

IMPORTANT
重要提示

Reference is made to the prospectus issued by China HKBridge Holdings Limited (“Company”) dated 3 November 2017 in relation to the Rights Issue (“Prospectus”). Terms defined in the Prospectus shall have the same meanings when used herein unless the context otherwise requires.

茲提述中國港橋控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十一月三日就供股刊發之章程(「章程」)。除文義另有所指外，章程所界定之詞彙與本文件所採用者具有相同涵義。

THIS PROVISIONAL ALLOTMENT LETTER (“PAL”) IS VALUABLE AND TRANSFERABLE AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. THE OFFER CONTAINED IN THIS PAL AND THE ACCOMPANYING EXCESS APPLICATION FORM (“EAF”) EXPIRES AT 4:00 P.M. ON MONDAY, 20 NOVEMBER 2017 (OR, UNDER BAD WEATHER CONDITIONS, SUCH LATER TIME OR DATE AS MENTIONED IN THE PARAGRAPH HEADED “EFFECT OF BAD WEATHER” OVERLEAF).

此乃有價值及可轉讓的暫定配額通知書(「暫定配額通知書」)，並須閣下即時處理。本暫定配額通知書及隨附的額外申請表格(「額外申請表格」)所載的要約將於二零一七年十一月二十日(星期一)下午四時正(或於惡劣天氣情況下，則於背頁「惡劣天氣的影響」一段所述之有關較後時間或日期)屆滿。

IF YOU ARE IN ANY DOUBT AS TO ANY ASPECT OF THIS PAL, OR AS TO THE ACTION TO BE TAKEN, OR IF YOU HAVE SOLD OR TRANSFERRED ALL OR PART OF YOUR SHARES, YOU SHOULD CONSULT YOUR LICENSED SECURITIES DEALER OR REGISTERED INSTITUTION IN SECURITIES, BANK MANAGER, SOLICITOR, PROFESSIONAL ACCOUNTANT OR OTHER PROFESSIONAL ADVISER.

閣下如對本暫定配額通知書任何方面或應採取之行動有任何疑問或閣下如已出售或轉讓閣下全部或部分股份，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

A copy of the Prospectus, together with a copy of this PAL, the EAF and the documents specified in the paragraph headed “14. Documents delivered to the Registrar of Companies in Hong Kong” in Appendix III to the Prospectus, have been registered with the Registrar of Companies in Hong Kong pursuant to Section 342C of the Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Chapter 32 of the Laws of Hong Kong). The Registrar of Companies in Hong Kong, the Stock Exchange and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of any of these documents.

章程連同本暫定配額通知書及額外申請表格以及章程附錄三內「14. 送呈香港公司註冊處處長之文件」一段所述之文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港公司註冊處處長、聯交所及證券及期貨事務監察委員會對任何該等文件之內容概不負責。

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, the Stock Exchange and HKSCC take no responsibility for the contents of this PAL, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this PAL.

香港交易及結算有限公司、聯交所及香港結算對本暫定配額通知書之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本暫定配額通知書全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Subject to the granting of the listing of, and permission to deal in, the Rights Shares in both their nil-paid and fully-paid forms on the Stock Exchange as well as compliance with the stock admission requirements of HKSCC, the Rights Shares in both their nil-paid and fully-paid forms will be accepted as eligible securities by HKSCC for deposit, clearance and settlement in CCASS with effect from the respective commencement dates of dealings in the Rights Shares in both their nil-paid and fully-paid forms on the Stock Exchange or such other dates as may be determined by HKSCC. Settlement of transactions between participants of the Stock Exchange on any trading day is required to take place in CCASS on the second trading day thereafter. All activities under CCASS are subject to the General Rules of CCASS and CCASS Operational Procedures in effect from time to time.

待未繳股款及繳足股款供股股份獲准於聯交所上市及買賣後，並符合香港結算之證券收納規定，未繳股款及繳足股款供股股份將獲香港結算接納為合資格證券，自未繳股款及繳足股款供股股份各自於聯交所開始買賣之日期或於香港結算可能釐定之有關其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日之交易必須於其後第二個交易日於中央結算系統交收。於中央結算系統進行之所有活動均須依據不時有效之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。



中國港橋控股有限公司

China HKBridge Holdings Limited

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 2323)

(股份代號：2323)

**RIGHTS ISSUE OF 732,000,000 RIGHTS SHARES AT HK\$2.2 PER RIGHTS SHARE
ON THE BASIS OF ONE (1) RIGHTS SHARE FOR
EVERY TWO (2) EXISTING SHARES HELD ON THE RECORD DATE
PAYABLE IN FULL ON ACCEPTANCE BY NO LATER THAN
4:00 P.M. ON MONDAY, 20 NOVEMBER 2017**

按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份之
基準以每股供股股份2.2港元進行732,000,000股供股股份之供股
股款最遲須於二零一七年十一月二十日(星期一)下午四時正接納時全數繳足

PROVISIONAL ALLOTMENT LETTER

暫定配額通知書

*Branch share registrar and
transfer office in Hong Kong:*

Tricor Tengis Limited
Level 22, Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Hong Kong

香港股份過戶登記分處：

卓佳登捷時有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心22樓

Registered office:

註冊辦事處：
Canon's Count
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

*Principal place of business in
Hong Kong:*

Room 3601-02
Bank of America Tower
12 Harcourt Road
Central
Hong Kong

香港主要營業地點：

香港
中環
夏慤道12號
美國銀行中心
3601-02室

3 November 2017

二零一七年十一月三日

- This page is intentionally left blank -
-此為白頁-

Name(s) and address of Qualifying Shareholder(s)
合資格股東的姓名及地址

┌
└

Total Number of Shares registered
in your name(s) on Thursday, 2
November 2017

於二零一七年十一月二日(星期四)登
記於閣下名下之股份總數

Box A
甲欄

┌
└

Total Number of Rights Shares
provisionally allotted to you subject
to payment in full on acceptance
by not later than 4:00 p.m. on
Monday, 20 November 2017
暫定配發予閣下之供股股份總數，
股款須不遲於二零一七年十一月二十
日(星期一)下午四時正前接納時繳足

┌
└

Box B
乙欄

┌
└

Total subscription monies payable
on acceptance in full*
於接納時應全數繳足之認購股款總額*

Box C
丙欄

HK\$
港元

Contact telephone no:

聯絡電話號碼： _____

- * Subscription monies should be rounded
DOWN to 2 decimal points
- * 認購股款應向下調整至兩個小數點

Provisional Allotment
Letter No.
暫定配額通知書編號

┌
└

TO ACCEPT THIS PROVISIONAL ALLOTMENT OF RIGHTS SHARES IN FULL, YOU MUST LODGE THIS PAL INTACT WITH THE REGISTRAR, TRICOR TENGIS LIMITED AT LEVEL 22, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN'S ROAD EAST, HONG KONG, TOGETHER WITH A REMITTANCE IN HONG KONG DOLLARS FOR THE FULL AMOUNT SHOWN IN BOX C ABOVE SO AS TO BE RECEIVED BY THE REGISTRAR BY NOT LATER THAN 4:00 P.M. ON MONDAY, 20 NOVEMBER 2017 (OR, UNDER BAD WEATHER CONDITIONS, SUCH LATER TIME OR DATE AS MENTIONED IN THE PARAGRAPH HEADED "EFFECT OF BAD WEATHER" OVERLEAF). ALL REMITTANCES MUST BE MADE IN HONG KONG DOLLARS AND CHEQUES MUST BE DRAWN ON AN ACCOUNT WITH, OR CASHIER'S ORDERS MUST BE ISSUED BY, A LICENSED BANK IN HONG KONG AND MADE PAYABLE TO "CHINA HKBRIDGE HOLDINGS LIMITED – PAL ACCOUNT" AND CROSSED "ACCOUNT PAYEE ONLY". INSTRUCTIONS ON TRANSFER AND SPLITTING ARE SET OUT OVERLEAF. NO RECEIPT WILL BE GIVEN FOR SUCH REMITTANCE.

The Rights Issue is conditional upon the fulfilment of the conditions set out under the paragraphs headed "Conditions of the Rights Issue" and "Conditions" in the letter from the Board in the Prospectus.

The Underwriter may terminate the Underwriting Agreement by notice in writing to the Company at any time prior to 4:00 p.m. on Tuesday, 21 November 2017 (i.e. the Latest Termination Time) if one or more of the following event(s) or matter(s) shall occur, arise, exist or come in effect:

- (a) the introduction of any new regulation or any change in existing law or regulation (or the judicial interpretation thereof) after the signing of the Underwriting Agreement;
- (b) the occurrence of any local, national or international event or change (whether or not forming part of a series of events or changes occurring or continuing after the signing of the Underwriting Agreement) of a political, military, financial, economic or other nature, or in the nature of any local, national or international outbreak or escalation of hostilities or armed conflict, or affecting local securities markets which may, in the reasonable opinion of the Underwriter, materially and adversely affect the business, the financial or trading position or prospects of the Group as a whole;

- (c) any material adverse change after the signing of the Underwriting Agreement in the business, the financial or trading position or prospects of the Group as a whole;
- (d) any act of God, war, riot, public disorder, civil commotion, fire, flood, explosion, epidemic, terrorism, strike or lock-out occurring after the signing of the Underwriting Agreement which may, in the reasonable opinion of the Underwriter, materially and adversely affect the business, the financial or trading position or prospects of the Group as a whole;
- (e) after signing of the Underwriting Agreement, there occurs or comes into effect the imposition of any moratorium, suspension or material restriction on trading in the Shares generally on the Stock Exchange whether due to exceptional financial circumstances or otherwise;
- (f) after signing of the Underwriting Agreement, any material adverse change in market conditions (including, without limitation, a change in fiscal or monetary policy or foreign exchange or currency markets, suspension or restriction of trading in securities, imposition of economic sanctions, in/on Hong Kong, the PRC or other jurisdiction relevant to any member of the Group and a change in currency conditions for this purpose which includes a change in the system under which the value of the Hong Kong currency is pegged with that of the currency of the United States of America) occurs which in the reasonable opinion of the Underwriter makes it inexpedient or inadvisable to proceed with the Rights Issue; or
- (g) the Prospectus when published contains information (either as to business prospects or the condition of the Group or as to its compliance with any laws or the Listing Rules or the Takeovers Code or any applicable regulations) which has not prior to the date of the Underwriting Agreement been publicly announced or published by the Company, which event or events is or are in the reasonable opinion of the Underwriter material to the Group as a whole and is likely to affect materially and adversely the success of the Rights Issue,

the Underwriter shall be entitled by notice in writing to the Company, served prior to the Latest Time For Termination, to terminate the Underwriting Agreement.

In the event that the Underwriter exercises its rights to terminate or rescind the Underwriting Agreement as described above, the Rights Issue will not proceed.

The Shares have been dealt with on an ex-rights basis from Wednesday, 25 October 2017. Dealings in the Rights Shares in their nil-paid form will take place from 9:00 a.m. on Tuesday, 7 November 2017 to 4:00 p.m. on Wednesday, 15 November 2017 (both dates inclusive). If the conditions of the Rights Issue are not fulfilled (or, in respect of certain conditions, waived) or the Underwriting Agreement is terminated by the Underwriter at or before 4:00 p.m. on Tuesday, 21 November 2017 (or such later time as the Underwriter may agree with the Company), the Rights Issue will not proceed.

Accordingly, any persons contemplating dealings in the the Shares up to the date when the conditions of the Rights Issue are fulfilled (or, in respect of certain conditions, waived) and the Underwriter's right of termination under the Underwriting Agreement ceases, and any dealings in the nil-paid Rights Shares from 9:00 a.m. on Tuesday, 7 November 2017 to 4:00 p.m. on Wednesday, 15 November 2017 (both dates inclusive) shall bear the risk that the Rights Issue may not become unconditional or may not proceed. Any Shareholder or other person contemplating any dealings in the Shares and/or nil-paid Rights Shares are recommended to consult their own professional advisers and exercise caution.

Each person accepting the provisional allotment specified in this PAL confirms that he/she/it has read the terms and conditions and acceptance procedures set out in the enclosed sheet and in the Prospectus and agrees to be bound by them.

閣下如欲接納全部供股股份的暫定配額，必須將本暫定配額通知書整份連同以港元繳付之上文丙欄所示之全數股款，於二零一七年十一月二十日(星期一)下午四時正前(或於惡劣天氣情況下，則於背頁「**惡劣天氣的影響**」一段所述之有關較後時間或日期)交回股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)並獲股份過戶登記處收訖。所有股款須以港元繳付，並以在香港持牌銀行戶口開出的支票或以香港持牌銀行發出的銀行本票支付。所有支票或銀行本票均須註明抬頭人為「**CHINA HKBRIDGE HOLDINGS LIMITED – PAL ACCOUNT**」，並以「**只准入抬頭人賬戶**」劃線方式開出。有關轉讓及分拆配額的指示載於背頁。本公司將不就有關股款另發收據。

供股須待章程董事會函件一節「供股之條件」及「條件」段落所載條件達成後，方可作實。

倘一項或多項下列事件或事宜發生、出現、存在或生效，包銷商可於二零一七年十一月二十一日(星期二)下午四時正(即最後終止時間)前隨時向本公司發出書面通知以終止包銷協議：

- (a) 於包銷協議簽訂後，推行任何新法規或現有法例或法規(或其司法詮釋)出現任何變動；
- (b) 發生屬政治、軍事、金融、經濟或其他性質，或屬任何本地、國家或國際敵對行動或武裝衝突爆發或升級的性質，或影響本地證券市場之任何本地、國家或國際事件或變動(不論是否構成於簽訂包銷協議後發生或持續發生之一連串事件或變動之一部分)，而包銷商合理認為將對本集團之整體業務、財務或經營狀況或前景造成重大不利影響；
- (c) 於包銷協議簽訂後本集團之整體業務、財務或經營狀況或前景出現任何重大不利變動；
- (d) 於包銷協議簽訂後發生任何天災、戰爭、暴動、擾亂公共秩序、內亂、火災、水災、爆炸、疫症、恐怖活動、罷工或停工，而包銷商合理認為將對本集團之整體業務、財務或經營狀況或前景造成重大不利影響；
- (e) 於包銷協議簽訂後，由於出現特殊之金融情況或其他原因而禁止、暫停或嚴格限制股份於聯交所之一般買賣；
- (f) 於包銷協議簽訂後，市況出現任何重大不利變動(包括但不限於香港、中國或與本集團任何成員公司有相關之其他司法權區之財政或貨幣政策或外匯或貨幣市場變動、暫停或限制證券買賣、實施經濟制裁，以及貨幣狀況，就本條款而言，包括香港貨幣價值與美利堅合眾國之貨幣價值掛鈎之體系變動)，而包銷商合理認為進行供股將為不宜或不智；或
- (g) 章程在刊發時載有於包銷協議日期前本公司未有公佈或刊發之資料(不論有關本集團之業務前景或狀況，或其遵守任何法例或上市規則或收購守則或任何適用規例之情況)，而包銷商合理認為該項或該等事件對本集團整體屬重大及可能對成功進行供股造成重大不利影響；

則包銷商有權於最後終止時限前書面通知本公司終止包銷協議。

倘包銷商行使其上述權利終止或撤回包銷協議，則供股將不會進行。

股份已於二零一七年十月二十五日(星期三)起按除權基準買賣。未繳股款供股股份將於二零一七年十一月七日(星期二)上午九時正起至二零一七年十一月十五日(星期三)下午四時正(包括首尾兩日)買賣。倘於二零一七年十一月二十一日(星期二)下午四時正(或包銷商與本公司可能協定之有關較後時間)或之前，供股條件並未達成(或於若干情況下獲豁免)或包銷協議被包銷商終止，則供股將不會進行。

因此，有意於供股條件達成(或於若干情況下獲豁免)當日及包銷商終止包銷協議之權利停止當日前買賣股份及由二零一七年十一月七日(星期二)上午九時正起至二零一七年十一月十五日(星期三)下午四時正(包括首尾兩日)買賣任何未繳股款供股股份之任何人士，均須承擔供股可能不會成為無條件或可能不會進行之風險。有意買賣任何股份及/或未繳股款供股股份之任何股東或其他人士，建議諮詢彼等本身之專業顧問及審慎行事。

接納本暫定配額通知書所訂明之暫定配額的每位人士均確認其已閱讀所附文件及章程所載之條款及條件以及接納手續，並同意受其約束。

A SEPARATE CHEQUE OR CASHIER'S ORDER MUST ACCOMPANY EACH APPLICATION

NO RECEIPT WILL BE GIVEN FOR REMITTANCE

每份申請須隨附一張獨立開出的支票或銀行本票

本公司將不就股款另發收據

IN THE EVENT OF TRANSFER OF RIGHT(S) TO SUBSCRIBE FOR RIGHTS SHARE(S), HONG KONG AD VALOREM STAMP DUTY IS PAYABLE ON EACH SALE AND EACH PURCHASE. A GIFT OR TRANSFER OF BENEFICIAL INTEREST OTHER THAN BY WAY OF SALE IS ALSO LIABLE TO AD VALOREM STAMP DUTY.

EVIDENCE OF PAYMENT OF AD VALOREM STAMP DUTY WILL BE REQUIRED BEFORE REGISTRATION OF ANY TRANSFER OF THE RIGHT(S) TO SUBSCRIBE FOR THE RIGHTS SHARE(S) REPRESENTED BY THIS DOCUMENT.

如轉讓供股股份的認購權，每項買賣均須繳付香港從價印花稅。除以出售形式外，饋贈或轉讓實益擁有的權益亦須繳付從價印花稅。

在登記轉讓本文件所代表之認購供股股份之權利前，須出示已繳付從價印花稅的證明。

FORM OF TRANSFER AND NOMINATION
轉讓及提名表格

Form B (To be completed and signed only by Qualifying Shareholder(s) who wish(es) to transfer
表格乙 **all of his/her/its/their right(s) to subscribe for the Rights Share(s) comprised herein)**
(只供擬轉讓其／彼等於本表格所列全部供股股份認購權的合資格股東填寫及簽署)

To: The Directors
China HKBridge Holdings Limited
致：中國港橋控股有限公司
列位董事 台照

Dear Sir/Madam,

I/We hereby transfer all of my/our rights to subscribe for the Rights Shares comprised in this PAL to the person(s) accepting the same and signing the registration application form (Form C) below.

敬啟者：

本人／吾等謹將本暫定配額通知書所列本人／吾等的供股股份的認購權全數轉讓予接受此權利並簽署下列登記申請表格(表格丙)的人士。

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

Signature(s) of Shareholder(s) (all joint Shareholders must sign) 股東簽署(所有聯名股東均須簽署)

Date: _____ 2017
日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日

Hong Kong Ad valorem stamp duty is payable in connection with the transfer of your rights to subscribe for the Rights Shares.

閣下轉讓供股股份之認購權須繳付香港從價印花稅。

REGISTRATION APPLICATION FORM
登記申請表格

Form C (To be completed and signed only by the person(s) to whom the rights to subscribe for the Rights Shares have been transferred)
表格丙 (僅供已獲轉讓供股股份認購權利之人士填寫及簽署)

To: The Directors
China HKBridge Holdings Limited

致：中國港橋控股有限公司
列位董事 台照

Dear Sir/Madam,

I/We request you to register the number of Rights Shares mentioned in Box B of Form A in my/our name(s). I/We agree to accept the same on the terms embodied in this PAL and the Prospectus and subject to the memorandum of association and the bye-laws of the Company.

敬啟者：

本人／吾等謹請閣下將表格甲內乙欄所列之供股股份數目，登記於本人／吾等名下。本人／吾等同意按照本暫定配額通知書及章程所載條款，以及在貴公司之組織章程大綱及公司細則規限下，接納此等供股股份。

Existing Shareholder(s) Please mark "X" in this box 現有股東請在本欄內填上「X」號	
--	--

To be completed in BLOCK letters in ENGLISH. Joint applicants should give the address of the first-named applicant only.

請用英文大楷填寫。聯名申請人只須填報排名首位的申請人的地址。

For Chinese applicant(s), please provide your name(s) in both English and Chinese.
中國籍申請人請同時填寫中英文姓名。

Name in English 英文姓名	Family name or Company name 姓氏或公司名稱	Name in Chinese 中文姓名	
	Other names 名字		
Name(s) of joint applicant(s) (if any) 聯名申請人姓名 (如有)			
Address in English 英文地址 (Joint applicants should give the address of the first-named applicant only) (聯名申請人只須填報排名首位的申請人的地址)			
Occupation 職業		Tel. no. 電話號碼	
Dividend Instructions 股息指示			
Name and address of bank 銀行名稱及地址	Bank account number 銀行賬戶號碼		

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
Signature(s) of applicant(s) (all joint applicant(s) must sign) 申請人簽署 (所有聯名申請人均須簽署)

Date: _____ 2017

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日

Hong Kong Ad valorem stamp duty is payable in connection with the transfer of your rights to subscribe for the Rights Shares.

閣下轉讓供股股份之認購權須繳付香港從價印花稅。



中國港橋控股有限公司

China HKBridge Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：2323)

敬啟者：

緒言

茲提述中國港橋控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十一月三日有關供股之章程(「章程」)。除文義另有所指外，章程所界定詞彙與本暫定配額通知書所採用者具有相同涵義。根據章程所載條款及條件，董事已向閣下暫定配發若干數目供股股份，基準為於記錄日期(即二零一七年十一月二日(星期四))以閣下名義在本公司股東名冊上登記之每兩(2)股現有已發行股份可獲配發一(1)股供股股份，認購價為每股供股股份2.2港元。閣下於記錄日期持有之股份列於表格甲內甲欄，而閣下所獲暫定配發的供股股份數目則列於表格甲內乙欄。

任何暫定配發而未獲合資格股東或未繳股款供股股份承讓人接納之供股股份，將可供合資格股東使用額外申請表格(「額外申請表格」)作出額外申請。

章程文件並無亦不會根據香港以外之任何司法權區之適用證券法律登記。除章程董事會函件中「海外股東之權利」一段所述外，本公司概無採取任何行動以批准於香港以外任何地區呈供股。

於香港以外任何司法權區並接獲章程或暫定配額通知書或額外申請表格之人士，不得視之為申請供股股份要約或邀請，除非有關要約或邀請可於有關司法權區合法地作出而毋須遵照任何登記或其他法律或監管規定則除外。在香港以外地區而擬為其利益申請供股之供股股份之任何人士，須自行遵守所有相關司法權區之法例及規例(包括取得任何政府或其他同意)，並繳付有關地區或司法權區就此而規定繳付之任何稅項及徵稅。本公司將不會接納除外股東(如有)認購供股股份的申請。倘本公司相信接納任何認購供股股份的申請會觸犯香港以外任何司法權區的適用證券或其他法例或規例，則本公司保留權利拒絕接納有關申請。

供股股份

供股股份一經配發及繳足，將與當時已發行股份在所有方面享有同等待位。繳足股款供股股份之持有人將有權收取於繳足股款供股股份發行及配發日期或以後可能宣派、作出或派付之所有未來股息及分派。

待未繳股款及繳足股款供股股份獲准於聯交所上市及買賣後，並符合香港結算之證券收納規定，未繳股款及繳足股款供股股份將獲香港結算接納為合資格證券，自未繳股款及繳足股款供股股份於聯交所之各自開始買賣日期或於香港結算可能釐定之有關其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間之任何交易必須於其後第二個交易日於中央結算系統交收。於中央結算系統進行之所有活動均須依據不時有效之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。

接納之手續

閣下如欲承購供股股份之全部暫定配額，必須將整份本暫定配額通知書連同表格甲內丙欄所載於接納時應付之全數股款，不遲於二零一七年十一月二十日(星期一)下午四時正(或於惡劣天氣情況下，則於下文「惡劣天氣的影響」一段所述之有關較後時間或日期)送交股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。所有股款須以港元繳付。支票須以香港之持牌銀行戶口開出，或銀行本票須由香港之持牌銀行發出，及註明抬頭人為「CHINA HKBRIDGE HOLDINGS LIMITED - PAL ACCOUNT」，並劃線註明「只准入抬頭人賬戶」。繳付股款後，即表示已按本暫定配額通知書及章程所載之條款，及在本公司組織章程大綱及公司細則的規限下接納供股股份之暫定配額。本公司將不另發股款收據。所有有關本暫定配額通知書的查詢均須寄交上述地址之股份過戶登記處。

謹請注意，填妥之本暫定配額通知書連同表格甲內丙欄所示之應繳股款須不遲於二零一七年十一月二十日(星期一)下午四時正(或於惡劣天氣情況下，則於下文「惡劣天氣的影響」一段所述之有關較後時間或日期)由原承配人或任何已有效承讓權利之人士按上述方式送達登記處，否則有關暫定配額及其項下之一切權利及配額將被視作放棄並予以取消，而有關供股股份將可供其他合資格股東以額外申請表格作出申請。即使暫定配額通知書並未遵照有關指示填妥，本公司仍可(全權酌情決定)視暫定配額通知書為有效，並使遞交暫定配額通知書的人士或其代表受其約束。

填妥及交回本暫定配額通知書將構成有關人士向本公司作出保證及聲明，其已經或將會就暫定配額通知書及其任何接納妥為遵守香港以外所有相關司法權區之一切登記、法例及法規之規定。倘本公司相信接納任何供股股份申請將違反任何司法權區之適用證券法例或其他法例或法規，則本公司保留權利拒絕受理有關申請。為免生疑，香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司將概不受任何上述聲明或保證規限。

轉讓及分析

閣下如欲轉讓根據本暫定配額通知書暫定配發予閣下的供股股份的全部認購權，須填妥及簽署「轉讓及提名表格」(表格乙)並將本暫定配額通知書交予承讓人或接納閣下轉讓權利之人士。承讓人須填妥及簽署「登記申請表格」(表格丙)，並將整份本暫定配額通知書連同表格甲內丙欄所載於接納時應繳的全數股款，不遲於二零一七年十一月二十日(星期一)下午四時正(或於惡劣天氣情況下，則於下文「惡劣天氣的影響」一段所述之有關較後時間或日期)交回股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。所有股款須以港元繳付，而支票須以香港之持牌銀行戶口開出，或銀行本票須由香港之持牌銀行發出，及註明抬頭人為「CHINA HKBRIDGE HOLDINGS LIMITED - PAL ACCOUNT」，並劃線註明「只准入抬頭人賬戶」。謹請注意，轉讓閣下認購有關供股股份之權利予承讓人及承讓人接納該等權利須繳付香港印花稅。

閣下如僅欲接納 閣下的部分暫定配額，或轉讓根據本暫定配額通知書暫定配發予 閣下的供股股份的部分認購權，或向超過一名人士轉讓 閣下全部或部分權利，則 閣下須不遲於二零一七年十一月十日(星期五)下午四時三十分前將原暫定配額通知書交回股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)予以註銷，股份過戶登記處將會註銷原暫定配額通知書並按所需數目發出新暫定配額通知書。新暫定配額通知書可於交出此份原暫定配額通知書後第二個營業日上午九時正後於股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取。謹請注意，轉讓 閣下有關供股股份之認購權予承讓人及承讓人接納該等權利須繳付香港印花稅。即使暫定配額通知書並未遵照有關指示填妥，本公司仍可(全權酌情決定)視暫定配額通知書為有效，並使遞交暫定配額通知書的人士或其代表受其約束。

終止包銷協議

倘一項或多項下列事件或事宜發生、出現、存在或生效，包銷商可於二零一七年十一月二十一日(星期二)下午四時正前隨時向本公司發出書面通知以終止包銷協議：

- (a) 於包銷協議簽訂後，推行任何新法規或現有的法例或法規(或其司法詮釋)出現任何變動；
- (b) 發生屬政治、軍事、金融、經濟或其他性質，或屬任何本地、國家或國際敵對行動或武裝衝突爆發或升級的性質，或影響本地證券市場之任何本地、國家或國際事件或變動(不論是否構成於簽訂包銷協議後發生或持續發生之一連串事件或變動之一部分)，而包銷商合理認為將對本集團之整體業務、財務或經營狀況或前景造成重大不利影響；
- (c) 於包銷協議簽訂後本集團之整體業務、財務或經營狀況或前景出現任何重大不利變動；
- (d) 於包銷協議簽訂後發生任何天災、戰爭、暴動、擾亂公共秩序、內亂、火災、水災、爆炸、疫症、恐怖活動、罷工或停工，而包銷商合理認為將對本集團之整體業務、財務或經營狀況或前景造成重大不利影響；
- (e) 於包銷協議簽訂後，由於出現特殊之金融情況或其他原因而禁止、暫停或嚴格限制股份於聯交所之一般買賣；
- (f) 於包銷協議簽訂後，市況出現任何重大不利變動(包括但不限於香港、中國或與本集團任何成員公司有相關之其他司法權區之財政或貨幣政策或外匯或貨幣市場變動、暫停或限制證券買賣、實施經濟制裁，以及貨幣狀況，就本條款而言，包括香港貨幣價值與美利堅合眾國之貨幣價值掛鈎之體系變動)，而包銷商合理認為進行供股將為不宜或不智；或
- (g) 章程在刊發時載有於包銷協議日期前本公司未有公佈或刊發之資料(不論有關本集團之業務前景或狀況，或其遵守任何法例或上市規則或收購守則或任何適用規例之情況)，而包銷商合理認為該項或該等事件對本集團整體屬重大及可能對成功進行供股造成重大不利影響，

則包銷商有權於最後終止時間前書面通知本公司終止包銷協議。

倘包銷商行使其上述權利終止或撤回包銷協議，則供股將不會進行。

供股之條件

供股須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (a) 獨立股東於股東特別大會上通過普通決議案，藉以批准(其中包括)(i)增加法定股本；(ii)供股；(iii)包銷協議及其項下擬進行之交易；及(iv)清洗豁免；
- (b) 於最後終止時間前聯交所上市委員會批准或同意批准(待配發後)供股股份(以未繳股款及繳足股款方式)上市及買賣，且並無撤銷或撤回上市及買賣批准；
- (c) 執行人員向包銷商授出清洗豁免，且該等豁免並無遭撤回或撤銷及獲授出之清洗豁免所附帶之所有條件(如有)已達成；
- (d) 於章程刊發日期前將所有章程文件(連同適用法例或法規規定須隨附之任何其他文件)送交香港公司註冊處處長存檔及登記；
- (e) 於章程刊發日期前向合資格股東刊登章程文件；
- (f) 包銷商及中國天元各自作出不可撤銷承諾及遵守其各自於承諾項下之義務及承諾；
- (g) 包銷協議於最後終止時間或之前並無被包銷商根據有關條款予以終止；及
- (h) 於最後終止時間前本公司並無違反包銷協議之條款項下之承諾及責任。

本公司須盡一切合理努力以促使於最後接納時間前達成上述第(a)至(h)項所載之條件。包銷商或本公司不得豁免上述第(a)至(e)項所載之條件。包銷商可向本公司發出書面通知豁免第(f)項所載之全部或部分條件。於最後實際可行日期，上述第(a)、(c)及(f)項所載條件已獲達成。其他條件預期於章程刊發日期當日或之前達成。

倘上述條件未能於最後接納時間或包銷商與本公司可能書面協定之一個或多個較後日期前獲達成(或(倘適用)全部或部分獲包銷商豁免)，則包銷協議將告終止，且概無訂約方可就成本、損失、補償或其他事宜(惟於有關終止前根據包銷協議可能產生之任何權利或責任除外)向另一方提出任何申索。

支票及銀行本票

所有支票及銀行本票將緊隨收取後即時過戶，而自有關款項產生之所有利息(如有)將撥歸本公司所有。填妥並交回暫定配額通知書連同支付所申請供股股份股款之支票或銀行本票(不論由合資格股東或任何獲提名承讓人交回)，將構成申請人之保證，指支票或銀行本票將於首次過戶時獲兌現。倘支票或銀行本票於首次過戶時未能兌現，在不影響本公司之其他權利的情況下，本公司保留拒絕受理任何暫定配額通知書及／或額外申請表格之權利，且於該情況下，供股股份之有關暫定配額及其項下之一切權利及配額將視作已遭放棄而被註銷。閣下須於申請供股股份時支付實際應付金額，任何未繳足股款申請將不獲受理。倘就申請支付過多款額，則在款額為100港元或以上時方會向閣下發出不計利息之退款支票。概不會就所接獲之任何暫定配額通知書及／或相關股款發出收據。

股票及退款支票

待供股條件達成後，所有繳足股款供股股份之股票預期將於二零一七年十一月二十八日(星期二)以平郵方式寄發予該等已接納及已支付供股股份股款之合資格股東，惟郵誤風險概由彼等自行承擔。除香港中央結算(代理人)有限公司外，閣下將會就配發及發行予閣下的所有供股股份及／或額外供股股份(如有)(均為繳足股款)獲發一張股票。

倘供股被終止或閣下之額外供股股份申請不成功或僅部分成功，則已收取之有關部分申請股款(不計利息)之退款支票預期將於二零一七年十一月二十八日(星期二)或之前以平郵方式寄發至閣下之登記地址，郵誤風險概由閣下自行承擔。退款支票(劃線註明「只准入抬頭人賬戶」)將以平郵方式寄發至有關供股股份申請人之登記地址，郵誤風險概由有關申請人自行承擔。

額外供股股份

合資格股東可按額外申請之方式申請任何已暫定配發而未獲合資格股東或未繳股款供股股份之承讓人接納之任何供股股份。提出申請額外供股股份之方法為按照其所載指示填妥額外申請表格，並於不遲於二零一七年十一月二十日(星期一)下午四時正(或於惡劣天氣情況下，則於下文「惡劣天氣的影響」一段所述之有關較後時間或日期)將表格連同於所申請額外供股股份應繳數額之獨立股款一併遞交至股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。所有股款須以港元支票或銀行本票繳付。支票須以香港之持牌銀行戶口開出，或銀行本票須由香港之持牌銀行發出，及註明抬頭人為「CHINA HKBRIDGE HOLDINGS LIMITED – EAF ACCOUNT」，並劃線註明「只准入抬頭人賬戶」。本公司將不另發股款收據。

董事會將根據已作出額外申請之合資格股東所申請認購之額外供股股份數目按比例酌情向彼等分配額外供股股份，當中不會涉及分配任何零碎供股股份。旨在將碎股補足為完整買賣單位之申請將不會獲優先處理。謹請注意，交回額外申請表格並不保證合資格股東將獲配發超出其暫定配額之任何供股股份。

零碎配額

本公司將不會暫定配發亦不會接受任何供股股份碎股之申請。供股股份之所有碎股將予彙集，倘於扣除開支後能取得溢價，經彙集所得之所有未繳股款供股股份將於市場出售，而該等銷售所得款項將撥歸本公司所有。

惡劣天氣的影響

倘於當日「黑色」暴雨警告或懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號於香港生效，則(i)如警告為中午十二時正前任何時間生效而於中午十二時正後解除，則最後接納時間將順延至同一營業日下午五時正；或(ii)如警告為中午十二時正至下午四時正內任何時間生效，最後接納時間將重訂於下一個於上午九時正至下午四時正期間之任何時間並無任何該等警告於香港生效之營業日之下午四時正。倘預期時間表出現任何變動，本公司將盡快以公告方式告知股東。

一般事項

本暫定配額通知書連同(如相關)宣稱由獲發本暫定配額通知書人士所簽署的「轉讓及提名表格」(表格乙)一經交回，即確證交回的人士有權處理本暫定配額通知書及收取分拆配額函件及／或有關供股股份之股票。

閣下如需要額外的章程，可於股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司索取，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

所有文件(包括退款支票)將由股份過戶登記處於二零一七年十一月二十八日(星期二)或之前以平郵方式寄至有關申請人或其他應得人士的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。任何退款支票均以本表格上填上之姓名作為抬頭人(或如屬聯名申請人，則以排名首位的申請人為抬頭人)。

本暫定配額通知書及所有接納其中所載的要約均須受香港法例監管，並按其詮釋。

收集個人資料 – 暫定配額通知書

填妥、簽署及交回本暫定配額通知書，即表示閣下同意向本公司、股份過戶登記處及／或彼等各自之顧問及代理披露個人資料及彼等所需有關閣下或閣下為其利益而接納暫定配發供股股份之人士之任何資料。香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》賦予證券持有人權利，可確定本公司或股份過戶登記處是否持有其個人資料、索取有關資料之副本及更正任何不準確資料。根據香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》，本公司及股份過戶登記處有權就處理任何查閱資料要求而收取合理費用。有關查閱資料或更正資料或查閱有關政策及慣例以及持有資料種類之訊息的所有要求，應寄往本公司之香港主要營業地點香港中環夏慤道12號美國銀行中心3601-02室或根據適用法律不時通知之地址，並以本公司之公司秘書為收件人，或(視情況而定)寄往股份過戶登記處(於其上述地址)，並以私隱事務主任為收件人。

此致

列位合資格股東 台照

承董事會命
中國港橋控股有限公司
主席
劉廷安
謹啟

二零一七年十一月三日

- This page is intentionally left blank -
-此為白頁-