

董事對本招股章程內容所負責任

各董事就本招股章程所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，包括遵照創業板上市規則規定提供有關本公司的資料。董事在進行一切合理查詢後確認，就其深知及確信：—

1. 本招股章程所載資料在所有重大方面均準確完備，並無誤導；
2. 本招股章程並無遺漏其他事實，以致本招股章程任何內容產生誤導；及
3. 本招股章程所載所有意見乃經審慎周詳考慮以及依據公平合理的基準及假設作出。

中國證監會的同意

中國證監會已同意本公司進行配售及申請將H股在創業板上市。在授出該等同意時，中國證監會對本公司在財政上是否穩健，或本招股章程及申請表格所作或發表的任何聲明及意見的準確性概不負責。

悉數包銷

配售是本公司按每股H股11.00港元的價格，在香港提呈24,000,000股H股以供認購。配售股份將以配售方式按配售價提呈予專業、機構及其他投資者。配售須待本招股章程「配售的架構及條件」一段所述的條件獲達成後，方可作實。各認購配售股份的人士將須確認或因其認購配售股份而被視為確認，彼等均得悉本招股章程所述對提呈配售股份的限制。本招股章程僅就配售而刊發。

配售由大福融資擔任保薦人，並由配售包銷商悉數包銷。有關包銷安排的詳情，請參閱第143至147頁「包銷」一節。

H股僅在香港提呈發售

本公司並無在香港以外任何司法權區辦理手續，以便獲准在香港以外任何司法權區提呈H股或分派本招股章程。在任何未認可本招股章程的司法權區內，本招股章

程並非一項要約或邀請或有意作出邀請或要約，而在向任何人士提出未經認可的要約或邀請即屬違法的情況下，本招股章程亦非一項要約或邀請。

美國

H股並未亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記，且亦不得在美國境內發售或出售，亦不得向美國人士或代其或為其利益而發售（若干獲豁免之交易除外），或不遵守美國證券法之註冊規定而發售。H股乃依據美國證券法項下之S規例於美國境外向非美國人士發售及出售。本節所用之詞彙具有美國證券法項下S規例所賦之涵義。

H股不會於配售開始、配售截止日期及行使任何超額配股權之截止日期（以最後發生者為準）後(i)任何時間作為其分銷之部分或(ii)40日內在美國或向美國人士或代表彼等或以彼等之利益發售或出售，而配售包銷商將於分銷遵守期間向其出售H股之各證券商發確認書或其他通知，列出在美國境內或向美國人士或代表彼等或以彼等之利益發售銷售股份之限制。

此外，於配售開始、配售截止日期及行使任何超額配股權之截止日期（以最後發生者為準）後40日內任何證券商（不論是否參與配售）若在美國境內發售或出售H股（不論是否配售之一部份），若該等發售或出售並非根據美國證券法之登記規定或獲豁免或屬於限制以外之交易，則可能違反美國證券法之登記規定。

H股並未獲美國證券及交易委員會、美國任何國家證券委員會或任何其他美國規管機構批准或不批准，上述任何機構亦無批准發售H股或就本招股章程之準確性或完整性批署。任何有抵觸成分之陳述均構成美國刑事罪行。

英國

本招股章程並無經英國授權人士批准，亦無在英國公司註冊處登記。因此，H股不得在英國發售或出售，但發售或出售予以購買、持有、管理或出售投資為日常業務之人士（不論以委託人或代理人身份），或並不屬於及不會屬於一九九五年公開發售證券條例（修訂本）所指向英國公眾人士發售之情況除外。此外，任何人士如獲得有

關發行或出售H股之任何文件，均不得在英國刊發或轉交予任何人士，除非有關人士屬於一九八六年金融服務法及一九九六年（投資廣告）（豁免）指令（修訂本）第11(3)條所界定者，或可合法地獲發或轉交該等文件者。

日本

配售未曾且不會根據日本證券及交易法（「證券及交易法」）註冊。將予提呈之H股可能不會直接或間接在日本或向日本居民或以日本居民之利益提呈或發售，惟根據證券及交易法之適用豁免註冊規定及遵照日本法任何其他適用規定者除外。

新加坡

本招股章程並無亦不會在新加坡公司及業務註冊處登記，而H股將根據新加坡公司法（「新加坡公司法」）第50章第四部5A分部提出之豁免提呈發售。因此，本招股章程及有關發售H股之任何其他發售文件或材料不會在新加坡刊發、傳送或派發，亦不會向新加坡公眾直接或間接提呈發售任何H股以供認購、購買或出售或直接或間接提出認購或購買任何H股之邀請或建議，惟(a)根據及遵照新加坡公司法第四部5A分部提出之豁免條件，以及根據該豁免可能向其發售或出售H股之人士；或(b)根據及遵照新加坡公司法任何其他規定之條件除外。

申請於創業板上市

本公司已向聯交所創業板上市委員會申請批准本公司的H股（包括因超額配股權獲行使而可能發行的額外H股）及任何因行使根據購股權計劃所授購股權而可能發行的H股上市及買賣。

本公司的股本或借貸資本並無在任何其他證券交易所上市或買賣。本公司目前亦無尋求或有意尋求於任何其他證券交易所上市或買賣該等股本或借貸資本。

建議諮詢專業稅務意見

如閣下對於認購H股或購買、持有或出售或買賣H股的稅務影響有任何疑問，應徵詢專家的意見。

本公司、各董事、大福融資及參與配售的任何其他人士對於任何人士因認購H股或購買、持有或出售或買賣H股股份所引致的稅務影響或責任概不負責。

認購、購買及轉讓H股的登記手續

本公司已指示其香港股份過戶登記分處香港中央結算（證券登記）有限公司，而香港中央結算（證券登記）有限公司已同意，除非持有人已就H股向股份過戶登記處遞交載有以下聲明並經簽署的表格，否則不會以該持有人名義登記任何H股的認購、購買或轉讓：

- (i) 持有人與本公司及各股東同意，而本公司亦與本公司各股東同意，會遵守及依從公司法、特別規定及公司組織章程細則的規定；
- (ii) 持有人與本公司、本公司各股東、董事、監事、經理及高級職員同意，而本公司亦代表本身、本公司各董事、監事、經理及高級職員與各股東同意，會根據公司組織章程細則，將由公司組織章程細則、公司法或其他有關法例及行政規例所賦予或施加的任何權利或義務所產生的一切與本公司事務有關的分歧及索償提交仲裁。提出仲裁將視作授權仲裁庭進行公開聆訊及公布裁決結果，而該仲裁將為最終及具決定性；
- (iii) 持有人與本公司及本公司各股東同意，H股可由其持有人自由轉讓；及
- (iv) 持有人授權本公司代其與本公司各董事及高級職員訂立合約，據此，該等董事及高級職員承諾遵守及依從公司組織章程細則中有關彼等須向股東履行責任的規定。

印花稅

任何人士如買賣登記於本公司股東名冊香港分冊的H股，均須繳納香港印花稅。

配售的架構

配售的架構詳情（包括配售的條件）載於本招股章程「配售的架構及條件」一節。

滙率換算

除非另有註明，本招股章程所載按二零零零年六月三十日適用的1.00港元兌人民幣1.0624元的人民銀行滙率由人民幣換算為港元的金額及該滙率僅供參考，概不表示本招股章程所載的人民幣或港元金額應可或可以於該日或任何其他日期按任何特定滙率換算為港元或人民幣（視情況而定）。