
包 銷

香港包銷商

獨家全球協調人

[編纂]

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

[編纂]

包銷安排及費用

包銷協議

[編纂]由香港包銷商全數包銷，而[編纂]預期由國際包銷商全數包銷，兩者按個別基準進行。香港包銷協議於2015年[●]月[●]日(星期[●])訂立，並須待我們與[編纂](代表包銷商)就[編纂]達成協議，方始作實，而國際包銷協議則預期將[編纂]或前後訂立。香港包銷協議須待(其中包括)國際包銷協議訂立並生效方始作實，預期各包銷協議將互為條件。請參閱標題為「全球發售的架構」一節。

香港包銷協議

待上市委員會批准已發行股份及本文件所述將予發行股份上市及買賣，及香港包銷協議所載若干其他條件達成後，香港包銷商個別同意根據及受限於本文件、[編纂]及香港包銷協議之條款及條件，自行認購或促使認購人認購其各自[編纂]股份之適當比例。香港包銷商自行認購或促使認購人認購[編纂]之責任可予終止。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整，並可能作出變動。閱覽本文件時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

包 銷

香港包銷商提出終止之理由

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整，並可能作出變動。閱覽本文件時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

包 銷

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整，並可能作出變動。閱覽本文件時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

包 銷

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整，並可能作出變動。閱覽本文件時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

包 銷

[編纂]

包 銷

[編纂]

根據上市規則作出的限制及對聯交所的承諾

對本公司的限制

根據上市規則第10.08條，於上市日期起計六個月內，並無任何其他股份或其他可轉換為股本證券的證券（不論是否屬於已上市類別）可獲本公司發行或構成就有關發行的任何協議的主體（不論該等股份或證券發行是否將於上市日期起計六個月內完成），惟上市規則第10.08條指定的情況則除外。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整，並可能作出變動。閱覽本文件時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

包 銷

控股股東的限制及承諾

[編纂]

包 銷

根據香港包銷協議作出的承諾

本公司的承諾

根據香港包銷協議，本公司已同意及向獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、獨家保薦人及香港包銷商承諾，除根據[編纂] (包括根據[編纂]) 或資本代發行外，在未經獨家全球協調人(代表香港包銷商)事先書面同意且另行符合上市規則規定的情況下，本公司不會自香港包銷協議日期起計直至首六個月期間屆滿為止的任何時間採取下列行動：

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整，並可能作出變動。閱覽本文件時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

包 銷

控股股東的承諾

[編纂]

包 銷

[編纂]

佣金及開支

根據包銷協議的條款和條件，本公司已同意支付予：(i) 聯席賬簿管理人（代表包銷商行事）相當於[編纂]下所有[編纂]的合共[編纂]2.75%的佣金作為基本費用（包括將根據[編纂]發行的股份）；及(ii) 聯席賬簿管理人額外獎勵費用（由本公司酌情支付），由本公司於[編纂]或以前釐定金額。

佣金和估計開支總額，連同聯交所交易費、證監會交易徵費、聯交所上市費用、法律和其他專業費用、印刷及其他有關[編纂]的費用和開支，估計合共約為40.0港元，當中假設[編纂]未獲行使及[編纂]為每股[編纂]港元（即所載[編纂]範圍每股[編纂]港元至[編纂]港元的中間價）。

包銷商於本公司的權益

除根據有關包銷協議須履行的責任或本文件另有披露者外，各包銷商概無擁有本公司或本集團任何其他成員公司的任何股份或證券，亦無擁有可認購或提名他人認購本公司或本集團任何成員公司股份或證券的權利或購股權（不論是否可依法強制執行）。

包 銷

國際包銷協議

就[編纂]而言，預期本公司將會與國際包銷商於2015年[●]月[●]日（星期[●]）或前後（於[編纂]釐定不久之後）訂立國際包銷協議。根據國際包銷協議，在當中所載條件的規限下，預期國際包銷商將個別同意認購[編纂]股份或促使買家認購[編纂]股份。有意投資者謹請注意，倘國際包銷協議未予訂立，則[編纂]將不會進行。根據國際包銷協議，本公司有意向國際包銷商授予[編纂]（可於截止遞交[編纂]申請日期後第30日止的期間內，由獨家全球協調人代表國際包銷商全權及酌情行使），要求本公司發行及配發最多合共[編纂]股額外股份，合共約為根據[編纂]初步提呈的[編纂]總數的15%。該等股份將按[編纂]出售，並將（其中包括）用於補足[編纂]的超額分配（如有）。

獨家保薦人之獨立性

交銀國際（亞洲）有限公司已根據上市規則第3A.07條作出獨立於本公司之聲明。