

The whole of this document must be returned to be valid.
本文件必須整份交回方為有效。

Form A
表格甲

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



IMPORTANT
重要提示

THIS PROVISIONAL ALLOTMENT LETTER ("PAL") IS VALUABLE AND TRANSFERABLE AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. THE OFFER CONTAINED IN THIS PAL AND THE ACCOMPANYING FORM OF APPLICATION FOR EXCESS RIGHTS SHARES ("EAF") EXPIRES AT 4:00 P.M. ON WEDNESDAY, 12 AUGUST 2015.

本暫定配額通知書(暫定配額通知書)有價值及可轉讓,閣下並須即時處理。本暫定配額通知書及隨附額外供股股份申請表格(額外供股股份申請表格)所載之認購邀請於二零一五年八月十二日(星期三)下午四時正截止。

IF YOU ARE IN ANY DOUBT ABOUT ANY CONTENTS OF THIS PAL, YOU SHOULD OBTAIN INDEPENDENT PROFESSIONAL ADVICE. IF YOU HAVE SOLD OR TRANSFERRED ALL OF YOUR SHARES OF THE COMPANY, YOU SHOULD AT ONCE HAND THE PROSPECTUS AND THIS PAL AND THE ACCOMPANYING EAF TO THE PURCHASER(S) OR THE TRANSFEREE(S) OR TO THE BANK, LICENSED SECURITIES DEALER OR OTHER AGENT THROUGH WHOM THE SALE OR TRANSFER WAS EFFECTED FOR TRANSMISSION TO THE PURCHASER(S) OR THE TRANSFEREE(S).

閣下對本暫定配額通知書之任何內容如有任何疑問,應獲取獨立專業意見。閣下如已將名下之本公司股份全部出售或轉讓,應立即將章程及本暫定配額通知書及隨附之額外供股股份申請表格送交買主或承讓人,或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理人,以便轉交買主或承讓人。

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, The Stock Exchange of Hong Kong Limited and Hong Kong Securities Clearing Company Limited take no responsibility for the contents of the Prospectus Documents, make no representation as to their 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 the Prospectus Documents.

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對章程文件之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並表明不會就因章程文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Terms defined in the prospectus of China Strategic Holdings Limited (the "Company") dated 29 July 2015 (the "Prospectus") have the same meanings herein, unless the context requires otherwise.

除文義另有所指外,中策集團有限公司(「本公司」)於二零一五年七月二十九日刊發之章程(「章程」)所界定詞語於本通知書內具有相同涵義。

Dealings in the Shares and the Rights Shares in their nil-paid and fully-paid forms may be settled through CCASS and you should consult your licensed securities dealer, bank manager, solicitor, professional accountant or other professional advisers for details of those settlement arrangements and how such arrangements may affect your rights and interests.

股份以及未繳股款及繳足股款供股股份之買賣可透過中央結算系統進行交易,閣下應就該等交易安排之詳情及該等安排可能對閣下之權利及權益構成之影響,諮詢閣下之持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

Subject to the granting of the listing of, and permission to deal in, the Rights Shares in both 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 nil-paid and fully-paid forms will be accepted as eligible securities by HKSCC for deposit, clearance and settlement in CCASS with effect from their respective commencement dates of dealings on the Stock Exchange or such other date as 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批准於聯交所上市及買賣,且在遵守香港結算股份收納規定之情況下,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,自開始於聯交所各自買賣之日期或香港結算釐定之任何其他日期起,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一個交易日之交易,須於其後第二個交易日在中央結算系統內交收。中央結算系統內之一切活動均須根據不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作規則進行。

A copy of each of the Prospectus Documents, together with the documents mentioned in the paragraph headed "Documents delivered to the Registrar of Companies" in appendix III to the Prospectus, have been registered by the Registrar of Companies in Hong Kong as required by Section 38D of the Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Chapter 32 of the laws of Hong Kong). Neither the Securities and Futures Commission nor the Registrar of Companies in Hong Kong takes any responsibility for the contents of any of the Prospectus Documents.

各份章程文件及於章程附錄三「送呈公司註冊處處長之文件」一段所述之文件,已依據公司(清盤及雜項條文)條例(香港法例第32章)第38D條向香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及公司註冊處處長對任何章程文件之內容概不負責。



CHINA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED
中策集團有限公司
(Incorporated in Hong Kong with limited liability)
(於香港註冊成立之有限公司)
(Stock Code: 235)
(股份代號: 235)

Share registrar and transfer office:

股份過戶登記處:

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

卓佳標準有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心22樓

RIGHTS ISSUE OF 3,329,237,945 RIGHTS SHARES
ON THE BASIS OF ONE (1) RIGHTS SHARE
FOR EVERY TWO (2) SHARES HELD ON THE RECORD DATE
AT HK\$0.15 PER RIGHTS SHARE
BY QUALIFYING SHAREHOLDERS
PAYABLE IN FULL ON ACCEPTANCE

按合資格股東
於記錄日期每持有兩(2)股股份
獲發一(1)股供股股份之基準,
以每股供股股份0.15港元
發行3,329,237,945股供股股份進行供股
供股股款須於接納時繳足

PROVISIONAL ALLOTMENT LETTER
暫定配額通知書

Registered office:

註冊辦事處:

Rooms 3206-3210, 32nd Floor
China Resources Building
26 Harbour Road
Wanchai
Hong Kong
香港
灣仔
港灣道26號
華潤大廈
32樓3206至3210室

29 July 2015
二零一五年七月二十九日

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

Blank box for Name(s) and address of the Qualifying Shareholder(s)

Total number of Shares registered in your name(s) on 28 July 2015
於二零一五年七月二十八日以閣下名下登記之股份總數

Blank box for Total number of Shares registered in your name(s) on 28 July 2015

BOX A
甲欄

Number of Rights Shares provisionally allotted to you subject to payment in full on acceptance by no later than 4:00 p.m. on Wednesday, 12 August 2015
暫定配發予閣下之供股股份總數,惟須於二零一五年八月十二日(星期三)下午四時正前接納時繳足股款方可作實

BOX B
乙欄

Total subscription money payable
應繳認購款項總額

BOX C
丙欄
HK\$
港元

Blank box for Total subscription money payable

Contact Telephone No.:
聯絡電話:

Blank box for Contact Telephone No.

TO ACCEPT THIS PROVISIONAL ALLOTMENT OF THE RIGHTS SHARES IN FULL YOU MUST LODGE THIS DOCUMENT INTACT WITH THE COMPANY'S SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE, TRICOR STANDARD LIMITED ("THE REGISTRAR") AT LEVEL 22, HOPWELL 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 NOT LATER THAN 4:00 P.M. ON WEDNESDAY, 12 AUGUST 2015. ALL REMITTANCES MUST BE MADE IN HONG KONG DOLLARS AND MUST BE FORWARDED EITHER BY CHEQUE DRAWN ON A BANK ACCOUNT WITH, OR BY A CASHIER'S ORDER ISSUED BY, A LICENSED BANK IN HONG KONG. ALL SUCH CHEQUES OR CASHIER'S ORDERS MUST BE MADE PAYABLE TO "CHINA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED - PAL A/C" AND CROSSED "ACCOUNT PAYEE ONLY". INSTRUCTIONS ON TRANSFER AND SPLITTING ARE SET OUT OVERLEAF. NO RECEIPT WILL BE GIVEN FOR SUCH REMITTANCES.

閣下如全數接納此供股股份之暫定配額,必須將本文件整份連同以港元繳付之上列兩欄所示全數款項,於二零一五年八月十二日(星期三)下午四時正前送達本公司之股份過戶登記處(過戶登記處)卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)。所有款項須以港元繳付,並須以香港之持牌銀行戶口開出之支票或發出之銀行本票支付。所有該等支票或銀行本票須註明抬頭人為「中策集團有限公司-暫定配額」,並須以「只准入抬頭人賬戶」方式劃線開出。有關轉讓及分拆之指示載於背頁,而繳款將不會獲發收據。

DEALINGS IN THE RIGHTS SHARES IN THEIR NIL-PAID FORM WILL TAKE PLACE FROM FRIDAY, 31 JULY 2015 TO FRIDAY, 7 AUGUST 2015 (BOTH DAYS INCLUSIVE). IF THE CONDITIONS OF THE RIGHTS ISSUE ARE NOT FULFILLED OR WAIVED (AS APPLICABLE) AT OR BEFORE 4:00 P.M. ON MONDAY, 17 AUGUST 2015 (OR SUCH LATER TIME AS THE COMPANY AND THE UNDERWRITER MAY AGREE IN WRITING), OR IF THE UNDERWRITER TERMINATE OR RESCIND THE UNDERWRITING AGREEMENT IN ACCORDANCE WITH THE TERMS THEREOF PRIOR TO THE LATEST TIME FOR TERMINATION, THE RIGHTS ISSUE WILL NOT PROCEED. ANY PERSONS CONTEMPLATING DEALING IN THE SHARES PRIOR TO THE DATE ON WHICH CONDITIONS OF THE RIGHTS ISSUE ARE FULFILLED OR WAIVED (AS APPLICABLE) OR ON THE DATE WHICH THE UNDERWRITER'S RIGHT OF TERMINATION OF THE UNDERWRITING AGREEMENT CEASES, AND/OR DEALINGS IN THE NIL-PAID RIGHTS SHARES, ARE ACCORDINGLY SUBJECT TO THE RISK THAT THE RIGHTS ISSUE MAY NOT BECOME UNCONDITIONAL OR MAY NOT PROCEED. ANY SHAREHOLDERS OR OTHER PERSONS CONTEMPLATING ANY DEALINGS IN THE SHARES AND/OR THE RIGHTS SHARES IN THEIR NIL-PAID FORM ARE RECOMMENDED TO CONSULT THEIR OWN PROFESSIONAL ADVISERS.

未繳股款供股股份將於二零一五年七月三十一日(星期五)至二零一五年八月七日(星期五)(包括首尾兩天)進行買賣。倘於二零一五年八月十七日(星期一)下午四時正或本公司與包銷商可能書面協定之較後時間)或之前,任何供股條件未能獲達成或豁免(如適用),或倘包銷商於最後截止時限前根據包銷協議所載之條款終止或撤銷包銷協議,供股將不會進行。於直至供股之所有條件獲達成或豁免(如適用)日期前或於包銷協議項下包銷商之終止權終止之日或之前,任何供股條件未能獲達成或豁免(如適用)之任何人士,將相應承擔供股可能不會成為無條件或可能不會進行之風險。認買賣股份及/或未繳股款供股股份之股東或其他人士應諮詢彼等之專業顧問。

IF THE RIGHTS ISSUE DOES NOT PROCEED, THE MONIES RECEIVED IN RESPECT OF ACCEPTANCES OF THE RIGHTS SHARES WILL BE REFUNDED TO THE QUALIFYING SHAREHOLDERS OR SUCH OTHER PERSONS TO WHOM THE RIGHTS SHARES IN THEIR NIL-PAID FORM HAVE BEEN VALIDLY TRANSFERRED OR, IN THE CASE OF JOINT ACCEPTANCES, TO THE FIRST-NAMED PERSON WITHOUT INTEREST, BY MEANS OF CHEQUES DESPATCHED BY ORDINARY POST AT THE RISK OF SUCH QUALIFYING SHAREHOLDERS OR SUCH OTHER PERSONS TO THEIR REGISTERED ADDRESSES ON OR BEFORE THURSDAY, 20 AUGUST 2015.

倘供股未能進行,則就接納供股股份所收取之款項將於二零一五年八月二十日(星期四)或之前不計利息以支票方式退還予合資格股東或已獲有效轉讓未繳股款供股股份之其他人士(倘為聯名接納人,則為名列首位之人士),並以平郵寄往彼等之登記地址,郵險風險概由該等合資格股東或該等其他人士承擔。

NO RECEIPT WILL BE GIVEN. 本公司將不另發收據。

IN THE EVENT OF A 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 A TRANSFER OF BENEFICIAL INTEREST OTHER THAN BY WAY OF SALE IS ALSO LIABLE TO HONG KONG AD VALOREM STAMP DUTY. EVIDENCE OF PAYMENT OF HONG KONG AD VALOREM STAMP DUTY WILL BE REQUIRED BEFORE REGISTRATION OF ANY TRANSFER OF THE ENTITLEMENTS(S) TO THE RIGHTS SHARE(S) REPRESENTED BY THIS PAL. 在轉讓認購供股股份之權利時，每宗買賣均須繳納香港從價印花稅。餽贈或轉讓（並非以出售方式）實益擁有之權益亦須繳納香港從價印花稅。在登記轉讓本暫定配額通知書所列任何供股股份之權利之前，須出示已繳納香港從價印花稅之證明。

Form B

表格乙

FORM OF TRANSFER AND NOMINATION

轉讓及提名表格

(To be completed and signed only by Qualifying Shareholder(s) who wish(es) to transfer all of his/her/its/their right(s) to subscribe for the Rights Shares comprised herein)
(僅供擬將其/彼等於本表格所列認購供股股份之權利全數轉讓之合資格股東填寫及簽署)

To: **The Directors**
CHINA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED

致：中策集團有限公司
列位董事

Dear Sirs or Madams,
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/吾等茲將本暫定配額通知書所列本人/吾等可認購供股股份之權利全數轉讓予接受此權利並簽署以下登記申請表格(表格丙)之人士。

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
Signature(s) (all joint Shareholders must sign) 簽署 (所有聯名股東均須簽署)

Date 日期：二零一五年 _____, 2015

Note: Hong Kong ad valorem stamp duty is payable in connection with the transfer of your rights to subscribe for the Rights Shares.
附註：轉讓 閣下可認購有關供股股份之權利須繳納香港從價印花稅。

Form C

表格丙

REGISTRATION APPLICATION FORM

登記申請表格

(To be completed and signed only by the person(s) to whom the rights to subscribe for the Rights Shares have been transferred)
(僅供承讓認購供股股份權利之人士填寫及簽署)

To: **The Directors**
CHINA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED

致：中策集團有限公司
列位董事

Dear Sirs or Madams,
I/We request you to register the number of Rights Shares mentioned in Box B of Form A in my/our name(s) and I/we agree to accept the same on the terms embodied in this PAL and the Prospectus and subject to the articles of association 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以本人/吾等名義登記，本人/吾等同意按照本暫定配額通知書及章程所載之條款，並在 貴公司之組織章程細則限制下接納該等股份。

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

--

To be completed in block letters in **ENGLISH**. Joint applicants should give address of the first-named applicant only.
請用英文大楷填寫。聯名申請人只須填報首名申請人之地址。

Name in English 英文姓名	Family name 姓氏	Other names 名字	Name in Chinese 中文姓名
Name continuation and/or names of joint applicants (if required) 續姓名及/或聯名 申請人姓名 (如有需要)			
Address (joint applicants should give address of the first-named applicant only) 地址 (聯名申請人 只須填報首名申請人之地址)			
Occupation 職業		Tel. no. 電話號碼	
Dividend Instructions 股息指示			
Name & address of bank 銀行名稱及地址			Bank account no. 銀行戶口號碼
	Account type 賬戶類別	For office use only 公司專用	

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

Date 日期：二零一五年 _____, 2015

Note: Hong Kong ad valorem stamp duty is payable in connection with the transfer of your rights to subscribe for the Rights Shares.
附註：轉讓 閣下可認購有關供股股份之權利須繳納香港從價印花稅。



CHINA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED

中策集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：235)

敬啟者：

茲提述日期為二零一五年七月二十九日寄發予中策集團有限公司(「本公司」)股東有關供股之章程(「章程」)。除文義另有所指外，章程所界定之詞語，在本通知書內具相同涵義。根據章程所載之條款及受其條件所限，董事已向閣下暫定配發若干數目之供股股份，基準為在二零一五年七月二十八日以前閣下名義登記持有之每兩(2)股現有股份，可獲發一(1)股供股股份。閣下於二零一五年七月二十八日持有之股份載於甲欄，而閣下獲暫定配發之供股股份數目載於乙欄。

章程文件並未且將不會根據香港以外任何司法權區之適用證券法例登記。

於香港境外任何地區接獲章程或暫定配額通知書或額外供股股份申請表格之人士，概不應視之為申請供股股份之要約或邀請，除非有關要約或邀請可在有關地區毋須進行任何登記或遵守其他法律或法例規定之情況下合法進行。有意以其名義申請供股股份之任何香港境外人士，均有責任確保其遵守所有相關地區或司法權區之法例及法規，包括取得任何政府或其他同意，以及支付任何該等地區或司法權區規定應付之相關稅項、徵費及其他款項。本公司在相信接納任何供股股份申請將觸犯任何司法權區之適用證券法例或其他法例或法規之情況下，保留拒絕接納有關申請之權利。

不合資格股東並無獲暫定配發供股股份，且不會獲寄暫定配額通知書或額外供股股份申請表格。本公司將向不合資格股東寄發章程，僅供彼等參考。於未繳股款供股股份開始買賣後，如在扣除開支後可獲得溢價之情況下，本公司將於可行情況下盡快作出安排，將原應暫定配發予不合資格股東之供股股份，以未繳股款方式於市場出售。該等出售之所得款項扣除開支後如超過100港元，將按於記錄日期之持股比例支付予不合資格股東。如個別款項為或不足100港元，本公司便會將有關款項撥歸本公司所有。

供股股份於發行、配發及悉數繳足股款後，將於各方面與已發行股份享有同等權益。繳足股款供股股份之持有人有權收取將來於配發已繳足供股股份日期或其後所宣派、作出或支付之一切股息及分派。

接納配額手續

閣下如全數接納暫定配額，須於二零一五年八月十二日(星期三)下午四時正前，將本暫定配額通知書整份連同丙欄所載須於接納時繳足之股款，送交過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。所有股款均須以港元支票或銀行本票繳付，而有關支票或銀行本票須以香港之持牌銀行戶口付款或由香港之持牌銀行開出，註明抬頭人為「中策集團有限公司－暫定配額」，並以「只准入抬頭人賬戶」劃線方式開出。有關付款將表示根據本暫定配額通知書及章程之條款，並在符合本公司之組織章程細則之規定下接納供股股份暫定配額。概不會就股款發出收據。所有有關本暫定配額通知書之查詢應寄往過戶登記處(地址如上)。

敬請注意，除非如上文所述於二零一五年八月十二日(星期三)下午四時正前接獲原承配人或有效承讓有關權利之人士交回本暫定配額通知書連同丙欄所示之適當款項，否則本暫定配額及一切有關權利將視為已遭拒絕而將予取消。本公司毋須但可全權酌情視一份暫定配額通知書為有效，並對所提呈或被代為提呈之人士具有約束力，儘管該暫定配額通知書並未根據有關指示填妥。

額外供股股份

如閣下為合資格股東，並欲申請認購所獲暫定配發以外之供股股份，必須依照隨附之額外供股股份申請表格所印指示將其填妥及簽署，連同所申請認購額外供股股份須另行支付之全部有關款項，於二零一五年八月十二日(星期三)下午四時正前送交過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。所有股款均須以港元支票或銀行本票繳付，而有關支票及銀行本票須以香港之持牌銀行戶口付款或由香港之持牌銀行開出，註明抬頭人為「中策集團有限公司－額外申請」，並以「只准入抬頭人賬戶」劃線方式開出。

轉讓配額

閣下如欲轉讓本通知書所述閣下獲暫定配發可認購供股股份之全部權利，必須將轉讓及提名表格(表格乙)填妥及簽署，並將本暫定配額通知書送交承讓權利之承讓人或經手轉讓權利之人士，而承讓人須將登記申請表格(表格丙)填妥及簽署，於二零一五年八月十二日(星期三)下午四時正前將本暫定配額通知書整份連同丙欄所載須於接納時繳足之款項送交過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。敬請注意，轉讓閣下可認購有關供股股份之權利及承讓人接納該等權利須繳付香港從價印花稅。

分拆配額

閣下如僅欲接納部分暫定配額或轉讓本通知書所述獲暫定配發可認購供股股份之部分權利，或將權利轉讓予一位以上之人士，須於二零一五年八月四日(星期二)下午四時三十分前將本暫定配額通知書交回及呈交過戶登記處卓佳標準有限公司以供註銷，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，過戶登記處將取消本暫定配額通知書，並按所需數額發出新暫定配額通知書。新暫定配額通知書可於閣下交回本暫定配額通知書後第二個辦公日上午九時後在過戶登記處領取。

終止包銷協議

敬請留意，供股股份將於二零一五年七月三十一日至二零一五年八月七日(包括首尾兩日)內以未繳股款方式買賣。股東應留意，儘管包銷協議之條件尚未達成，該等未繳股款供股股份及股份仍會進行買賣。因此，於供股之所有條件達成當日(預期為二零一五年八月十七日)前買賣股份及未繳股款供股股份之任何股東或其他人士，須就供股將不會成為無條件及可能不會進行而承擔風險。有意買賣股份或未繳股款供股股份之任何股東或其他人士，如對本身之狀況有任何疑問，應諮詢本身之專業顧問。

董事謹請閣下尤其注意，(A)倘包銷商全權認為，供股之成功將因下列事項而受到重大不利影響：(i)於簽訂包銷協議後頒佈任何新規例或現行法例或法規(或其司法詮釋)改變或發生任何性質之其他事件；(ii)發生屬政治、軍事、金融、經濟或其他性質，或性質為任何本地、國家或國際間敵對行為或武裝衝突之爆發或升級，或影響本地證券市場之任何本地、國家或國際間事件或變動(不論是否屬於簽訂包銷協議後發生或持續發生之連串事件或變動之一部份)；(iii)於簽訂包銷協議後本集團任何成員公司之業務或財務或經營狀況出現任何重大不利變動；(iv)於簽訂包銷協議後發生任何天災、戰爭、暴動、擾亂公共秩序、內亂、火災、水災、爆炸、疫症、恐怖活動、罷工或停市；(v)於簽訂包銷協議後，不論由於出現特殊之金融情況或其他原因導致全部證券或本公司證券於聯交所之買賣被禁止、暫停或受到重大限制而包銷商全權認為該項或該等事件；(a)很可能對本集團整體之業務或財務或經營狀況或前景構成重大不利影響；或(b)很可能對供股之成功或供股股份之承購水平構成重大不利影響；或(c)使進一步落實進行供股變得當、不智或不宜；或(B)包銷商知悉載於包銷協議內之任何保證或承諾遭違反或任何責任或承諾沒有獲遵從；或(C)包銷商知悉發生任何特定事件，則包銷商有權於最後終止時限前向本公司送達書面通知，以終止包銷協議。

包銷商須於最後終止時限前送達任何有關通知。

若根據包銷協議發出該項通知，則包銷商及本公司於包銷協議項下之一切責任將告終止及結束(在不損害任何訂約方對先前之違反行為所享有之權利下)，惟本公司仍須向包銷商支付本公司根據包銷協議應付之費用及開支(包銷開金除外)。倘包銷商行使該項權利，供股將不會落實進行。

有關終止包銷協議條款之詳盡資料收錄於章程內。

支票或銀行本票

所有支票及銀行本票於接獲後將會隨即過戶，而該等款項所賺取之利息(如有)將全部撥歸本公司所有。倘隨附本暫定配額通知書而送交之支票或銀行本票於首次過戶時未能兌現，則本暫定配額通知書可遭拒絕受理，而在此情況下暫定配額及據此而賦予之所有權利將視作已遭放棄而將予取消。填妥及交回本暫定配額通知書，連同支付其項下暫定配發之供股股份之支票或銀行本票，即表示申請人保證該支票或銀行本票將於首次過戶時兌現。

股票

預期過戶登記處將於二零一五年八月二十日(星期四)以郵寄方式將繳足股款供股股份之股票寄予閣下，郵誤風險概由閣下承擔。

惡劣天氣之影響

倘於二零一五年八月十二日(星期三)中午十二時正前之任何時間在香港懸掛「黑色」暴雨警告訊號或八號或以上之熱帶氣旋警告訊號(「惡劣天氣」)，並於當日中午十二時正後解除，接納供股股份及付款之最後期限將延長至同一日下午五時正。倘於二零一五年八月十二日(星期三)中午十二時正至下午四時正期間之任何時間在香港出現惡劣天氣，接納供股股份及付款之最後期限將更改為下一個營業日(於上午九時正至下午四時正期間之任何時間並無懸掛上述警告之日)之下午四時正。

一般事項

遞交本暫定配額通知書及(在有關情況下)由獲發人士簽署之轉讓及提名表格(表格乙)，將為最終擁有權證明，顯示遞交有關文件之人士有權處理有關文件及接收分拆配額函件及/或供股股份之股票。

本暫定配額通知書及任何對其所載提呈之接納須受香港法例管轄並按其詮釋。

載有供股詳情之章程可於一般辦公時間向過戶登記處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)索取。

個人資料收集聲明－暫定配額通知書

填妥、簽署及交回本暫定配額通知書隨附之表格，即表示閣下同意向本公司、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之供股股份之人士之任何資料。《個人資料(私隱)條例》賦予證券持有人權利，可確定本公司或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之資料。根據《個人資料(私隱)條例》，本公司及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有關政策及慣例以及持有資料種類之資料的所有要求，應寄往本公司之香港主要營業地點(香港灣仔港灣道26號華潤大廈32樓3206至3210室)或根據適用法律不時通知之地點並以公司秘書或(視情況而定)過戶登記處(於其上述地址)為收件人。

此致

列位合資格股東 台照

代表董事會
中策集團有限公司
主席
柯清輝
謹啟

二零一五年七月二十九日