

Please use this form if you want the Hong Kong Public Offer Shares to be issued in the name of HKSCC Nominees Limited (“HKSCC Nominees”) and deposited directly into the Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant 閣下欲以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港公開發售股份，並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)，以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

Staple your  
payment  
here  
請將股款  
緊釘在此

This Application Form, together with the Prospectus, is a defined instrument of the Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd. (the Company) dated Wednesday, 23 November 2016 (the Prospectus). 本申請表格使用上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「本公司」)於2016年11月23日(星期三)刊發的招股書(「招股書」)所界定的詞語。

Neither this Application Form nor the Prospectus, in whole or in part, constitute an offer or solicitation of any securities in any jurisdiction other than the jurisdiction of the Hong Kong Public Offer Shares in the jurisdiction of the Hong Kong. The Hong Kong Public Offer Shares are a public offering of securities in the Hong Kong, and are not a public offering of securities in any other jurisdiction. 本申請表格及招股書概不構成在香港以外司法權區要約出售或游說要約購買香港公開發售股份。若無根據美國《證券法》登記或獲豁免登記，香港公開發售股份不得在美國提呈發售或出售。

This Application Form and the Prospectus, in whole or in part, are not to be distributed, reproduced, copied, retransmitted, disseminated, sold, transferred, loaned, or otherwise made available in any jurisdiction other than the jurisdiction of the Hong Kong Public Offer Shares. 任何根據當地法例不得發送、派發或複製本申請表格及招股書的司法權區內概不得發送或派發或複製(不論方式，也不論全部或部分)本申請表格及招股書。

Neither this Application Form nor the Prospectus, in whole or in part, are to be used in any jurisdiction other than the jurisdiction of the Hong Kong Public Offer Shares. 本申請表格及招股書概不構成在香港以外司法權區要約出售或游說要約購買香港公開發售股份。若無根據美國《證券法》登記或獲豁免登記，香港公開發售股份不得在美國提呈發售或出售。



Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.\*

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

Stock code : 1635

股份代號 : 1635

Maximum Offer Price : HK\$4.25 per H Share (payable in full on application, plus brokerage of 1%, SFC transaction levy of 0.0027% and Hong Kong Stock Exchange trading fee of 0.005% and subject to refund)

最高發售價 : 每股H股4.25港元(股款須於申請時繳足，另加1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，可予退還)

You should read this Application Form in conjunction with the Prospectus, which contains further information on the application procedures.

招股書尚有其他關於申請程序的資料，本申請表格應與招股書一併閱讀。

### Application Form 申請表格

To: Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.  
Joint Sponsor  
Joint Global Coordinator  
Joint Bookrunner  
Hong Kong Underwriter

致：上海大眾公用事業(集團)股份有限公司  
聯席保薦人  
聯席全球協調人  
聯席賬簿管理人  
香港承銷商

### Applicants' declaration

I/We agree to the terms and conditions and application procedures in this Application Form and the Prospectus. Please refer to the “Effect of completing and submitting this Application Form” section of this Application Form.

### 申請人聲明

本人/吾等同意本申請表格及招股書的條款及條件以及申請程序。見本申請表格「填交本申請表格的效用」一節。

**Warning: Only one application may be made for the benefit of any person.** Please refer to the last four bullets of “Effect of completing and submitting this Application Form” section.

**警告：任何人士只限作出一次為其利益而進行的認購申請。**請參閱「填交本申請表格的效用」一節最後四點。

\* For identification only  
僅供識別

Please use this form if you want the Hong Kong Public Offer Shares to be issued in the name of HKSCC Nominees Limited (“HKSCC Nominees”) and deposited directly into the Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant 如閣下欲以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港公開發售股份,並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」),以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口,請使用本表格

Signed by (all) applicant(s) (all joint applicants must sign):

由(所有)申請人簽署(所有聯名申請人必須簽署):

Date 日期: ...../...../.....  
 D日 M月 Y年

Number of Hong Kong Public Offer Shares applied for (Maximum 23,947,000 shares)  
 申請香港公開發售股份數目(不超過23,947,000股股份)

Total amount 總額  
 HK\$ 港元

Name in English 英文姓名 名稱  
 Family name 姓氏或公司名稱

Name in Chinese 中文姓名 名稱  
 Family name 姓氏或公司名稱

Occupation in English 職業(以英文填寫)

Name of all other joint applicants in English (if any)  
 所有其他聯名申請人的英文姓名 名稱(如有)

Hong Kong address in English and telephone number (joint applicants must fill in the address and telephone number of the first applicant)  
 香港地址(以英文填寫)及電話號碼(聯名申請人只須填寫排名首位申請人的地址及電話號碼)

Telephone number 電話號碼

Participant ID: Y,  will be used as a legal person,  beneficial person,  director,  shareholder. Please indicate accordingly. Beneficial person identification code for each (joint) beneficial person. 由代名人遞交:代名人若不填寫本節,是項認購申請將視為閣下利益提出。請填寫每名(聯名)實益擁有人的賬戶號碼或識別編碼。

ADDRESS LABEL 地址標貼 Y, name(s) and address in Hong Kong BLOCK letter 請用英文正楷填寫姓名 名稱及香港地址)

For internal use 此欄供內部使用

Broker, fill in this column for the broker to be submitted to the broker  
 Broker No. 經紀號碼  
 Broker's Seal 經紀印章

Cheque/bank account number 支票/銀行本票號碼

Name of bank/cheque/bank account name (see Hong Kong Monetary Authority website for details) 兌現支票/銀行本票的銀行名稱(見申請手續一節)

Name in English 英文姓名 名稱

Name in Chinese 中文姓名 名稱

Hong Kong Identity Card No./Passport No./Hong Kong Business Registration No. \* (Please delete a slash) 香港身份證號碼 護照號碼 香港商業登記號碼\*(請刪除不適用者)

Name of all other joint applicants in English (if any) 所有其他聯名申請人的香港身份證號碼 護照號碼 香港商業登記號碼\*(請刪除不適用者)

Hong Kong address in English and telephone number (joint applicants must fill in the address and telephone number of the first applicant)

Telephone number 電話號碼

**THIS BOX MUST BE DULY COMPLETED**  
**必須填妥此欄**  
**Participant I.D. of the CCASS Investor Participant or designated CCASS Participant 中央結算系統投資者戶口持有人或指定的中央結算系統參與者的參與者編號**  
 Designated CCASS Participant or CCASS Investor Participant, please affix the company seal of the designated CCASS Participant or the designated CCASS Investor Participant. 指定的中央結算系統參與者或中央結算系統公司投資者戶口持有人,請加蓋顯示公司名稱的公司印鑑  
 (See page 2 of the Hong Kong Monetary Authority website for details) (請參閱申請手續一節第2段)

Please use this form if you want the Hong Kong Public Offer Shares to be issued in the name of HKSCC Nominees Limited ("HKSCC Nominees") and deposited directly into the Central Clearing and Settlement System ("CCASS") for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant 如閣下欲以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港公開發售股份，並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)，以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

\* (1) If , a e a CCASS I<sup>n</sup> e Pa i c i a<sup>n</sup> , n l a H<sup>n</sup> g K<sup>n</sup> g I d e<sup>n</sup> i C a d<sup>n</sup> , b e (if , a e a<sup>n</sup> i<sup>n</sup> d i d<sup>n</sup> a l ) a H<sup>n</sup> g K<sup>n</sup> g B<sup>n</sup> i e R e g i a i<sup>n</sup> , b e (if , a e a b d c , a e)  w i l l b e a c c e d f h i a , l i c a i<sup>n</sup> , l e a e e e . a g a h 2 , n d e h e e c i<sup>n</sup> H  a k e , a , l i c a i<sup>n</sup> .  
如閣下為中央結算系統投資者戶口持有人，是項申請僅接納香港身份證號碼(如屬個別人士)或香港商業登記號碼(如屬法人團體)；請參閱「申請手續」一節第2段。

(2) If , a e a l i g h , g h a d e i g<sup>n</sup> a e d C C A S S P a i c i a<sup>n</sup> ( h e h a<sup>n</sup> a C C A S S I<sup>n</sup> e P a i c i a<sup>n</sup> ) : F a<sup>n</sup> i<sup>n</sup> d i d<sup>n</sup> a l , , i d e , H<sup>n</sup> g K<sup>n</sup> g I d e<sup>n</sup> i C a d<sup>n</sup> , b e a , n , b e . I f , h l d a H<sup>n</sup> g K<sup>n</sup> g I d e<sup>n</sup> i C a d<sup>n</sup> , l e a e i d e h a<sup>n</sup> , b e . I f , d<sup>n</sup> h l d a H<sup>n</sup> g K<sup>n</sup> g I d e<sup>n</sup> i C a d<sup>n</sup> , l e a e i d e , a , n , b e . F a b d c , a e , l e a e i d e , H<sup>n</sup> g K<sup>n</sup> g B<sup>n</sup> i e R e g i a i<sup>n</sup> , b e .  
如閣下透過中央結算系統投資者戶口持有人以外的指定中央結算系統參與者提出申請：如屬個別人士，必須填寫閣下的香港身份證號碼或護照號碼(持有香港身份證者請填寫香港身份證號碼，否則請填寫護照號碼)；如屬法人團體，請填寫香港商業登記號碼。

(3) P a f h e H<sup>n</sup> g K<sup>n</sup> g I d e<sup>n</sup> i C a d<sup>n</sup> , b e / a , n , b e f , f j i<sup>n</sup> a l i c a<sup>n</sup> , h e f i<sup>n</sup> a e d a , l i c a<sup>n</sup> a b e i<sup>n</sup> e d<sup>n</sup> , e f<sup>n</sup> d c h e , e ( i f a<sup>n</sup> ) . S u c h d a a  w i l l b e , e d f c h e c k i<sup>n</sup> g h e a l i d i f A , l i c a i<sup>n</sup> F a<sup>n</sup> d , c h d a a  w l d a l b e a<sup>n</sup> f e e d a h i d a f , c h , e a<sup>n</sup> d e f<sup>n</sup> d e . Y , b a<sup>n</sup> k e a e r i e e i f i c a i<sup>n</sup> f , H<sup>n</sup> g K<sup>n</sup> g I d e<sup>n</sup> i C a d<sup>n</sup> , b e / a , n , b e b e f e , c a<sup>n</sup> c a h , e f<sup>n</sup> d c h e , e .  
日後如需退回申請股款，退款支票上或會印有閣下或(如屬聯名申請人)排名首位申請人的香港身份證號碼 護照號碼的一部分。有關資料將用於核實申請表格的有效性，亦會轉交第三方作資料核實和退款。銀行兌現退款支票前或會要求查證閣下的香港身份證號碼 護照號碼。

(4) If a<sup>n</sup> a , l i c a i<sup>n</sup> i a d e b a<sup>n</sup> , n l i e d c , a<sup>n</sup> a<sup>n</sup> d :  
\_ h e i<sup>n</sup> c i a l b i e f h a c , a<sup>n</sup> i d e a l i<sup>n</sup> g i<sup>n</sup> e c i i e ; a<sup>n</sup> d  
\_ , e e c i e a , c<sup>n</sup> l e h a c , a<sup>n</sup> ,  
h e<sup>n</sup> h e a , l i c a i<sup>n</sup>  w i l l b e e a e d a b e i<sup>n</sup> g a d e f , b e<sup>n</sup> e f i .  
倘若申請人是一家非上市公司，而：  
\_ 該公司主要從事證券買賣業務；及  
\_ 閣下對該公司可行使法定控制權，  
是項申請將視作為閣下的利益提出。

(5) A l l j i<sup>n</sup> a , l i c a<sup>n</sup> , i g i e ( i f h e a e i<sup>n</sup> d i d<sup>n</sup> a l ) h e i H<sup>n</sup> g K<sup>n</sup> g I d e<sup>n</sup> i C a d<sup>n</sup> , b e ,  h e e a , l i c a b l e , a , n , b e , ( i f h e a e b d i e c , a e ) h e i H<sup>n</sup> g K<sup>n</sup> g B<sup>n</sup> i e R e g i a i<sup>n</sup> , b e .  
所有聯名申請人必須提供(如屬個別人士)其香港身份證號碼或(如適用)護照號碼，或(如屬法人團體)其香港商業登記號碼。

樣板

---

This page is intentionally left blank  
此乃白頁 特意留空

---

Sample



Please use this form if you want the Hong Kong Public Offer Shares to be issued in the name of HKSCC Nominees Limited (“HKSCC Nominees”) and deposited directly into the Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant

4. The Applicant (“Applicant”) hereby declares, on behalf of the Applicant (which the “bank” carries out the duties) of the following bank:

**Bank of China (Hong Kong) Limited**

Branch name	Address
Hong Kong Island Bank of China Tsim Sha Tsui Branch Shek Tong Tai Branch Canal Bank Branch	3/F, 1 Garden Road 534 Queen's Road West, Shek Tong Tai 505 Hennessy Road, Canal Bank
Kowloon Prince Edward Branch Tsim Sha Tsui East Branch Wong Tai Si Branch Kowloon Tong Plaza Branch	774 Nathan Road Sh. 3, LG/F, Hill Terrace, 96 Gloucester Road, Tsim Sha Tsui East Sh. G13, Wong Tai Si Plaza, Wong Tai Si G1 Kowloon Tong Plaza, 68 Hing Yee Road, Kowloon Tong
New Territories Central Bank Yee Ling Branch Central Sha Tin Branch	Sh. 65, G/F, Central, 1 Yee Ling Road, Tuen Wan 102-108 Castle Peak Road, Yee Ling Sh. Nos. 24-25, G/F, First Floor, Central Plaza, Nos. 2 Ngau Shie Street, Sha Tin

**Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited**

Branch name	Address
Hong Kong Island De Vere Road Branch North Point Centre Branch	Standard Chartered Bank Building, 4-4A, De Vere Road Central, Central Sh. G, G/F, North Point Centre, 284 King's Road, North Point
Kowloon Mong Kok Branch LKF Shopping Centre Branch	Sh. B, G/F, 1/F & 2/F, 617-623 Nathan Road, Mong Kok Sh. G201, G/F, LKF Shopping Centre
New Territories Maitland Street Branch Tung Koon Office Branch	Sh. 308E, Level 3, Maitland Street, Tuen Yi Sh. G37-40, G/F, Harbour Shopping Centre East Wing, Harbour East, Tung Koon Office

5. The Applicant hereby declares the following:

- Wednesday, 23 November, 2016 – 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
- Thursday, 24 November, 2016 – 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
- Friday, 25 November, 2016 – 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
- Saturday, 26 November, 2016 – 9:00 a.m. to 1:00 p.m.
- Monday, 28 November, 2016 – 9:00 a.m. to 12:00 noon

6. The latest filing date, application is 12:00 noon on Monday, 28 November, 2016. The application will be deemed to be received by 11:45 a.m. on 12:00 noon on Monday, 28 November, 2016. The application will be effective if the Offer of the Applicant is not withdrawn or amended, as described in the Prospectus of the Offer of the Applicant. The Applicant is the Hong Kong Public Offer Shares of the Applicant.

如閣下欲以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港公開發售股份，並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)，以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

### 申請手續

1. 使用下表計算閣下應付的款項。閣下申請認購的股數須至少為1,000股香港公開發售股份，並為下表所列的其中一個數目，否則恕不受理。

可供申請認購股份數目及應繳款項							
申請認購的香港公開發售股份數目	申請時應繳款項港元	申請認購的香港公開發售股份數目	申請時應繳款項港元	申請認購的香港公開發售股份數目	申請時應繳款項港元	申請認購的香港公開發售股份數目	申請時應繳款項港元
1,000	4,292.82	35,000	150,248.96	700,000	3,004,979.08	23,947,000 <sup>(1)</sup>	102,800,334.16
2,000	8,585.66	40,000	171,713.09	800,000	3,434,261.80		
3,000	12,878.48	45,000	193,177.22	900,000	3,863,544.53		
4,000	17,171.31	50,000	214,641.37	1,000,000	4,292,827.25		
5,000	21,464.13	60,000	257,569.64	2,000,000	8,585,654.50		
6,000	25,756.97	70,000	300,497.91	3,000,000	12,878,481.75		
7,000	30,049.79	80,000	343,426.18	4,000,000	17,171,309.00		
8,000	34,342.62	90,000	386,354.46	5,000,000	21,464,136.25		
9,000	38,635.44	100,000	429,282.73	6,000,000	25,756,963.50		
10,000	42,928.28	200,000	858,565.45	7,000,000	30,049,790.75		
15,000	64,392.41	300,000	1,287,848.18	8,000,000	34,342,618.00		
20,000	85,856.55	400,000	1,717,130.90	9,000,000	38,635,445.25		
25,000	107,320.68	500,000	2,146,413.63	10,000,000	42,928,272.50		
30,000	128,784.82	600,000	2,575,696.35	20,000,000	85,856,545.00		

2. 閣下作為申請人，必須按照下列指示以英文填妥表格，並於申請表格第二頁簽署，只接納親筆簽名(不得以個人印章代替)。

如閣下透過中央結算系統投資者戶口持有人以外的指定中央結算系統參與者提出申請：

— 該指定中央結算系統參與者必須於申請表格蓋上公司印鑑(須有公司名稱)，並在適當方格內填寫參與者編號。

如閣下以個人中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請：

— 表格須載有閣下的姓名和香港身份證號碼；

— 須在適當方格內填寫閣下的參與者編號。

如閣下以聯名個人中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請：

— 表格須載有所有聯名投資者戶口持有人的姓名和香港身份證號碼；

— 須在適當方格內填寫閣下的參與者編號。

如閣下以公司中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請：

— 表格須載有閣下的公司名稱和香港商業登記號碼；

— 須在適當方格內填寫閣下的參與者編號並蓋上公司印鑑(附有公司名稱)。

中央結算系統參與者的資料(包括參與者編號及或顯示公司名稱之公司印鑑)或其他類似事項如有不確或遺漏，均可能導致申請無效。

3. 閣下須將支票或銀行本票釘於表格上。每份香港公開發售股份申請須附一張獨立開出支票或一張獨立開出銀行本票。支票或銀行本票必須符合以下所有規定，否則有關的認購申請不獲接納：

支票必須：	銀行本票必須：
<ul style="list-style-type: none"> <li>— 為港元；</li> <li>— 不得為期票；</li> <li>— 註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理有限公司 - 上海大眾公用事業公開發售」；</li> <li>— 劃線註明「只准入抬頭人賬戶」；</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— 從閣下在香港的港元銀行賬戶中開出；及</li> <li>— 顯示閣下的賬戶名稱，而該賬戶名稱必須已預印在支票上，或由有關銀行授權的人士在支票背書。賬戶名稱必須與閣下姓名名稱相同。如屬聯名申請，該賬戶名稱必須與排名首位申請人的姓名名稱相同。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 須由香港持牌銀行開出，並由有關銀行授權的人士在銀行本票背面簽署核證閣下姓名名稱。銀行本票所示姓名名稱須與閣下姓名名稱相同。如屬聯名申請，銀行本票背面所示姓名名稱必須與排名首位申請人的姓名名稱相同。</li> </ul>

如閣下欲以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港公開發售股份，並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)，以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

4. 請撕下申請表格，對摺一次，然後將填妥的申請表格(連同支票或銀行本票)投入下列任何一家分行特設的收集箱：

**中國銀行(香港)有限公司**

	分行名稱	地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	石塘咀分行	石塘咀皇后大道西534號
	銅鑼灣分行	銅鑼灣軒尼詩道505號
九龍區	太子分行	彌敦道774號
	尖沙咀東分行	尖沙咀東加連威老道96號希爾頓大廈低層地下3號舖
	黃大仙分行	黃大仙中心地下G13號舖
	觀塘廣場分行	觀塘開源道68號觀塘廣場G1
新界區	荃新天地分行	荃灣楊屋道1號荃新天地地下65號舖
	元朗分行	元朗青山公路102-108號
	沙田第一城分行	沙田銀城街2號置富第一城樂薈地下24-25號舖

**渣打銀行(香港)有限公司**

	分行名稱	地址
港島區	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心地下G舖
九龍區	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖、一樓及二樓
	樂富中心分行	樂富中心商場地下G201號舖
新界區	青衣城分行	青衣青衣城3樓308E號舖
	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下G37-40號舖

5. 閣下可於下列時間遞交申請表格：

2016年11月23日(星期三) - 上午九時正至下午五時正  
2016年11月24日(星期四) - 上午九時正至下午五時正  
2016年11月25日(星期五) - 上午九時正至下午五時正  
2016年11月26日(星期六) - 上午九時正至下午一時正  
2016年11月28日(星期一) - 上午九時正至中午十二時正

6. 截止遞交申請的時間為2016年11月28日(星期一)中午十二時正。本公司將於當日上午十一時四十五分至中午十二時正期間登記認購申請，唯一會影響此時間的變化因素為當日的天氣情況(詳見招股書「如何申請香港公開發售股份」一節「惡劣天氣對辦理申請登記的影響」)。





如閣下欲以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港公開發售股份，並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)，以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格



## Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.\*

### 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

#### 全球發售

#### 申請條件

##### 甲. 可提出申請的人士

- 閣下及閣下為其利益提出申請的人士必須年滿18歲並有香港地址。
- 如閣下為商號，申請須以個別成員名義提出。
- 聯名申請人不得超過四名。
- 如閣下為法人團體，申請須經獲正式授權人員簽署，並註明其所屬代表身份及蓋上公司印鑑。
- 閣下必須身處美國境外，並非美籍人士(定義見美國證券法S規例)，亦非中國法人或自然人。
- 除上市規則批准外，下列人士概不得申請認購任何香港公開發售股份：
  - 本公司及其任何附屬公司股份的現有實益擁有人；
  - 合資格董事；
  - 本公司關連人士或緊隨全球發售完成後成為本公司關連人士的人士；
  - 上述任何人士的聯繫人；或
  - 已獲分配或已申請或表示有意申請國際發售的任何發售股份。

##### 乙. 如閣下為代名人

閣下作為代名人可提交超過一份香港公開發售股份申請，方法是：(i)透過中央結算及交收系統(「中央結算系統」)向香港結算發出電子認購指示(如閣下為中央結算系統參與者)；或(ii)使用白色或黃色申請表格以自身名義代表不同的實益擁有人提交超過一份申請。

##### 丙. 填交本申請表格的效用

閣下填妥並遞交本申請表格，即表示閣下(如屬聯名申請人，即各人共同及個別)代表閣下本身，或作為閣下代其行事的每位人士的代理或代名人：

- 承諾簽立所有相關文件，並指示及授權本公司及或聯席代表(或彼等的代理或代名人)，為按照公司章程的規定將閣下獲分配的任何香港公開發售股份以香港結算代理人的名義登記而代表閣下簽立任何文件；
- 同意遵守香港公司(清盤及雜項條文)條例及公司章程；
- 確認閣下已細閱招股書及本申請表格所載的條款及條件以及申請程序，並同意受其約束；

- 確認閣下已接獲及細閱招股書，提出申請時也僅依據招股書載列的資料及陳述，而除招股書任何補充文件外，不會依賴任何其他資料或陳述；
- 確認閣下知悉招股書內有關全球發售的限制；
- 同意本公司、聯席代表、聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、承銷商、彼等各自的董事、高級職員、僱員、合夥人、代理、顧問及參與全球發售的任何其他人士現時及日後均毋須對並非載於招股書及其任何補充文件的任何資料及陳述負責；
- 承諾及確認閣下或閣下為其利益提出申請的人士並無申請或接納或表示有意認購(亦不會申請或接納或表示有意認購)國際發售的任何發售股份，也沒有參與國際發售；
- 同意在本公司、H股證券登記處、收款銀行、聯席代表、聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、承銷商及或彼等各自的顧問及代理提出要求時，向彼等披露其所要求提供有關閣下及閣下為其利益提出申請的人士的個人資料；
- 若香港境外任何地方的法例適用於閣下的申請，則同意及保證閣下已遵守所有有關法例，且本公司、聯席代表、聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及承銷商和彼等各自的高級職員或顧問概不會因接納閣下的購買要約，或閣下在招股書及本申請表格所載的條款及條件項下的權利及責任所引致的任何行動，而違反香港境外的任何法例；
- 同意閣下的申請一經接納，即不得因無意的失實陳述而撤銷；
- 同意閣下的申請受香港法例規管；
- 聲明、保證及承諾：(i)閣下明白香港公開發售股份不曾亦不會根據美國證券法登記；及(ii)閣下及閣下為其利益申請香港公開發售股份的人士均身處美國境外(定義見S規例)，或屬S規例第902條第(h)(3)段所述的人士；
- 保證閣下提供的資料真實及準確；
- 同意接納所申請數目或根據申請分配予閣下但數目較少的香港公開發售股份；
- 授權本公司將香港結算代理人的名稱列入本公司股東名冊，作為閣下獲分配的任何香港公開發售股份的持有人，並授權本公司及或其代理將任何股票存入中央結算系統及或以普通郵遞方式按申請所示地址向閣下或聯名申請的首名申請人發送任何退款支票，郵誤風險由閣下承擔，除非閣下已符合親身領取退款支票；

如閣下欲以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港公開發售股份，並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)，以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

- 同意獲配發的股份是以香港結算代理人的名義發行，並直接存入中央結算系統，以便記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下的指定中央結算系統參與者股份戶口；
- 同意香港結算及香港結算代理人各自保留權利(1)不接納以香港結算代理人名義發行的該等獲配發的任何或部分股份，或不接納該等獲配發的股份存入中央結算系統；(2)促使該等獲配發的股份從中央結算系統提取，並轉入閣下名下，有關風險及費用概由閣下自行承擔；及(3)促使該等獲配發的股份以閣下名義發行(或如屬聯名申請人，則以排名首位申請人的名義發行)，而在此情況下，會以普通郵遞方式將該等獲配發股份的股票寄往閣下在申請表格上所示地址(郵誤風險概由閣下自行承擔)或提供該等股票予閣下領取；
- 同意香港結算及香港結算代理人均可調整獲配發以香港結算代理人名義發行的股份數目；
- 同意香港結算及香港結算代理人對招股書及本申請表格未有載列的資料及陳述概不負責；
- 同意香港結算及香港結算代理人概不以任何方式對閣下負責；
- 聲明及表示此乃閣下等為本身或閣下等為其利益提出申請的人士提出及擬提出的唯一申請；
- 明白本公司及聯席代表將依據閣下的聲明及陳述而決定是否向閣下分配任何香港公開發售股份，閣下如作出虛假聲明，可能會被檢控；
- (如本申請是為閣下本身利益提出)保證閣下或作為閣下代理的任何人士或任何其他人士不曾亦不會為閣下利益而以白色或黃色申請表格或向香港結算或白表eIPO服務供應商發出電子認購指示而提出其他申請；及
- (如閣下作為代理為另一人士的利益提出申請)保證(i)閣下(作為代理或為該人士利益)或該人士或任何其他作為該人士代理的人士不曾亦不會以白色或黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示而提出其他申請；及(ii)閣下獲正式授權作為該人士的代理代為簽署本申請表格或發出電子認購指示。

#### 丁. 授權書

如閣下透過授權人士提出申請，本公司、聯席代表及聯席保薦人可按其認為合適的條件(包括出示獲授權證明)酌情接納或拒絕閣下的申請。

#### 釐定發售價及香港公開發售股份的分配

預期發售價於2016年11月28日(星期一)或前後釐定。申請人須繳付每股香港公開發售股份4.25港元的最高發售價，另加1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。倘若本公司(代表其自身和售股股東)與聯席代表(代表其自身和承銷商)並無於2016年11月30日(星期三)或之前協定發售價，全球發售將不會進行。

截止登記認購申請前，概不處理香港公開發售股份的申請或配發任何香港公開發售股份。

本公司預期於2016年12月2日(星期五)在《南華早報》(以英文)、《香港經濟日報》(以中文)、香港聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港公開發售分配基準。香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證護照、香港商業登記號碼(如適用)亦同於上述網站公佈。

如閣下成功申請認購香港公開發售股份(全部或部分)

如閣下的申請全部或部分獲接納，閣下的股票(前提是到2016年12月5日(星期一)上午八時正香港公開發售成為無條件而並無終止，股票成為有效的所有權證明)將以香港結算代理人名義發出，並按閣下在申請表格的指示於2016年12月2日(星期五)或在特別情況下由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期直接存入中央結算系統，記入閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口。

如閣下透過中央結算系統投資者戶口持有人以外的指定中央結算系統參與者提出申請：香港公開發售股份將存入閣下指定的中央結算系統參與者(非中央結算系統投資者戶口持有人)股份戶口。閣下可向該中央結算系統參與者查詢閣下獲配發的香港公開發售股份數目。

如閣下以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請：本公司預期於2016年12月2日(星期五)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登中央結算系統投資者戶口持有人的申請結果及香港公開發售的結果。閣下應查閱本公司刊發的公告，如有任何資料不符，請於2016年12月2日(星期五)下午五時正或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期前知會香港結算。在香港公開發售股份存入閣下的股份戶口後，閣下即可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算當時生效的《投資者戶口操作簡介》所載程序)查詢閣下的新戶口結餘。香港結算亦將向閣下提供一份活動結單，列出存入閣下股份戶口的香港公開發售股份數目。

本公司不會就申請時繳付的款項發出收據，亦不會發出臨時所有權文件。

#### 退還款項

若閣下未獲分配任何香港公開發售股份或申請僅部分獲接納，本公司將不計利息退回閣下的申請股款(包括相關的1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。

有關退款程序載於招股書「如何申請香港公開發售股份」一節「發送領取股票及退回股款」一段。

**Please use this form if you want the Hong Kong Public Offer Shares to be issued in the name of HKSCC Nominees Limited (“HKSCC Nominees”) and deposited directly into the Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant**

**Personal Data**

**Personal Information Collection Statement**

This Personal Information Collection Statement (“Statement”) is issued by the Applicant, and hereby, HKSG Public Offer Shares, of the Applicant, and the Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant (“CCASS Participant”).

**1. Reasons for the collection of your personal data**

I intend to apply for the issue of the Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant (“CCASS Participant”).

Failure to provide the required data may result in the Applicant's application for the issue of the Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant (“CCASS Participant”) being rejected, in which case the Applicant will be liable for the costs of the application.

I hereby agree to provide the required data to the Applicant for the purpose of the issue of the Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant (“CCASS Participant”).

**2. Purposes**

The Applicant will use your personal data for the following purposes:

- to process your application and effect the issue of the Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant (“CCASS Participant”);
- to liaise with the relevant authorities and the HKSCC Nominees; and
- to register your application with the CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant (“CCASS Participant”).

**3. Transfer of personal data**

The Applicant will transfer your personal data to the HKSCC Nominees for the purpose of the issue of the Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant (“CCASS Participant”).

- the HKSCC Nominees will use your personal data for the purpose of the issue of the Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant (“CCASS Participant”);
- the HKSCC Nominees will transfer your personal data to the CCASS for the purpose of the issue of the Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant (“CCASS Participant”);
- the HKSCC Nominees will transfer your personal data to the SFC and the relevant authorities for the purpose of the issue of the Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant (“CCASS Participant”);
- the HKSCC Nominees will transfer your personal data to the relevant authorities for the purpose of the issue of the Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant (“CCASS Participant”);

**4. Retention of personal data**

The Applicant will retain your personal data for the purpose of the issue of the Central Clearing and Settlement System (“CCASS”) for credit to your CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant (“CCASS Participant”).

**5. Access to and correction of personal data**

You may access and correct your personal data by contacting the Applicant or the HKSCC Nominees.

All electronic data received by the Applicant will be added to, and registered and added to, the CCASS Investor Participant stock account or the stock account of your designated CCASS Participant (“CCASS Participant”).

**By signing an Application Form or by giving electronic application instructions to HKSCC, you agree to all of the above.**

如閣下欲以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港公開發售股份，並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)，以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

## 個人資料

### 個人資料收集聲明

此項個人資料收集聲明是向香港公開發售股份的申請人和持有人說明有關本公司及其H股證券登記處有關個人資料和香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《條例》」)方面的政策和慣例。

#### 1. 收集閣下個人資料的原因

證券申請人及登記持有人以本身名義申請證券或轉讓或受讓證券時或尋求H股證券登記處的服務時，必須向本公司或其代理人及H股證券登記處提供準確個人資料。

未能提供所要求的資料可能導致閣下申請證券被拒或延遲，或本公司或其H股證券登記處無法落實轉讓或提供服務。此舉也可能妨礙或延遲登記或轉讓閣下成功申請的香港公開發售股份及或寄發閣下應得的股票及或退款支票。

證券持有人所提供的個人資料如有任何錯誤，須立即通知本公司及H股證券登記處。

#### 2. 目的

證券持有人的個人資料可被採用及以任何方式持有，處理及或保存，以作下列用途：

- 處理閣下的申請及退款支票(如適用)核實是否符合本申請表格及招股書載列的條款和申請程序以及公佈香港公開發售股份的分配結果；
- 遵守香港及其他地區的適用法律及法規；
- 以證券持有人(包括香港結算代理人(如適用))的名義登記新發行證券或轉讓或受讓證券；
- 存置或更新本公司證券持有人的名冊；
- 核實證券持有人的身份；
- 確定本公司證券持有人的受益權利，例如股息、供股和紅股等；
- 分發本公司及其附屬公司的通訊；
- 編製統計數據和證券持有人資料；
- 披露有關資料以便就權益索償；及
- 與上述有關的任何其他附帶或相關目的及或使本公司及H股證券登記處能履行對證券持有人及或監管機構承擔的責任及或證券持有人不時同意的任何其他目的。

#### 3. 轉交個人資料

本公司及其H股證券登記處所持有關證券持有人的個人資料將會保密，但本公司及其H股證券登記處可以在為達到上述任何目的之必要情況下，向下列任何人士披露，獲取或轉交(無論在香港境內或境外)有關個人資料：

- 本公司委任的代理人，例如財務顧問、收款銀行和主要海外股份過戶登記處；
- (如證券申請人要求將證券存於中央結算系統)香港結算或香港結算代理人；彼等將會就中央結算系統的運作使用有關個人資料；
- 向本公司或H股證券登記處提供與其各自業務營運有關的行政、電訊、電腦、付款或其他服務的任何代理人、承包商或第三方服務供應商；
- 香港聯交所、香港證監會及任何其他法定監管機關或政府部門或遵照其他法例、規則或法規；及
- 證券持有人與其進行或擬進行交易的任何人士或機構，例如彼等的銀行、律師、會計師或股票經紀等。

#### 4. 個人

本公司及其H股證券登記處將按收集個人資料所需的用途保留證券申請人及持有人的個人資料。無需保留的個人資料將會根據《條例》銷毀或處理。

#### 5. 查閱和更正個人資料

證券持有人有權確定本公司或H股證券登記處是否持有其個人資料，並有權索取有關該資料的副本並更正任何不準確資料。本公司和H股證券登記處有權就處理任何查閱資料的要求收取合理費用。

所有查閱資料或更正資料的要求應按招股書「公司資料」一節所披露或不時通知的本公司註冊地址送交公司秘書，或向本公司的H股證券登記處的個人資料私隱事務主任提出。

閣下簽署申請表格或向香港結算發出電子認購指示，即表示同意上述各項。

樣板

---

This page is intentionally left blank  
此乃白頁 特意留空

---

Sample

樣板

---

This page is intentionally left blank  
此乃白頁 特意留空

---

Sample