸屬時將予發行的任何股份，基石投資者將認購的股份總數為24,405,800股，約佔(i)國際發售股份的12.66%(假設超額配股權未獲行使)；(ii)國際發售股份的10.85%(假設超額配股權獲悉數行使)；(iii)發售股份的11.39%(假設超額配股權未獲行使)；(iv)發售股份的9.91%(假設超額配股權獲悉數行使)；(v)緊隨全球發售完成後已發行股份的2.00%(假設超額配股權未獲行使)；或(vi)緊隨全球發售完成後已發行股份的1.94%(假設超額配股權獲悉數行使)。

---

## 基石投資者

---

就本公司所深知，各基石投資者及其各自的最終實益擁有人之間相互獨立，獨立於本公司、其關連人士及彼等各自的聯繫人，且並非本公司現有股東或緊密聯繫人。

本公司將於2018年12月13日或前後刊發配發結果公告，披露將向基石投資者配發的發售股份實際數目詳情。

基石配售構成國際發售的一部分。基石投資者將認購的發售股份於各方面與已發行的其他繳足發售股份享有同地位，並會計入本公司的公眾持股量。除根據各自的基石投資協議外，基石投資者不會根據全球發售認購任何發售股份。緊隨全球發售完成後，概無基石投資者將佔據任何本公司董事會席位，亦不會成為主要股東(定義見上市規則)。基石投資者將認購的發售股份或會根據「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」所述在國際發售與香港公開發售之間重新分配發售股份而作出調整。

---

附註：

- (1) 根據匯率1美元兌7.8393港元計算。各基石投資者的實際投資金額可能因相關基石投資協議訂明使用的實際匯率而有所變動。

# 基石投資者

## 基石投資者

本公司已就基石配售與以下各基石投資者訂立基石投資協議：

基石投資者	投資額	指示性 發售價 <sup>(2)</sup>	將予認購的 股份數目 <sup>(4)</sup>	估國際	估國際	估發售股份	估發售股份	估緊隨	估緊隨
				發售股份的 概約百分比 (假設超額 配股權未獲 行使) <sup>(3)</sup>	發售股份的 概約百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使) <sup>(3)</sup>	發售股份的 概約百分比 (假設超額 配股權未獲 行使) <sup>(3)</sup>	發售股份的 概約百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使) <sup>(3)</sup>	全球發售完成後 已發行股份的 概約百分比 (假設超額 配股權未獲 行使) <sup>(3)</sup>	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) <sup>(3)</sup>
Step Ahead International Limited .....	34.0百萬美元 (約266.54 百萬港元)	上限： 20.00港元 中位數： 17.80港元 下限： 15.60港元	13,326,800 14,973,800 17,085,600	6.91% 7.77% 8.86%	5.93% 6.66% 7.60%	6.22% 6.99% 7.98%	5.41% 6.08% 6.94%	1.09% 1.22% 1.40%	1.06% 1.19% 1.36%
中國蘇創能源(香港) 有限公司.....	75百萬港元 (約9.57 百萬美元)	上限： 20.00港元 中位數： 17.80港元 下限： 15.60港元	3,750,000 4,213,400 4,807,600	1.95% 2.19% 2.49%	1.67% 1.87% 2.14%	1.75% 1.97% 2.24%	1.52% 1.71% 1.95%	0.31% 0.34% 0.39%	0.30% 0.34% 0.38%
淘寶中國控股 有限公司.....	5百萬美元 (約39.20 百萬港元)	上限： 20.00港元 中位數： 17.80港元 下限： 15.60港元	1,959,800 2,202,000 2,512,400	1.02% 1.14% 1.30%	0.87% 0.98% 1.12%	0.91% 1.03% 1.17%	0.80% 0.89% 1.02%	0.16% 0.18% 0.21%	0.16% 0.18% 0.20%

附註：

- (1) 根據本招股章程「有關本招股章程及全球發售的資料－匯率兌換」所述匯率1美元兌7.8393港元計算。各基石投資者的實際投資金額可能因相關基石投資協議訂明使用的實際匯率而有所變動。
- (2) 即本招股章程所載建議發售價範圍的上限、中位數及下限。
- (3) 不計及因根據首次公開發售前股份期權計劃授出的股份期權獲行使以及根據首次公開發售前無償股份獎勵計劃授出的股份單位歸屬時將予發行的任何股份。
- (4) 根據各投資者應付的總認購價計算，並可向下約整至最接近整手買賣單位200股。

以下有關基石投資者的資料由基石投資者就基石配售而提供：

## 1. Step Ahead International Limited

Step Ahead International Limited為信德集團有限公司(「信德」)的全資附屬公司。信德為一家領先的上市集團，核心業務位於物業、運輸、酒店及投資領域。信德於1972年成立，自1973年起一直在聯交所上市，股票代號為242。

## 2. 中國蘇創能源(香港)有限公司

中國蘇創能源(香港)有限公司為根據香港法律註冊成立的公司，其主要業務為投資控股。中國蘇創能源(香港)有限公司為蘇創燃氣股份有限公司的全資附屬公司，而蘇創燃氣股份有限公司為中國江蘇省太倉市的領先管道天然氣供應商及運營商。蘇創燃氣股份有限公司(股份代號：1430)自2015年3月起一直在聯交所主板上市。根據證券及期貨條例，蘇阿平先生於最後實際可行日期於蘇創燃氣股份有限公司擁有或視作擁有約35.6%權益。蘇阿平先生為蘇創燃氣股份有限公司的主席兼執行董事。蘇阿平先生在管理燃氣企業方面擁有約30年經驗。

## 3. 淘寶中國控股有限公司

淘寶中國控股有限公司為在香港註冊成立的有限公司，並為Alibaba Group Holding Limited的間接全資附屬公司。其為有關淘寶網的若干附屬公司的控股公司。Alibaba Group Holding Limited為在開曼群島註冊成立的公司，其美國預託股份於紐約證券交易所上市(股份代號：BABA)。

### 先決條件

各基石投資者的認購責任須待(其中包括)以下先決條件達成後，方可作實：(i) 香港包銷協議及國際包銷協議已訂立，並成為無條件(根據各自原有條款或其後由協議訂約方透過協議豁免或修訂的條款)，且未被終止；及(ii) 聯交所上市委員會已批准股份上市及買賣，且並無撤回有關批准或許可。

### 基石投資者的投資限制

各基石投資者均已同意，未經本公司及相關包銷商事先書面同意，其將不會於自上市日期(包括上市日期)起計六(6)個月期間內任何時間直接或間接(a)以任何方式出售(定義見相關基石投資協議)任何相關發售股份或於任何持有任何相關發售股份的公司或實體的任何權益，但若干有限情況除外，例如轉讓予該基石投資者的任何全資附屬公司，惟(其中規定包括)該全資附屬公司須承諾且基石投資者承諾促使該附屬公司遵守對基石投資者所施加的有關限制；(b) 允許其本身進行最終實益擁有人層面的控制權變更(定義見證監會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則)；或(c) 直接或間接訂立與上述任何交易具相同經濟效益的任何交易。