

---

## 有關本售股章程及全球發售的資料

---

### 董事就本售股章程內容須承擔的責任

本售股章程遵照香港的公司條例、證券及期貨(在證券市場上市)規則(香港法例第571V章)及上市規則載列有關本集團的資料以向公眾公佈，董事共同及個別對本售股章程承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本售股章程所載資料在各重大方面均準確完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項致使本節或本售股章程所載任何陳述引起誤會。

### 有關全球發售的資料

發售股份純粹基於本售股章程及申請表格所載資料及所作聲明及有關條款發售或出售，並受當中所載條件限制。概無人士獲授權提供有關全球發售的任何資料或作出並非本售股章程所載的聲明，而閣下不應將並非載於本售股章程的任何資料或聲明視作已獲本公司、聯席全球協調人、任何包銷商、任何彼等各自的董事、代理、僱員或顧問或參與全球發售的任何其他人士或其他各方授權而加以信賴。

### 包銷

上市由交銀國際(亞洲)有限公司及麥格理資本證券股份有限公司(聯席保薦人)保薦。

交銀國際證券有限公司及麥格理資本證券股份有限公司(聯席全球協調人)為全球發售的聯席全球協調人。交銀國際證券有限公司、第一上海證券有限公司、廣發證券(香港)經紀有限公司及麥格理資本證券股份有限公司(聯席賬簿管理人)亦為全球發售的聯席賬簿管理人。

香港公開發售由「包銷」一節所列香港包銷商包銷，發售價須由我們與聯席全球協調人(代表包銷商)協定。交銀國際證券有限公司、第一上海證券有限公司、廣發證券(香港)經紀有限公司及麥格理資本證券股份有限公司(聯席牽頭經辦人)亦為全球發售的聯席牽頭經辦人。

國際發售預計由國際承購人包銷。

有關包銷商及包銷安排的詳情，請參閱「包銷」一節。

### 本售股章程用途限制

我們並無採取任何行動，以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本售股章程。因此，在任何未獲准發售或提出認購邀請的司法權區，或在向任何人士發售或提出認購邀請即屬違法的情況下，本售股章程不得用於亦並非發售或認購邀請。於其他司法權區派發本售股章程以及發售及銷售發售股份受到限制，除非因向該等司法權區相關證券監管機構登記或獲其批准或豁免遵守相關證券法而根據相關證券法獲得許可，否則不得進行上述行動。特此聲明，發售股份並無亦不會於中國直接或間接發售或出售。

### 申請上市

我們已向上市委員會申請批准股份(包括可能因行使超額配股權而發行或銷售的任何股份)上市及買賣。

我們概無任何股本在任何其他證券交易所上市或買賣，短期內亦不計劃申請上市或買賣。

### 股份合資格納入中央結算系統

倘股份獲准在聯交所上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起，於中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於交易日後第二個營業日在中央結算系統結算。本公司已作出所有必要安排讓股份納入中央結算系統。所有中央結算系統內的活動均依據不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

### 諮詢專業稅務意見

閣下對認購、購買、持有或買賣股份的稅務影響如有任何疑問，應諮詢專業顧問。

特此聲明，我們、聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、包銷商、彼等各自董事、代理、僱員及顧問，以及參與全球發售的任何其他人士對任何人士因認購、購買、持有或處置股份而引致的任何稅務影響或負債概不負責。

### 香港股東分冊

根據香港公開發售申請的所有股份會在存置於香港的股東分冊登記。我們的股東總冊將由我們存置於中國總辦事處。

### 印花稅

買賣登記於本公司香港股東分冊的股份須繳付香港印花稅。

### 超額配股權及穩定價格行動

有關超額配股權及穩定價格行動安排的詳情載於「全球發售安排」一節。

### 香港發售股份申請程序

香港發售股份申請程序載於「如何申請香港發售股份」一節。

### 全球發售安排

全球發售安排及條件詳情載於「全球發售安排」一節。

---

## 有關本售股章程及全球發售的資料

---

### 貨幣換算

除另有指明外，為方便說明，本售股章程所有以人民幣及美元計值的金額均已按下列匯率換算為港元：

- 1.00港元： 兌人民幣0.79855元(即中國人民銀行於二零一三年五月十七日設定的當前匯率)
- 7.7627港元： 兌1.00美元(即紐約聯邦儲備銀行於二零一三年五月十七日核准的紐約市午間電匯買入匯率)

概不表示任何人民幣、美元或港元金額可以或應可於有關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換，或可以或應可兌換。

### 語言

倘本售股章程所指中國公司的中文名與其英譯名不一致，以中文名為準。

### 約整

任何表格所列總數與個別數額總和的差異或任何計算差異乃因約整所致。