

## 基石投資者

### 基石配售

我們已與下列基石投資者（各稱及統稱「**基石投資者**」）訂立基石投資協議（各稱及統稱「**基石投資協議**」），據此，基石投資者已同意遵照若干條件，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的若干數目的發售股份（向下約整至最接近每手100股H股的完整買賣單位），總金額約為1,255.65百萬美元（或約9,790.05百萬港元，按1.00美元兌7.7968港元的匯率計算）（假設發售價為每股H股53.40港元（即發售價範圍的中位數）且不包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費）（「**基石配售**」）。

按照發售價每股發售股份54.80港元（即本招股章程所列指示性發售價範圍的上限），基石投資者將認購的發售股份總數將為179,032,700股。下表反映了緊隨全球發售完成後的持股比例。

假設發售量調整權未獲行使				假設發售量調整權獲悉數行使			
假設超額配股權未獲行使		假設超額配股權獲悉數行使		假設超額配股權未獲行使		假設超額配股權獲悉數行使	
估發售 股份的 概約百分比	估已發行 股本總額的 概約百分比	估發售股份 的 概約百分比	估已發行 股本總額的 概約百分比	估發售 股份的 概約百分比	估已發行 股本總額的 概約百分比	估發售 股份的 概約百分比	估已發行 股本總額的 概約百分比
36.45%	2.40%	31.70%	2.37%	31.70%	2.37%	27.56%	2.35%

按照發售價每股發售股份53.40港元（即本招股章程所列指示性發售價範圍的中位數），基石投資者將認購的發售股份總數將為183,333,100股。下表反映了緊隨全球發售完成後的持股比例。

假設發售量調整權未獲行使				假設發售量調整權獲悉數行使			
假設超額配股權未獲行使		假設超額配股權獲悉數行使		假設超額配股權未獲行使		假設超額配股權獲悉數行使	
估發售 股份的 概約百分比	估已發行 股本總額的 概約百分比	估發售 股份的 概約百分比	估已發行 股本總額的 概約百分比	估發售 股份的 概約百分比	估已發行 股本總額的 概約百分比	估發售 股份的 概約百分比	估已發行 股本總額的 概約百分比
37.25%	2.45%	32.39%	2.43%	32.39%	2.43%	28.17%	2.40%

## 基石投資者

按發售價每股發售股份52.00港元(即本招股章程所列指示性發售價範圍的下限)計算，基石投資者將認購的發售股份總數將為187,865,500股。下表反映了緊隨全球發售完成後的持股比例。

假設發售量調整權未獲行使				假設發售量調整權獲悉數行使			
假設超額配股權未獲行使		假設超額配股權獲悉數行使		假設超額配股權未獲行使		假設超額配股權獲悉數行使	
估發售 股份的 概約百分比	估已發行 股本總額的 概約百分比	估發售 股份的 概約百分比	估已發行 股本總額的 概約百分比	估發售 股份的 概約百分比	估已發行 股本總額的 概約百分比	估發售 股份的 概約百分比	估已發行 股本總額的 概約百分比
38.17%	2.51%	33.19%	2.49%	33.19%	2.49%	28.86%	2.46%

我們相信，基石配售表明了基石投資者對本公司及其業務前景充滿信心，且基石配售將有助於提升本公司的形象。本公司在日常營運過程中透過本集團的業務網絡或透過本公司全球發售的業務夥伴／整體協調人的介紹結識各基石投資者。

基石配售將構成國際發售的一部分，且除另行取得聯交所同意外，基石投資者(以及對於通過合格境內機構投資者認購我們的發售股份的基石投資者而言，該合格境內機構投資者)及其各自的緊密聯繫人將不會認購全球發售中的任何發售股份(除根據基石投資協議外)。基石投資者認購的發售股份(以及對於通過合格境內機構投資者認購我們的發售股份的基石投資者而言，該合格境內機構投資者)將在所有方面與本公司全球發售後已發行的已繳足H股具有同等地位，並將根據上市規則第8.08條計入本公司的公眾持股量。緊隨全球發售完成後，基石投資者或其緊密聯繫人將不會因彼等的基石投資而於本公司擁有任何董事會席位；且概無基石投資者及其緊密聯繫人將成為本公司的主要股東。除了保證按最終發售價獲分配相關發售股份外，相比其他公眾股東，基石投資者根據其各自的基石投資協議並無擁有任何優先權利。本公司與基石投資者之間不存在任何補充安排或協議，而且除了保證按最終發售價獲分配相關股份外，遵循新上市申請人指南第4.15章所載的原則，也並不存在因或就上市而給予基石投資者的任何直接或間接利益。

---

## 基石投資者

---

在基石投資者中，Foresight Funds、UBS AM Singapore、大家人壽、Enreal AM及Jump Trading為本公司現有少數股東或彼等的緊密聯繫人。聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第10.04條的規定，並根據上市規則附錄F1第5(2)段同意准許國際發售中向若干現有少數股東配售H股。更多詳情請參閱「豁免與免除－現有股東及其緊密聯繫人認購H股」一節。除另行披露外，就本公司所知，各基石投資者（以及對於通過合格境內機構投資者認購我們的發售股份的基石投資者而言，指各有關合格境內機構投資者）(i)並無就有關收購、出售、投票或對以其名義登記或由其以其他方式持有的股份的其他處置方面，慣常聽取本公司、董事、監事、最高行政人員、最大股東集團、主要股東或現有股東或其各自任何子公司或其各自緊密聯繫人的指示；(ii)並非由本公司或任何董事、監事、本公司最高行政人員、最大股東集團、主要股東、現有股東或其任何子公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金；及(iii)獨立於其他基石投資者、本集團、我們的關連人士及彼等各自的聯繫人，且並非本集團的現有股東或緊密聯繫人。此外，據本公司所知，各基石投資者相互獨立並作出獨立投資決策。

就整體協調人所深知，並基於基石投資者及／或其緊密聯繫人截至本招股章程日期的指示性投資興趣，若干基石投資者（包括UBS AM Singapore、Splendor Achieve、HCEP、CPE Investment、大家人壽、Enreal AM、Jump Trading、MY Asian Opportunities、Athos Capital及Pamalican）及／或其緊密聯繫人作為承配人參與國際發售及於全球發售中認購額外發售股份。本公司將根據新上市申請人指南第4.15章尋求聯交所的同意及／或豁免，以允許基石投資者及／或其緊密聯繫人作為承配人參與國際發售。該等基石投資者及／或其聯繫人是否會於國際發售下單及於國際發售中向該等投資者（作為承配人）進行分配均不確定，須視乎該等投資者的最終投資決定以及全球發售的條款和條件而定。

經各基石投資者確認，根據基石配售進行的認購將通過其內部財務資源、其股東的財務資源或代投資者管理的資產（倘基石投資者為基金經理或投資經理）撥付，且具有充裕的資金來結算根據基石配售進行的相應投資。各基石投資者確認，已取得有關基石配售的所有必要批准且基石配售相關事宜無須任何證券交易所（若相關）的特別批准。

## 基石投資者

基石投資者已同意於本公司H股開始於聯交所買賣前支付認購的相關發售股份款項。倘出現交付延誤的情況，可能受到延誤交付影響的所有基石投資者已同意，其仍須於上市前支付相關發售股份款項。

基石投資者（及對於通過合格境內投資者認購發售股份的基石投資者，為合格境內投資者）可認購的發售股份總數可能受到國際發售與香港公開發售之間發售股份的重新分配的影響。倘香港公開發售中對H股的總需求屬於本招股章程中「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所載的情況，根據上市規則第18項應用指引，本公司及整體協調人可全權（並無責任）按比例減少基石投資者根據香港公開發售可認購的發售股份數目。待分配予基石投資者的發售股份的實際數目詳情，將於本公司於2024年9月16日（星期一）或前後刊發的分配結果公告中披露。

### 基石投資者

下表載列基石配售的詳情：

基石投資者	認購金額	發售 股份數目 <sup>(1)</sup>	假設發售價為每股H股52.00港元（即發售價範圍的下限）							
			假設發售量調整權未獲行使				假設發售量調整權獲悉數行使			
			假設超額配股權 未獲行使		假設超額配股權 獲悉數行使		假設超額配股權 未獲行使		假設超額配股權 獲悉數行使	
			佔發售 股份概約 百分比	佔已發行 股本概約 百分比	佔發售 股份概約 百分比	佔已發行 股本概約 百分比	佔發售 股份概約 百分比	佔已發行 股本概約 百分比	佔發售 股份概約 百分比	佔已發行 股本概約 百分比
			(百萬美元)							
中遠海運控股（香港） 有限公司 （「中遠海運（香港）」）...	281.20 <sup>(2)</sup>	42,162,500	8.57%	0.56%	7.45%	0.56%	7.45%	0.56%	6.48%	0.55%
UBS Asset Management (Singapore) Ltd.（「UBS AM Singapore」）.....	100.00	14,993,800	3.05%	0.20%	2.65%	0.20%	2.65%	0.20%	2.30%	0.20%

## 基石投資者

假設發售價為每股H股52.00港元(即發售價範圍的下限)

基石投資者	認購金額	發售 股份數目 <sup>(1)</sup>	假設發售量調整權未獲行使				假設發售量調整權獲悉數行使			
			假設超額配股權 未獲行使		假設超額配股權 獲悉數行使		假設超額配股權 未獲行使		假設超額配股權 獲悉數行使	
			估發售 股份概約 百分比	估已發行 股本概約 百分比	估發售 股份概約 百分比	估已發行 股本概約 百分比	估發售 股份概約 百分比	估已發行 股本概約 百分比	估發售 股份概約 百分比	估已發行 股本概約 百分比
(百萬美元)										
中國國有企業結構調整 基金二期股份有限公司 (「國調基金二期」).....	96.19 <sup>(2)</sup>	14,423,000	2.93%	0.19%	2.55%	0.19%	2.55%	0.19%	2.22%	0.19%
Golden Link Worldwide Limited (「Golden Link」).....	99.00	14,844,100	3.02%	0.20%	2.62%	0.20%	2.62%	0.20%	2.28%	0.19%
Splendor Achieve Limited (「Splendor Achieve」)...	100.04 <sup>(3)</sup>	15,000,000	3.05%	0.20%	2.65%	0.20%	2.65%	0.20%	2.30%	0.20%
Supercluster Universe Limited (「Supercluster Universe」).....	100.00	14,993,800	3.05%	0.20%	2.65%	0.20%	2.65%	0.20%	2.30%	0.20%
HCEP Master Fund (「HCEP」).....	50.00	7,496,900	1.52%	0.10%	1.32%	0.10%	1.32%	0.10%	1.15%	0.10%
睿遠全球睿選 – Global Superior Choice Series Fund 1 SP (「GSC Fund 1」) 及睿遠全球睿選 – Vision Fund 1 SP (「Vision Fund 1」, 統稱「睿遠基 金」).....	50.02 <sup>(2)</sup>	7,500,000	1.52%	0.10%	1.33%	0.10%	1.33%	0.10%	1.15%	0.10%
CPE Investment XVI Limited (「CPE Investment」)...	50.00	7,496,900	1.52%	0.10%	1.32%	0.10%	1.32%	0.10%	1.15%	0.10%
大家人壽保險股份有限公司 (「大家人壽」).....	50.00	7,496,900	1.52%	0.10%	1.32%	0.10%	1.32%	0.10%	1.15%	0.10%

## 基石投資者

假設發售價為每股H股52.00港元(即發售價範圍的下限)

基石投資者	認購金額	發售 股份數目 <sup>(1)</sup>	假設發售量調整權未獲行使				假設發售量調整權獲悉數行使				
			假設超額配股權 未獲行使		假設超額配股權 獲悉數行使		假設超額配股權 未獲行使		假設超額配股權 獲悉數行使		
			估發售 股份概約 百分比	估已發行 股本概約 百分比	估發售 股份概約 百分比	估已發行 股本概約 百分比	估發售 股份概約 百分比	估已發行 股本概約 百分比	估發售 股份概約 百分比	估已發行 股本概約 百分比	
	(百萬美元)										
Metazone Link (HK) Limited (「Metazone」) . . . . .	50.00	7,496,900	1.52%	0.10%	1.32%	0.10%	1.32%	0.10%	1.15%	0.10%	
Enreal Asset Management Limited (「Enreal AM」) . . . . .	35.00	5,247,800	1.07%	0.07%	0.93%	0.07%	0.93%	0.07%	0.81%	0.07%	
Vanguard Focus Limited (「Vanguard Focus」) . . . . .	15.00	2,249,000	0.46%	0.03%	0.40%	0.03%	0.40%	0.03%	0.35%	0.03%	
中郵理財有限責任公司(「中 郵理財」) . . . . .	28.50	4,273,200	0.87%	0.06%	0.76%	0.06%	0.76%	0.06%	0.66%	0.06%	
Jump Trading Pacific Pte. Ltd. (「Jump Trading」) . . . . .	50.00	7,496,900	1.52%	0.10%	1.32%	0.10%	1.32%	0.10%	1.15%	0.10%	
MY Asian Opportunities Master Fund, L.P. (「MY Asian Opportunities Fund」) . . . . .	38.00	5,697,600	1.16%	0.08%	1.01%	0.08%	1.01%	0.08%	0.88%	0.07%	
Athos Capital Limited (「Athos Capital」) . . . . .	30.00	4,498,100	0.91%	0.06%	0.79%	0.06%	0.79%	0.06%	0.69%	0.06%	
Pamalican Fund Ltd (「Pamalican」) . . . . .	30.00	4,498,100	0.91%	0.06%	0.79%	0.06%	0.79%	0.06%	0.69%	0.06%	
總計 . . . . .	<u>1,252.95</u>	<u>187,865,500</u>	<u>38.17%</u>	<u>2.51%</u>	<u>33.19%</u>	<u>2.49%</u>	<u>33.19%</u>	<u>2.49%</u>	<u>28.86%</u>	<u>2.46%</u>	

## 基石投資者

假設發售價為每股H股53.40港元(即發售價範圍的中位數)

基石投資者	認購金額	發售 股份數目 <sup>(1)</sup>	假設發售量調整權未獲行使				假設發售量調整權獲悉數行使			
			假設超額配股權 未獲行使		假設超額配股權 獲悉數行使		假設超額配股權 未獲行使		假設超額配股權 獲悉數行使	
			估發售	估已發行	估發售	估已發行	估發售	估已發行	估發售	估已發行
			股份概約	股本概約	股份概約	股本概約	股份概約	股本概約	股份概約	股本概約
			百分比	百分比	百分比	百分比	百分比	百分比	百分比	
(百萬美元)										
中遠海運(香港).....	281.20 <sup>(2)</sup>	41,057,100	8.34%	0.55%	7.25%	0.54%	7.25%	0.54%	6.31%	0.54%
UBS AM Singapore .....	100.00	14,600,700	2.97%	0.20%	2.58%	0.19%	2.58%	0.19%	2.24%	0.19%
國調基金二期.....	96.19 <sup>(2)</sup>	14,044,900	2.85%	0.19%	2.48%	0.19%	2.48%	0.19%	2.16%	0.18%
Golden Link .....	99.00	14,454,900	2.94%	0.19%	2.55%	0.19%	2.55%	0.19%	2.22%	0.19%
Splendor Achieve .....	102.73 <sup>(3)</sup>	15,000,000	3.05%	0.20%	2.65%	0.20%	2.65%	0.20%	2.30%	0.20%
Supercluster Universe .....	100.00	14,600,700	2.97%	0.20%	2.58%	0.19%	2.58%	0.19%	2.24%	0.19%
HCEP .....	50.00	7,300,300	1.48%	0.10%	1.29%	0.10%	1.29%	0.10%	1.12%	0.10%
睿遠基金.....	50.02 <sup>(2)</sup>	7,303,300	1.48%	0.10%	1.29%	0.10%	1.29%	0.10%	1.12%	0.10%
CPE Investment .....	50.00	7,300,300	1.48%	0.10%	1.29%	0.10%	1.29%	0.10%	1.12%	0.10%
大家人壽.....	50.00	7,300,300	1.48%	0.10%	1.29%	0.10%	1.29%	0.10%	1.12%	0.10%
Metazone .....	50.00	7,300,300	1.48%	0.10%	1.29%	0.10%	1.29%	0.10%	1.12%	0.10%
Enreal AM .....	35.00	5,110,200	1.04%	0.07%	0.90%	0.07%	0.90%	0.07%	0.79%	0.07%
Vanguard Focus .....	15.00	2,190,100	0.45%	0.03%	0.39%	0.03%	0.39%	0.03%	0.34%	0.03%
中郵理財.....	28.50	4,161,100	0.85%	0.06%	0.74%	0.06%	0.74%	0.06%	0.64%	0.05%
Jump Trading .....	50.00	7,300,300	1.48%	0.10%	1.29%	0.10%	1.29%	0.10%	1.12%	0.10%
MY Asian Opportunities										
Fund .....	38.00	5,548,200	1.13%	0.07%	0.98%	0.07%	0.98%	0.07%	0.85%	0.07%
Athos Capital .....	30.00	4,380,200	0.89%	0.06%	0.77%	0.06%	0.77%	0.06%	0.67%	0.06%
Pamalican .....	30.00	4,380,200	0.89%	0.06%	0.77%	0.06%	0.77%	0.06%	0.67%	0.06%
總計 .....	<u>1,255.65</u>	<u>183,333,100</u>	<u>37.25%</u>	<u>2.45%</u>	<u>32.39%</u>	<u>2.43%</u>	<u>32.39%</u>	<u>2.43%</u>	<u>28.17%</u>	<u>2.40%</u>



下文所載有關基石投資者的資料乃由基石投資者就基石配售提供。

### 中遠海運(香港)

中遠海運(香港)是中遠海運控股股份有限公司(簡稱「中遠海控」)的全資子公司,其由國務院國有資產監督管理委員會最終控制。中遠海控在香港聯交所(股票代號:1919)和上海證券交易所(股票代號:601919)兩地上市。中遠海控目前定位於以集裝箱航運為核心的全球數字化供應鏈運營和投資平台,是承擔中國遠洋海運集團有限公司及其子公司「加快打造世界一流航運科技企業」願景目標的核心公司,致力為客戶提供「集裝箱航運+港口+相關物流服務」的全鏈路解決方案。

### UBS AM Singapore

UBS AM Singapore是一家於1993年12月在新加坡註冊成立的公司,它已與本公司和聯席保薦人簽訂了基石投資協議,作為投資經理的委託人並代表以下基金進行投資:(i) UBS (LUX) EQUITY FUND – GREATER CHINA (USD); (ii) UBS (LUX) EQUITY FUND – CHINA OPPORTUNITY (USD); (iii) UBS (HK) FUND SERIES – CHINA OPPORTUNITY EQUITY (USD); (iv) UBS (LUX) EQUITY SICAV – ALL CHINA (USD); (v) UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV – CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD)。概無單一最終實益擁有人於該等基金中持有30%或以上權益。

UBS AM Singapore是UBS Asset Management AG(「**UBS Asset Management**」)的全資子公司,UBS Asset Management是一家投資管理公司,由UBS Group AG全資擁有,UBS Group AG是一家根據瑞士法律組建的公司,向投資者發行普通股。UBS Group AG的股票在瑞士證券交易所(股票代碼:UBSG)和紐約證券交易所(股票代碼:UBS)上市。UBS Asset Management是UBS Group AG的一個業務部門,作為專門的資產管理業務運營,其所有投資決策均具有獨立性。UBS Asset Management是一家全球性的大型多元化資產管理公司,業務遍及23個市場。UBS Asset Management提供所有主要傳統和另類資產類別的投資能力和風格,並為機構、批發中介機構及其全球財富管理客戶提供諮詢支持。截至2024年6月30日,UBS Asset Management在全球管理的投資資產總額達1.7萬億美元。UBS AM Singapore認購投資者股份無需獲得UBS AM Singapore股東和紐約證券交易所的批准。

### 國調基金二期

國調基金二期是一家於中國註冊成立的公司，由國務院國有資產監督管理委員會（「國資委」）間接地最終實際擁有控制權。中國誠通控股集團有限公司，一家國資委控制的公司，持有國調基金二期的約35.29%股權。中國誠通控股集團有限公司的全資子公司誠通基金管理有限公司是國調基金二期的管理人，負責基金管理和執行事務。國調基金二期以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等業務，註冊資本為人民幣627億元。

國調基金二期對本公司的投資將通過中國的QDII計劃完成。

### Golden Link

Golden Link是一家在英屬維爾京群島註冊的有限責任公司，其股份由比亞迪（香港）有限公司全資擁有，而比亞迪（香港）有限公司是比亞迪股份有限公司（簡稱「比亞迪」）的全資子公司。比亞迪是一家總部位於深圳的公司，主要從事以新能源汽車為主的汽車業務，手機部件及組裝業務，二次充電電池及光伏業務。比亞迪在深圳證券交易所（股票代號：002594）和香港聯交所（股票代號：1211）上市。美的集團與比亞迪建立了業務合作關係，美的集團向比亞迪提供中央空調、庫卡機器人等產品，而比亞迪則向美的集團提供IGBT等產品。概無單一最終實益擁有人持有Golden Link 30%或以上的權益。

### Splendor Achieve

Splendor Achieve為楊紹鵬先生間接全資擁有。截至最後實際可行日期，楊紹鵬先生為海豐國際控股有限公司（「海豐國際」）的控股股東及終身名譽主席，並且為海豐國際的前執行董事及董事局主席直至其於2024年3月退任。海豐國際於香港聯交所（股票代號：1308）上市，主營航運及綜合物流業務。海豐國際按運力在全球集裝箱航運企業中排名第13名，貿易航線及陸上的物流網絡遍佈亞洲區的84個主要港口。海豐國際致力於打造海陸一體化服務價值鏈，成為世界級綜合物流服務解決方案提供者。

### Supercluster Universe

Supercluster Universe Limited是一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免公司，是Boyu Capital Opportunities Master Fund的受控子公司。Boyu Capital Opportunities Master Fund是一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免公司，是由Boyu集團成員Boyu Capital Management (Singapore) Pte. Ltd.管理的投資基金。Boyu為科技、醫療健康、消費和企業服務等領域的領先企業和創業者提供成長和變革型資本。概無單一投資者持有Supercluster Universe Limited 30%或以上的權益。

### HCEP

HCEP是一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司。HCEP的基金管理人為HCEP Management Limited，而HCEP Management Limited則由HCEP Management Holding Limited全資擁有。HCEP為投資基金，主要目的為進行與中國相關的股權投資。HCEP Management Limited於2020年根據香港法例註冊成立。概無參與股東持有HCEP 30%或以上的股份。

### 睿遠基金

GSC Fund 1及Vision Fund 1，統稱睿遠基金，均為睿遠全球睿選的子基金。睿遠全球睿選於2016年10月17日在開曼群島註冊成立。睿遠基金現由睿遠基金(香港)有限公司(「睿遠香港」)全權酌情管理。睿遠香港是睿遠基金管理公司的全資子公司。睿遠香港於2022年4月26日在香港註冊成立，並自2023年3月24日起為可從事根據證券及期貨條例所界定第4類(就證券提供意見)第9類(提供資產管理)受規管活動之持牌法團。睿遠基金管理公司為睿遠基金之投資顧問，為一間上海資產管理公司且由陳光明先生創立。概無任何有限合夥人或普通合夥人的最終實益擁有人持有睿遠基金超過30%的權益。

### CPE INVESTMENT

CPE Investment是一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的商業公司，其主要業務活動是投資控股。該公司由CPE Global Opportunities Fund II, L.P.(「CPE GOF II」)全資擁有，CPE GOF II是一家根據開曼群島法律成立註冊的獲豁免有限合夥企業。CPE GOF II的普通合夥人是CPE GOF GP Limited，CPE GOF GP Limited是一家在開曼群島註冊成立的有限責任公司。CPE GOF GP Limited由CPE Management International Limited直接全資擁有，而後者由CPE Management International II Limited全資擁有，這兩家公司都是在開曼群島註冊成立的有限公司。CPE Management International II Limited由若干自然人股東擁有，且無自然人股東控制CPE Management International II Limited。CPE GOF II的投資者包括企業投資者和創業投資者。概無任何有限合夥人或普通合夥人的最終實益擁有人持有CPE Investment超過30%的權益。

### 大家人壽

大家人壽是大家保險集團旗下專業壽險子公司，大家保險集團由中國保險保障基金有限責任公司最終控制。大家人壽成立於2010年6月，總部設在北京，企業類型為股份有限公司，註冊資本為人民幣307.9億元。大家人壽主要經營人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業務、上述業務的再保險業務以及經國家金融監督管理總局批准的其他業務。大家人壽目前已開業的省級分公司共計19家。

### Metazone

Metazone是TCL實業控股股份有限公司的全資子公司。TCL實業控股股份有限公司是一家根據中國法律成立的公司，是業務遍及全球的大型家電和消費電子集團之一。李東生先生為TCL實業控股有限公司董事長及最終實益擁有人。

### Enreal AM

Enreal AM是一家在香港成立的持牌法團，根據證券及期貨條例在香港開展第9類受規管活動，並擔任Enreal China Master Fund和Forreal China Value Fund的投資經理。這兩隻基金專注於投資中國的技術驅動型機會。具體而言，它們投資於香港／中國大陸股票市場以及美國存託股份，主要覆蓋的行業包括TMT、先進製造、消費和醫療保健等。持有30%或以上權益的Enreal China Master Fund及Forreal China Value Fund的最終實益擁有人是一家全球機構投資者而非個人投資者。

### Vanguard Focus

Vanguard Focus是一家於2020年6月8日在英屬維爾京群島註冊成立的商業公司。它是IDG資本的投資控股公司。Vanguard Focus由IDG資本的一名高級管理人員全資擁有，該高級管理人員獨立於本公司。IDG資本於1992年創立，是將外國風險投資基金引入中國的先行者。在其30多年的營運歷程中，IDG資本將全球投資視角與本土投資管理經驗進行融合，而其經驗豐富的團隊對中國市場有深刻洞察，亦與眾多有成就的企業家及有影響力的商業領袖密切聯繫。

### 中郵理財

中郵理財成立於2019年12月18日，註冊資本人民幣80億元，由中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(股份代號：1658)100%持股，由中國郵政集團有限公司最終控制。公司經營範圍：面向不特定社會公眾公開發行理財產品，對受託的投資者財產進行投資和管理；面向合格投資者非公開發行理財產品，對受託的投資者財產進行投資和管理；理財顧問和諮詢服務等。中郵理財堅持規模、質量、效益均衡發展，以打造核心競爭力為目標，深化投研、營銷、內控、運營改革和數字化轉型，不斷提升理財業務規範化、專業化、市場化發展水平。

中郵理財將透過中國的合格境內機構投資者計劃投資總值28.5百萬美元於公司，其中將透過興證證券資產管理有限公司(其為擁有合格境內機構投資者資格的資產管理經理)，代表中郵理財以發售價格認購我們總額為相當於7.5百萬美元的港元的發售股份，而剩餘的21百萬美元則透過其他中國的合格境內機構投資者計劃進行投資。

### Jump Trading

Jump Trading隸屬於Jump Trading集團。Jump Trading集團成立於1999年，是全球最大的金融交易集團之一。Jump Trading集團總部位於芝加哥，在芝加哥、紐約、倫敦、香港、上海、新加坡以及其他主要金融中心設有辦事處。作為其投資活動的一部分，Jump Trading集團資本市場投資團隊通過股權融資參與和投資優質公司，憑藉公司一流的執行力和強大的公司治理政策進行戰略投資。資本市場投資團隊位於香港並由經驗豐富的投資專業人士組成，重點關注和理解公司基本面。該團隊專注於亞太地區並進行廣泛投資。概無任何有限合夥人或普通合夥人的最終實益擁有人持有Jump Trading超過30%的權益。

### MY Asian Opportunities Fund

MY Asian Opportunities Fund是在開曼群島成立的基金，由MY.Alpha Management HK Advisors Limited(「MY.Alpha」)管理。MY.Alpha總部位於香港，代表機構、捐贈基金、基金會、基金中的基金、富裕個人及其家庭管理資產。該基金的投資策略是採用催化劑驅動、以基本價值投資法投資於亞洲公司，並提供相對獨立於整體市場回報的持續及卓越的風險調整後投資回報。就實益所有權而言，概無任何單一投資者持有MY Asian Opportunities Fund 30%或以上的權益。

### Athos Capital

Athos Capital擔任Athos Asia Event Driven Master Fund、New Holland Tactical Alpha Fund LP以及BlueHarbour MAP I LP的投資管理人。Athos Capital代表全球機構投資者管理資產，包括主權財富基金、大學捐贈基金、基金會及家族辦公室。Athos Capital於2011年成立，進行多種投資策略，從而為其客戶提供優越及可持續的長期回報。Athos Capital由Matthew Love Moskey先生及Friedrich Bela Schulte-Hillen先生全資擁有，彼等亦為Athos Capital的兩位負責人。

### Pamalican

Pamalican Asset Management Limited是Pamalican的投資經理，擁有一支由13名專業人員組成的投資和運營團隊。Pamalican是一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司。Pamalican Asset Management Limited代表全球機構投資者管理著約10億美元的總資產，並奉行多種投資策略，以期為客戶提供卓越和可持續的長期回報。Pamalican Asset Management Limited持有證監會頒發的資產管理受監管活動執照(CE：BUT781)，並且是美國證券交易委員會豁免報告顧問(CRD：331819)。概無任何最終實益擁有人持有Pamalican超過30%的權益。

### 完成條件

各基石投資者或各合格境內機構投資者(如適用)於各基石投資協議項下的認購發售股份的責任須待滿足(其中包括)以下完成條件後方可作實：

- (a) 香港公開發售及國際發售的承銷協議已於不遲於承銷協議訂明的時間及日期訂立、生效及成為無條件(根據彼等各自的原有條款或經訂約方同意其後作出修改或豁免)，且上述承銷協議均未被終止；
- (b) 本公司已與整體協調人(為其本身及代表全球發售承銷商)協定發售價；
- (c) 聯交所上市委員會已批准H股(包括基石投資者認購的H股)上市及買賣以及其他適用的豁免及批准，而有關批准、許可或豁免於H股在聯交所開始買賣前並無被撤回；

---

## 基石投資者

---

- (d) 概無任何政府機關實施或頒佈法律，禁止完成全球發售或各基石投資協議項下擬進行的交易，且概無主管司法管轄區的法院頒令或禁令阻止或禁止完成該等交易；及
- (e) 相關基石投資者根據各自的基石投資協議作出的確認、聲明、保證、承諾及確認在所有方面均屬準確及真實，且並無誤導成分，且相關基石投資者並無嚴重違反該基石投資協議。

### 基石投資者限制

各基石投資者已同意，其將不會，且將促使其聯屬人士不會於自上市日期（包括當天）起計六個月期間（「**禁售期**」）內任何時間直接或間接以任何方式出售其根據相關基石投資協議購買的任何發售股份或於持有該等發售股份的任何公司或實體的任何權益，惟在若干受限情況下則除外，如轉讓予其任何全資子公司，而該全資子公司將受與該基石投資者相同的義務所約束（包括禁售期限制）。