

签署版

日期：2017年 12月 29日

Anber Investments Limited(作为卖方)

与

合和实业有限公司(作为卖方之保证方)

与

深圳投控国际资本控股基建有限公司(作为买方)

与

深圳市投资控股有限公司(作为买方之保证方)

关于合和公路基建有限公司股份之
买卖协议

目录

1	定义与释义.....	4
2	股份买卖.....	4
3	条件.....	5
4	股份买卖完成前行为.....	6
5	股份买卖完成.....	8
6	卖方陈述、保证及承诺.....	11
7	全面要约.....	16
8	买方陈述、保证及承诺.....	17
9	保密.....	17
10	通知.....	19
11	一般条款.....	21
12	适用法律与诉讼.....	22
13	买卖双方各自担保条款.....	23
14	第三方权利.....	24
	附件一.....	25
	定义与释义	
	附件二.....	31
	条件	
	附件三.....	34
	目标公司的子公司及合营企业	
	附件四.....	44
	卖方陈述、保证及承诺	
	附件五.....	48
	买方陈述、保证及承诺	
	附件六.....	50
	目标公司及其子公司(但不包括任何合营企业)的高级管理人员及其他雇员	
	附件七.....	54
	目标公司及其他目标集团公司拟于股份买卖完成日或之后辞任的董事及公司秘书	
	附件八.....	58
	目标集团公司的银行账户及拟于股份买卖完成日后撤销权力或授权的银行签字人	
	附件九.....	61
	目标公司持有子公司股份之股权比例架构现状及子公司持有合营企业利润分配比例架构现状	
	附件十.....	62
	本协议第 6.1(iii)条所述的文件	

本买卖协议（“本协议”）于2017年12月29日由以下各方订立

其中：

- (1) 深圳投控国际资本控股基建有限公司为一间于英属处女群岛注册成立的公司，注册地址为 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, VG1110, Tortola, British Virgin Islands（“买方”）；
- (2) 深圳市投资控股有限公司为一间根据中国法律注册成立的公司，注册地址为深圳市福田区深南路投资大厦18楼（“深投控”），为买方之最终控股公司；
- (3) **Anber Investments Limited** 为一间于英属处女群岛注册成立的公司，注册地址为 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands（“卖方”）；和
- (4) 合和实业有限公司为一间根据香港法律注册成立的公司，及在联交所主板上市的公司，其注册办事处为香港湾仔皇后大道东183号合和中心64楼（股份代号：54）（“合和实业”），为卖方之最终控股公司。

（买方及卖方以下合称“买卖双方”或“双方”，买方、深投控、卖方及合和实业以下统称“各方”）

鉴于：

- (A) 合和公路基建有限公司是一家经开曼群岛法律批准，于2003年1月14日有效设立并合法存续的收费公路基建有限公司，并在联交所主板上市的公司，其香港主要营业处为香港湾仔皇后大道东183号合和中心63楼63-02室（“目标公司”，股份代号：737（港元柜台）及80737（人民币柜台））。目标公司主要透过合营企业在中国开发、推动、发展及经营收费高速公路及桥梁。于本协议签署之日，目标公司的法定股本为港元1,000,000,000，分为每股面值港元0.1的普通股共10,000,000,000股，当中已发行的股份总数为3,081,690,283股普通股。目标公司的子公司及合营企业的详情列于附件三；
- (B) 合和实业为一家经香港法律批准成立的综合企业，主要从事物业发展及投资、公路基建、能源、酒店及餐饮和其他业务。卖方为目标公司的法定及实益控股股东，于本协议签署之日持有目标公司的2,055,287,337股普通股，佔目标公司已发行有投票权股份总数约66.69%；
- (C) 按照本协议条款并在受限于该等条款的前提下，卖方拟向买方出售、且买方拟向卖方购买目标公司的2,055,287,337股普通股。股份买卖完成后，买方将持有目标公司已发行有投票权的股份约66.69%，卖方将不持有目标公司有投票权的股份；

- (D) 深投控作为买方之保证方，清晰了解本协议之全部内容及愿意就买方全面及适当履行本协议向卖方承担连带责任。合和实业作为卖方之保证方，清晰了解本协议之全部内容及愿意就卖方全面及适当履行本协议向买方承担连带责任。

双方特此协议如下：

1. 定义与释义

1.1 定义

在本协议中，除上下文另有要求外，定义应适用本协议附件一第 1 部分所规定的含义。

1.2 释义

在本协议中，除上下文另有要求外，释义应适用本协议附件一第 2 部分的规定。

2. 股份买卖

2.1 同意买卖

2.1.1 卖方同意按照本协议条款并在受限于该等条款的前提下向买方出售 2,055,287,337 股普通股（“出售股份”），估目标公司已发行有投票权股份总数约 66.69%，且买方同意按照本协议条款并在受限于该等条款的前提下购买该等普通股。

2.1.2 一待出售股份购买完成，买方应持有目标公司已发行有投票权的股份约 66.69%，卖方不再持有目标公司已发行有投票权的股份。

2.1.3 出售股份已附带普通股的所有附带权利，当股份买卖完成后，买方可完全行使该等股份所附带的相关权利，包括对股份买卖完成日及其后宣布、作出或支付的任何股息或其他分派的所有权利（但目标公司于 2017 年 8 月 16 日宣布派发的截至 2017 年 6 月 30 日止财政年度的末期股息及特别末期股息（统称“2017 年度股息”）除外），而且已适当地发行且认购款项已足额认缴。出售股份由卖方以不带任何权益负担的方式连同股份买卖完成时该等出售股份所附带的一切权利一并出售（但不包括 2017 年度股息）。

2.2 对价

出售股份的总购买价为港元 9,865,379,217.60 (“收购价格”) (即每股出售股份的购买价为港元 4.80), 该等款项由买方按本协议第 2.3 条的规定以港元 9,865,379,217.60 支付给卖方。

2.3 付款方式

2.3.1 以本协议附件二第 1 部分所载明的先决条件已按本协议第 3 条的规定满足为前提, 买方应于股份买卖完成日按本协议第 2.3.2 条规定从买方指定的银行账户以电汇方式, 将没有任何权益负担及卖方可即时自由动用的港元资金, 汇入于卖方指定的银行账户以付清收购价格。

2.3.2 接收收购价格的银行账户应为以卖方或其指定的其他方名义在香港开立且在股份买卖完成日前至少 3 个营业日提前书面通知买方的一个银行账户。

3. 条件

3.1 先决条件

本协议项下交易, 系以本协议附件二第 1 部分所载明的先决条件已按本协议第 3 条的规定满足为前提。附件二第 1 部分的所有先决条件都不能被豁免。

3.2 满足先决条件的责任

3.2.1 买方应尽其合理的努力, 在可行情况下尽快, 但在任何情况下须不迟于 2018 年 1 月 31 日 (“第一截止日”), 满足本协议附件二第 1 部分第 2 条所载明的各项先决条件及不迟于 2018 年 2 月 28 日 (“第二截止日”), 满足本协议附件二第 1 部分第 3 条载明的先决条件。卖方应尽其合理的努力, 在可行情况下尽快, 但在任何情况下须不迟于第二截止日, 满足本协议附件二第 1 部分第 1 条所载明的先决条件。经各方一致书面同意, 第一截止日及/或第二截止日可以延期。

3.2.2 卖方及买方知悉本协议附件二第 1 部分所载明的与卖方或买方各自相关的全部先决条件均已获得满足后应立即 (在任何情况下不迟于一个营业日) 书面通知对方, 该等书面通知应附有证明该等先决条件均已获得满足的所有文件。

3.2.3 本协议附件二第 1 部分第 2 条所载明的先决条件如未能于第一截止日（含其延期）或之前得以满足，则本协议将在第一截止日（含其延期）结束时自动终止。当本协议附件二第 1 部分第 2 条所载明的先决条件能于第一截止日（含其延期）或之前得以满足，但本协议附件二第 1 部分第 1 条及 / 或第 3 条所载明的先决条件如未能于第二截止日（含其延期）或之前得以满足，则本协议将在第二截止日（含其延期）结束时自动终止。本协议一旦因此而终止，本协议任何一方都不向其他方承担任何责任，而各方的进一步权利、义务及责任将在本协议终止时立即停止，对各方均不再具有任何约束力，任何一方不得向另一方提出本协议项下的申索，但本协议的终止不影响各方在本协议终止之日前已经产生的权利和义务，亦不影响双方在第 5.3 条和 5.4 条之权利和责任。

本协议一旦终止，买卖双方各自因此发生的一切有关之费用将由买卖双方各自自行承担，与对方无关。

4. 股份买卖完成前行为

4.1 一般义务

自本协议签订之日起至股份买卖完成日期间，卖方承诺维持目标集团公司作为经营中的企业并开展其在本协议签订日之前一般和惯常业务过程中经营的业务。

4.2 限制

自本协议签订日至股份买卖完成日期间，除本协议另有协定外，卖方承诺目标公司仅应在卖方以书面形式事先通知买方并得到买方事先书面同意后（买方无正当理由不得拒绝同意），方可从事下列任何活动：

- (i) 分配、发行、赎回或回购任何股份，或就任何股份授予任何选择权；
- (ii) 向股东宣派或支付任何股息或作出其他分配（但宣派或支付 2017 年度股息除外）；
- (iii) 向或同意向卖方或卖方的任何其他关联机构支付任何款项，但根据在本协议签署之日前已经生效的协议进行且已在本协议内披露的或在该等磁碟中披露的或在目标公司年报或中期报告或公告中披露的关连交易（如有）的有关款项支付（包括现时目标公司及/或其子公司(a) 向合

和实业及/或其子公司租赁位于香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 63 楼 63-02 室的办公室及租赁车位的租赁协议及/或安排，而该等租赁协议及/或安排所涉租金及其他有关费用（包括办公室租金、空调费用、管理费用、政府差饷费用以及 3 个停车场位租金等）合计每月金额及费用不超过港元 140,000（“除外租赁协议及/或安排”）；及(b) 与合和实业及/或其子公司的按成本基准的共享协议及/或安排而该等协议及/或安排所涉金额及费用（包括广东境内及香港汽车及司机费用、香港办公室设施费用（包括电费、电话线路及系统、员工出勤门禁及影音系统、宽带服务、冷气系统保养、媒体信息、快递服务及邮票、会计软件系统维护及人事管理软件系统维护等相关费用）及员工活动等费用的支付安排），合计不超过港元 100 万（“除外共享协议及/或安排”）除外；

- (iv) 实施任何形式的重组，包括但不限于任何收购、处置、合并、整合或其他机构重整；
- (v) 除一般且惯常业务外，借入任何款项或发生任何债务；
- (vi) 除一般且惯常业务外，收购、出售、转让、出租或处置任何资产；
- (vii) 除一般且惯常业务外，对任何资产设置担保权益，或为任何包括卖方在内的第三方提供任何保证或担保；
- (viii) 购买或同意购买任何其他实体的股本、股票或股权，或与其他任何实体进行合伙、联营、合营或其他合作，或就上述事项达成协议或安排；
- (ix) 对其现行会计政策和适用作出任何变更；
- (x) 对章程作出任何变更(按本协议作出的修改除外)；
- (xi) 作出任何对目标公司的财务报表产生任何重大方面不良影响或违反任何法律或规章的行为；
- (xii) 其现行保险安排作出任何变更(保险续期除外)，或在等安排期满后未作出替代安排(保险续期除外)；

- (xiii) 对任何目标公司及其子公司(但不包括任何合营企业)的高级管理人员或任何其他雇员或高级职员(即附件六列出的人仕)的雇佣条件或薪酬安排作出重大改变;
- (xiv) 对任何目标公司及其子公司(但不包括任何合营企业)的高级管理人员或任何其他雇员或高级职员(即附件六列出的人仕)的任职或雇佣职位作出重大改变(但任何该等人仕自行离职或辞职的情况除外);
- (xv) 实施任何新的或修改任何现行的公司雇员福利计划或方案(除非香港或中国法律强制要求);
- (xvi) 与任何人士达成任何协议或安排(如该协议或安排不能在不给予赔偿的情况下随时以三个月或更短时间的通知终止,或不是在一般和惯常业务过程中达成的,或涉及或可能涉及的价值或年度支出总额超过人民币 100 万元);及
- (xvii) 与卖方或卖方的任何一家关联机构达成任何协议或安排(但根据在本协议签署之日前已经生效的协议进行的且已在本协议内披露的或在该等磁碟中披露或在目标公司年报或中期报告或公告中披露的协议及/或安排(包括除外租赁协议及/或安排及除外共享协议及/或安排)除外)。

在决定任何事项是否属于本第 4.2 条所列事项时,应将一系列相关交易作为一项单项交易,并将所有相关交易涉及的金额汇总计算。

5. 股份买卖完成

5.1 股份买卖完成日期和地点

股份买卖完成应于按本协议规定就最后一项应予满足的先决条件获得满足发出通知后 3 个营业日,在香港中环怡和大厦 26 楼胡关李罗律师行或在双方商定的其他地点和日期进行。

5.2 股份买卖完成日义务

在股份买卖完成日,双方承诺本协议附件二第 1 部分及第 2 部分所述各自的义务已全部得到履行。

5.3 完成股份买卖的原则

买卖双方共同声明、知悉及同意：

- (i) 买卖双方是根据对方在本协议内所作的陈述、保证及承诺进行本协议项下交易，买方以卖方履行本协议附件二第 2 部分载明的义务为前提，并根据及依赖其尽职调查结果自行决定进行本协议项下交易；但除本协议明文列出有关目标集团的个别事项和卖方的所有陈述、保证和承诺外，卖方不会同意就目标集团经营状况、资产状况及法律状况（包括但不限于土地使用权、房屋所有权状况）等，向买方承担任何责任；及
- (ii) 本协议项下交易在本协议附件二第 1 部分载明的先决条件被满足后，买卖双方必须依约完成本协议项下交易，任何一方不得以任何理由推迟、拖延或拒绝完成交易。如买卖双方其中一方有任何违约事件发生，另一方可以追究对方之违约责任（包括要求赔偿或特定履行），但不能影响本协议项下交易之完成。

5.4 特定履行 (Specific Performance)

买卖双方、深投控及合和实业确认及同意，如本协议附件二第 1 部分所载明的所有先决条件已按本协议第 3 条的规定满足的情况下，倘买方或卖方不按本协议第 5 条完成交易，则买卖双方同意法庭的损害赔偿命令对另一方而言并非公允或充分的补偿，另一方可申请法庭命令特定履行本协议，而违约方同意放弃对于授予特定履行命令其可能拥有的任何抗辩。

5.5 股份买卖完成日后义务

5.5.1 买卖双方同意促使目标公司及/或其子公司于股份买卖完成日后 6 个月内签订所有合理的卖方认为必要文件及/或采取所有合理的卖方认为必要行动，终止所有除外租赁协议及/或安排及除外共享协议及/或安排。

5.5.2 买卖双方同意，于股份买卖完成日，当卖方按照本协议第 6.1(xvi) 条促使目标公司的董事会以有效决议通过委任买方指定的人士为目标公司的新董事时，将同时通过以下之目标公司职位变动（自该等目标公司新董事的任职日期起（即根据“守则”或证监会或联交所允许的最早日期（以较迟者为准））同时生效：

- (i) 委任买方根据下述第 5.5.3 条指定之人士为目标公司的：
 - 执行董事；
 - 董事会主席；

- 董事总经理；
 - 非执行董事；
 - 独立非执行董事（唯买方须确保于任何时候目标公司的独立非执行董事数目不少于董事会成员总数的三分之一）；及
 - 其他董事会职位（如董事会副主席、董事副总经理等）（如买方认为需要并根据下述第 5.5.3 条于合和实业为批准交易的股东大会的召开日前 14 个营业日以书面方式指定）；
- (ii) 根据目标公司现行之执行委员会规则及程序，委任买方根据下述第 5.5.3 条指定为目标公司的执行董事之人士为目标公司的执行委员会成员；
- (iii) 委任买方根据下述第 5.5.3 条指定为目标公司的非执行董事及/或独立非执行董事之人士为目标公司的：
- 审计委员会成员；及
 - 薪酬委员会成员；
- (iv) 现任目标公司执行董事辞任下表所列的目标公司职位，但留任为目标公司之非执行董事，直至其根据“守则”或证监会或联交所允许的最早可以辞任为目标公司董事的日期（以较迟者为准），而于该等人士根据本条担任目标公司之非执行董事期间，该等人士将只向目标公司收取董事袍金而不继续收取薪金及其他福利或花红：

现任目标公司董事	现任目标公司职位
胡应湘	执行董事、 董事会主席
何炳章	执行董事、 董事会副主席
胡文新	执行董事、 董事总经理
陈志鸿	执行董事、 董事副总经理

- (v) 潘宗光教授、叶毓强先生及李民斌先生辞任目标公司审计委员会成员及薪酬委员会成员，并与林柏苍先生一并留任为目标公司之独立非执行董事，直至其根据“守则”或证监会或联交所允许的最早辞任日期（以较迟者为准），而于该等人士根据本条留任为目标公司之独立非执行董事期间，该等人士将只向目标公司收取董事袍金而不收取薪金及其他福利或花红（如有）。

5.5.3 为使买卖双方能履行彼等于上述第 5.5.2 条（及就卖方而言，本协议第 6.1(xvii)条）项下责任，买方同意于合和实业为批准交易的股东大会的召开日前 14 个营业日以书面方式通知卖方其指定为下列目标公司董事会或其委员会成员之人士，并向卖方提供(一)该等人士之相关个人简历及(二)彼等同意接受有关委任的同意书（委任生效日期为根据“守则”或证监会或联交所允许的最早日期（以较迟者为准））：

- (i) 执行董事；
- (ii) 董事会主席；
- (iii) 董事总经理；
- (iv) 非执行董事；
- (v) 独立非执行董事（唯买方须确保于任何时候目标公司的独立非执行董事数目不少于董事会成员总数的三分之一）；
- (vi) 执行委员会成员；
- (vii) 审计委员会成员；
- (viii) 薪酬委员会成员；及
- (ix) 其他董事会职位（如董事会副主席、董事副总经理等）（如买方认为需要并根据本条规定以书面方式指定）。

买方确认其有责任确保该等指定人士拥有出任相关职位的所需资格，并为符合联交所上市规则及适用法律要求之出任相关职位的合适和适当人选。

6. 卖方陈述、保证及承诺

6.1 卖方向买方陈述、保证及承诺：

- (i) 有关合营企业就营运广深公路及西线公路在重大方面均符合相关适用法律及法规；
- (ii) 有关合营企业出租予第三方的任何附属设施，其租赁合同规定的租赁期，均不超过该附属设施坐落或位处之有关公路的公路收费期；
- (iii) 于尽职调查期间，卖方向买方提供的并载列于附件十的文件均是其原件之真实影印件；
- (iv) 附件三所载的资料在重大方面均是真实、准确且无误导成份；
- (v) 目标公司于其年报、中期报告及公告所载的资料均在重大方面是真实、准确且无误导成份；

- (vi) 最新财务报表真实公允地反映了目标公司在会计基准日的综合资产、负债和财务状况，以及相关期间内目标集团的综合利润或亏损；
- (vii) 在股份买卖完成日前目标公司将公布的中期业绩将会按照最新财务报表编制时所适用的会计政策相一致的会计政策编制；
- (viii) 自会计基准日以来(a)目标集团的综合财务状况、资产、负债、股权资本、现金流没有发生重大负面变化(但宣布派发及支付2017年度股息所产生的负面影响及由于人民币兑美元及/或港元之货币汇率的变化而产生的负面影响及/或货币兑换亏损除外)；(b)在不计算上述货币兑换亏损的可能情况下，目标集团并没有出现亏损的情况；
- (ix) 目标集团公司并没有进行任何外汇对冲交易活动；
- (x) 除了在正常业务活动中发生的法律程序以外，目标集团公司未涉及（不论是以原告、被告还是以其他当事人身份）任何重大的法律诉讼或程序；
- (xi) 直到本协议签订之日，目标集团公司没有在接到或收到后仍悬而未解决的有关向其追征税收的争议通知、或有关其是否享有任何税务减免的争议通知；
- (xii) 除因目标公司已公开披露的招股书、年报、中期报告及公告资料及卖方向买方所提供的文件(包括附件十所列的文件)、资料及数据披露(均为以电子文档披露方式进行，并储存于相关电子磁碟中及已由买卖双方代表签字确认(“该等磁碟”))及在本协议内已披露或提及的事情为例外情况及构成免除卖方的陈述、保证及承诺条款下的责任外，本第6条及附件四中的每一项卖方陈述、保证及承诺由本协议日期及于股份买卖完成日，在各重大方面均为真实、完整及准确且不构成误导。每一个卖方陈述、保证及承诺都是独立的，并不受限于其它卖方陈述、保证及承诺或本协议其它条款；
- (xiii) 自本协议签订之日起，卖方不得出售或购买任何股份，直至全面要约终止为止；
- (xiv) 自本协议签订之日起至股份买卖完成日止，卖方应促使目标公司不会发行任何股份，创建任何购股权计划，授予或同意根据该计划授予任何期权，和/或授予或同意授予任何期权或在全面要约完成前的任何时间获得或认购任何股份，转换为股份或贷款资本的权利；
- (xv) 于股份买卖完成日或之后（视情况而定），卖方应尽最大努力促使附件七所列明的现任董事以书面方式辞任目标公司及其他目标集团公司的董事职

务（不含合营企业中方委派之目标集团公司董事），目标公司的现任董事的辞职函日期为根据“守则”或证监会或联交所允许的最早日期（以较迟者为准），而其他目标集团公司的董事的辞职函日期为股份买卖完成日，在每种情况下，该辞任董事均需以书面方式向其辞职的目标公司或相关目标集团公司确认其对目标公司或相关目标集团公司没有任何索偿要求（但其有权收取的截至辞职生效日止之酬金及/或董事袍金及/或人工等，不在此限），而目标公司或相关目标集团公司则确认豁免该辞任董事之辞任通知期（如有）。为免生疑，当卖方于股份买卖完成时交付或提供附件二第 2 部分第 1(ix)条要求的董事辞职函时，本第 6.1(xv)条的卖方责任则视之为已履行及完成；

- (xvi) 于股份买卖完成日或之前，卖方须促使目标公司及其子公司的董事会以有效决议通过委任买方于合和实业为批准交易的股东大会的召开日前 14 个营业日以书面方式指定之人士为目标公司及其子公司的董事会的董事，目标公司的新董事的任职日期为根据“守则”或证监会或联交所允许的最早日期（以较迟者为准），而其子公司的新董事的任职日期为股份买卖完成日。为免生疑，当卖方于股份买卖完成时交付或提供上述的董事会有效决议时，本第 6.1(xvi)条的卖方责任则视之为已履行及完成；
- (xvii) 为履行本协议第 5.5.2 条项下之卖方责任，于股份买卖完成时，卖方须交付或提供目标公司的董事会有效决议，通过该第 5.5.2 条项下之目标公司职位变动，而该等变动之生效日期为于买方根据本协议第 6.1(xvi)条指定之人士获委任为目标公司的新董事当日（即根据“守则”或证监会或联交所允许的最早日期（以较迟者为准））。为免生疑，当卖方于股份买卖完成时交付或提供上述的董事会有效决议及下述第 6.1(xviii)条所述辞职函时，该第 5.5.2 条、本第 6.1(xvii)条及下述第 6.1(xviii)条的卖方责任则视之为已履行及完成；
- (xviii) 为履行本协议第 5.5.2 条项下之责任，于股份买卖完成时，卖方应尽最大努力促使该第 5.5.2(iv)及(v)条所述须辞任目标公司董事会职位及行政职位之人士以书面方式辞任该等职位，辞职函日期为于买方根据本协议第 6.1(xvi)条指定之人士获委任为目标公司的新董事当日（即根据“守则”或证监会或联交所允许的最早日期（以较迟者为准））。在每种情况下，该辞任人士均需以书面方式向目标公司确认其对目标公司就该等辞任之职位没有任何索偿要求（但其有权就该等辞任之职位收取的截至辞任生效日止之酬金及/或董事袍金及/或人工等及其仍然留任为目标公司的非执行董事或独立非执

行董事其间可收取的董事袍金，不在此限），而目标公司则确认豁免该辞任人士之辞任通知期（如有）；

- (xix) 于股份买卖完成日，卖方应尽最大努力促使(i)附件七所列明的现任目标公司及其子公司（不包括任何合营企业）的公司秘书（如适用）作为《公司章程》及上市规则之授权代表，以书面方式辞任目标公司及其他目标集团公司（不包括任何合营企业）相关公司秘书职位及相关辞职将于股份买卖完成时生效，并且在每种情况下，该辞任公司秘书需以书面方式向其辞职的目标公司或相关目标集团公司确认其对目标公司或相关目标集团公司没有任何索偿要求（但其有权收取的截至股份买卖完成日止之酬金及/或人工等，不在此限）；及(ii)目标公司的董事会以有效决议通过委任买方于合和实业为批准交易的股东大会的召开日前 14 个营业日以书面方式指定之人士为目标公司的新公司秘书及相关委任将于股份买卖完成日生效；
- (xx) 于股份买卖完成日或之后，
- (a) 卖方应交付买方目标公司及其子公司（不包括任何合营企业）董事会有效决议，就目标公司及该等子公司与任何金融机构持有的银行账户的运作，(i)批准撤销附件八第 1 部分列明的相关银行签字人的权力或授权，此撤销须在股份买卖完成后 4 个营业日内以合理的形式完成，及(ii)批准委任并授权买方于合和实业为批准交易的股东大会的召开日前 14 个营业日以书面方式指定之人士为相关银行账户的银行签字人（为免生疑，倘买方于该期限前并无根据本款指定银行签字人，则相关银行账户可能被注销，而卖方不须为此承担任何直接或间接的责任）；及
- (b) 卖方应尽快交付买方合营企业董事会有效决议，就该等合营企业与任何金融机构持有的银行账户的运作，(i)批准撤销附件八第 2 部分列明的银行签字人的权力或授权，此撤销须在股份买卖完成后尽快以合理的形式完成，及(ii)批准委任并授权买方于合和实业为批准交易的股东大会的召开日前 14 个营业日以书面方式指定之人士为相关银行账户的银行签字人（为免生疑，倘买方于该期限前并无根据本款指定银行签字人，则相关银行账户可能被注销，而卖方不须为此承担任何直接或间接的责任）。

6.2 如卖方在重大方面实质性违反任何卖方陈述、保证及承诺或未遵守其于本协议项下的其他责任，卖方须应要求向买方支付或按买方指示向相关目标集团成员支付：

- 6.2.1 使买方及目标公司处于其本应处于的地位所需的款项，如同卖方在重大方面没有违反任何本协议项下的陈述、保证及承诺或其在本协议项下的责任；及

- 6.2.2 买方及目标公司就或因卖方在重大方面实质性违反任何卖方陈述、保证及承诺或未遵守其于本协议项下的其他责任而招致的一切用于法律程序、和解、执行申索的费用及支出；如买方经过法庭程序申索，卖方需支付给买方的费用及支出金额由法庭厘定。
- 6.3 卖方同意在知悉本协议日期后至股份买卖完成日前可能发生的或其可能获悉构成违反或抵触任何重大的卖方陈述、保证及承诺的事件或情况后，迅速以书面向买方披露该等事件或情况。
- 6.4 若买方发现卖方实质性违反任何陈述、保证及承诺，买方及/或深投控须于股份买卖完成后 2 年期满或之前向卖方及/或合和实业提出申索并发出书面通知（该通知须详细说明与该申索有关的事项、事件或失责及申索的性质）。
- 6.5 根据第 6.4 条规定的任何通知提出的任何申索而进行的法律程序（先前并无满足、解决或撤回），该申索必须在通知之日起 6 个月内发出和送达，否则当作已不可撤销地撤回、失效及丧失法律效力。
- 6.6 对于非经具司法管辖权的法院认证的任何申索，买方及/或深投控无权根据本协议或其它文件要求卖方或合和实业赔偿损失。
- 6.7 就同一损失，即使买方可提出多于一项申索，买方及/或深投控无权根据本协议或其它文件要求卖方或合和实业重复赔偿。
- 6.8 就证实索赔而言，卖方及合和实业的最高责任总和在任何情况下均不得超过收购价格的 10%。
- 6.9 卖方对于(a)买方或任何一方或其他人的任何利润损失、经济损失或任何相应的损失，或(b)与本协议、其他文件或本协议项下拟进行的交易有关的任何惩罚性损害赔偿，不承担任何形式的责任。
- 6.10 如果买方的任何潜在索赔是基于或然责任而产生，则卖方没有义务及责任根据此类索赔向买方作出任何付款，直到该或然责任变成实际责任为止。
- 6.11 卖方及合和实业对于任何索赔，如果在目标集团公司的财务报表（包括但不限于最新财务报表）及在股份买卖完成日前目标公司将公布的中期业绩中就产生此类索赔的标的的事项已作出具体规定，或在上述财务报表或中期业绩内已考虑并计入该等责任的付款或免除，或在尽职调查工作中已向买方披露者，或该等相关款项已经由卖方于股份买卖完成日前支付，则卖方不须就此承担责任。
- 6.12 卖方及合和实业因以下情况违反任何陈述、保证及承诺均不承担任何责任，而买方及/或深投控亦不能就该违反向卖方及/或合和实业提出任何申索：

- (i) 其起因是由于本协议签署日后生效且具有追溯效力的法律或法规或行政命令或任何指引等，或者是由于在本协议签署日后对法律或法规或行政命令或任何指引的释义出现变化；
- (ii) 其起因是由于在本协议签署日后适用会计准则出现变化；或
- (iii) 其起因是由于买方及/或深投控同意或指示的行为而产生的。

7. 全面要约

7.1 如果股份买卖完成，买方应按照“守则”的规定作出全面要约。

7.2 在本协议执行后，双方应促使根据“守则”发布全面要约公告。根据“守则”，双方应按照“守则”所规定的日期(或证监会批准的较后日期)及在要约文件所述的最后切实可行日期向目标公司成员名册上的所有除卖方及其一致行动人士以外的股东发出要约文件，而要约文件须载有“守则”、证监会及/或联交所所规定的资料。

7.3 双方应采取一切合理努力，在必要时取得证监会和联交所的同意，发布全面要约公告和要约文件。本协议双方不可撤销地同意发布全面要约公告和要约文件，其中包含提述或其他提及本协议的条款。

7.4 双方应采取一切合理努力：

- (1) 根据“守则”、证监会及/或联交所提供根据“守则”及“上市规则”有关一般报价发行的全面要约公告，要约文件及其他文件所规定的资料；
- (2) 就与该人或它有关的资料，对其本身或自己负有责任；和
- (3) 授权发布，发送和/或发布此类文件。

8. 买方陈述、保证及承诺

8.1 买方向卖方及目标公司陈述、保证及承诺，本第 8 条及附件五中的每一项买方陈述、保证及承诺于本协议日期及将于股份买卖完成日，在各重大方面均为真实、完整、准确且不构成误导。每一个买方陈述、保证及承诺都是独立的，并不受限于其它买方陈述、保证及承诺或本协议其它条款。

8.2 就本协议项下交易，买方已依法向国家发改委领取了确认函（俗称“小路条”），不存在签署本协议之中国法律障碍。

8.3 就本协议项下交易，买方陈述、保证及承诺，买方已按照“守则”向证监会证明买方具备足够资金资源(i)完成本协议项下之交易（包括支付收购价格），及(ii)应付本协议第 7 条所述的全面要约全部获接纳时所需的资金。

9. 保密

9.1 除下述第 9.3 条规定的情况外，每一方应对该方因商讨或签订本协议（或依据本协议签订的任何文件）而收到或得到的、与下述事项有关的任何形式的任何文件、材料及其他资料（无论是技术方面还是商务方面的）予以严格保密，不得披露或使用该等文件及资料：

(i) 本协议（或依据本协议签订的任何文件）的存在或其条款，或本协议（或依据本协议签订的任何文件）所规定的交易的存在或任何条款；

(ii) 就本协议（或依据本协议签订的任何文件）进行的任何磋商或谈判，或就本协议（或依据本协议签订的任何文件）所规定的交易进行的任何磋商或谈判；
或

(iii) 另一方或其任何有关的联属人士的业务、财务或其他事务（包括未来计划和目标）。

9.2 就本协议而言，“保密信息”包括上述第 9.1 条所指的资料，但以下资料不包括在内：

- (i) 已为或正为公众普遍知悉的资料（但因违反本协议或违反双方之间的任何其他保密义务而造成的情形除外）；
- (ii) 接受资料一方已经获取或可以自行获取的资料，但该等资料系由于对披露资料一方负有保密义务的某一人士的披露而获取，且接受资料一方知悉该等保密义务的情形除外；
- (iii) 在披露资料一方披露之前已为接受资料一方合法拥有的、且并非从披露资料一方得到的资料；或
- (iv) 接受资料一方并未参考保密信息而独立开发形成的资料，保密信息包括但不限于含有或源自该等资料的所有报告、笔记，及其一切复制件（包括电子版）、主本、复印件和翻译件。

9.3 上述第 9.1 条不禁止一方按下述方式并在下述范围内披露或使用任何资料：

- (i) 法律规定需要进行的或任何相关的证券交易所或对其或其任何附属人士拥有管辖权的监管或政府机构（无论位于何地）要求进行的披露（无论该等要求是否具有法律效力）；
- (ii) 为进行因本协议发生的任何司法、仲裁或其他类似程序而需要进行的披露或使用的资料；
- (iii) 为接受资料一方的税收事宜而合理需要向税务机关进行的披露，成为编制接受资料一方的任何法定报表而合理需要进行的披露；
- (iv) 为接受资料一方获得本协议项下的全部权益而需要进行的披露；
- (v) 对接受资料一方的专业顾问进行的披露；但是，这些专业顾问须遵守本协议有关该等资料的规定，如同这些顾问为本协议一方那样；
- (vi) 披露资料一方已事先同意的披露或使用；或

- (vii) 向接受资料一方的联属人士、或其高级职员、雇员、代理人、专业顾问和其他顾问（或其中任何人士）进行披露，且该等人士是因其业务需要而接触保密信息，则披露条件是该等人士承诺就有关资料以如同本协议一方的程度遵守本第9条规定，且向该等人士披露有关资料的一方应对该等人士违反本第9条规定承担责任。

10. 通知

10.1 与本协议有关的任何通知、请求或要求(均称“通知”)应以中或英文书写，一旦交付或寄送至下列相关地址，即视为适当发送或送达：

给卖方的通知应发至：

香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 64 楼

传真：+852 2529-8602 / +852 2865-6276

收件人：郭展礼 / 庄少红

给合和实业的通知应发至：

香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 64 楼

传真：+852 2529-8602 / +852 2865-6276

收件人：郭展礼 / 庄少红

给买方的通知应发至：

深圳市福田区深南路投资大厦 1906

传真：+86-755-82912009

收件人：曾强

给深投控的通知应发至：

深圳市福田区深南路投资大厦 1906

传真：+86-755-82912009

收件人：曾强

- 10.2 一切通知可经专人或速递服务递送，或以附有确认收据的传真方式发出（随后再于 24 小时内以邮资已付的邮件邮寄），或以邮资已付的邮件递送。在不影响前述规定的前提下，一切以传真发送的通知最终视为在收件地的下一个工作日送达，以邮件方式发出的通知在投邮后的三个营业日最终视为送达，以专人递送方式递送的通知在递交时最终视为送达。
- 10.3 卖方谨此不可撤回地委任合和实业，其地址位于香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 64 楼，作为其法律程序文件代理，以代其于香港接受由本协议产生或相关之通知、要求或其他通讯或处理任何由本协议产生或相关之法律诉讼或程序之送达。卖方谨此同意任何法律程序，包括由买方或深投控向卖方送达于任何法院或仲裁处提出之任何法律程序或诉讼之任何令状或原诉传票或其他令状及任何其他传票或通知，在下列情况被视为足够及妥善送达： -
- (i) 如果以专人交付至本协议所提供之法律程序文件代理之地址，于该交付时间送达；或
 - (ii) 如果以预付邮资信件方式发送至本协议所提供之法律程序文件代理之地址，于邮寄后四十八（48）小时送达。
- 10.4 买方及深投控各自谨此不可撤回地委任吴灿榕先生，其于香港之地址位于香港湾仔港湾道 18 号中环广场 56 楼 5608 室，作为其法律程序文件代理，以代其于香港接受由本协议产生或相关之通知、要求或其他通讯或任何由本协议产生或相关之法律诉讼或程序之送达。买方及深投控各自谨此同意任何法律程序，包括由卖方或合和实业向买方及深投控各自送达于任何法院或仲裁处提出之任何法律程序或诉讼之任何令状或原诉传票或其他令状及任何其他传票或通知，在下列时间视为足够及妥善送达： -
- (i) 如果以专人交付至本协议所提供之法律程序文件代理之地址，于该交付时间

送达;

- (ii) 如果以预付邮资信件方式发送至本协议所提供之法律程序文件代理之地址，于邮寄后四十八(48)小时送达。

10.5 第 10.3 及第 10.4 条乃附加于及不影响上文第 10.1 条及第 10.2 条。

11. 一般条款

11.1 本协议于双方签署之日起生效。除另有明确规定外，时间对本协议至关重要。

11.2 本协议对各方均具有约束力，并为各方的继承人或遗产代理人的利益而生效。除本协议另有明确规定外，本协议项下的所有权利和利益属于本协议各方所有，未经另一方的事先书面同意，各方不得根据法律或衡平法转让此等权利和利益。

11.3 本协议（连同本协议所提述的或任何协议方就本协议而同时签立的任何文件）构成各方之间的整体协议，并取代他们之间以前关于本协议目标之任何协议或安排；现明示声明本协议的任何更改须以书面形式作出并经各方妥为授权的代表签署方为有效。

11.4 即使交易完成，本协议的所有条文仍然有十足效力及作用（但列出的义务已于完成股份买卖完成时完全履行的条文除外）。

11.5 如本协议的任何条文或条文的某部分被任何主管当局或具司法管辖权的法院裁定为无效或不可强制执行，上述无效或不可强制执行并不影响本协议的其他条文或条文的其余部分，该等条文或条文的其余部分全部仍然有十足效力及作用。

11.6 买方可解除卖方及/或目标公司根据本协议须承担的法律责任，或就该法律责任作出妥协，或授予卖方及/或目标公司时间或其他宽容而不影响任何其他卖方及/或目

标公司根据本协议须承担的法律责任。卖方可解除买方根据本协议须承担的法律责任，或就该法律责任作出妥协，或授予买方时间或其他宽容而不影响任何其他买方根据本协议须承担的法律责任。

- 11.7 任何一协议方不行使、延迟行使或暂不行使与本协议任何条文相关的任何权利或补救，并不具有放弃上述权利或补救的效力。
- 11.8 在股份买卖完成时及之后，各方须作出及执行或促致作出及执行实施本协议的条款所需的所有进一步的作为、契据、文件及事情。
- 11.9 本协议可订立一份或多份对应文本，并由各方在不同对应文本上订立，但本协议须待每一方已订立最少一份对应文本后始属有效，而上述每一份对应文本须构成本协议的正本，但所有对应文本须一并构成同一份文书。
- 11.10 除非本协议另有规定，各方应自行承担为准备、谈判和执行本协议及其它文件而发生或附带的法律、会计和其它费用。
- 11.11 本协议项下之出售股份买卖交易应缴的香港印花税由买方及卖方按 50:50 比例承担，于股份买卖完成后由买方负责尽快于两个香港营业日内向香港印花税署安排缴交印花事宜。

12. 适用法律与诉讼

- 12.1 本协议和本协议引起的或与本协议有关的任何非合同义务均受香港法律的管辖、约束和解释。
- 12.2 本协议产生或与之相关的任何争议，差异或索赔（包括存在、有效性、解释、无效、违约、终止或其无效的后果，以及与任何非合同义务相关的或与本协议有关的争议）（“争议”）双方应友好协商解决，如协商不成，应以诉讼方式解决。本协议各方谨此不可撤回地接受香港法院之非专属司法管辖权规管。

13. 买卖双方各自担保条款

13.1 买方担保条款。深投控无条件、无保留及不可撤销地向卖方作出下列承诺及保证：

- (1) 深投控承诺及保证买方将严格履行本协议所述买方所承担的各项义务、责任、陈述、声明、承诺及保证（统称“买方义务”）。买方如有违反买方义务而须向卖方承担法律责任时，深投控保证就上述买方责任向卖方承担连带的责任，即卖方毋须先向买方索偿即可直接要求深投控就上述买方责任承担法律责任，以使卖方免受伤害；
- (2) 依据本协议订立的条款，深投控同意向卖方弥偿因买方未遵守在本协议项下的任何条款、陈述、承诺和保证（包括保证条文），或由其导致、产生或以其为依据而使卖方可能直接或间接蒙受或遭受的任何损失、债务或开支（包括但不限于合理的法律费用），以使卖方免受伤害；
- (3) 深投控承诺将会采取所有必须或适当的行动和签署所有必须或适当的文件，使本协议的条款和本协议预期进行的交易得以执行或使其具有法律效力。

13.2 卖方担保条款。合和实业无条件、无保留及不可撤销地向买方作出下列承诺及保证：

- (1) 合和实业承诺及保证卖方将严格履行本协议所述卖方所承担的各项义务、责任、陈述、声明、承诺及保证（统称“卖方义务”）。卖方如有违反卖方义务而须向买方承担法律责任时，合和实业保证就上述卖方责任向买方承担连带的责任，即买方毋须先向卖方索偿即可直接要求合和实业就上述卖方责任承担法律责任，以使买方免受伤害；
- (2) 依据本协议订立的条款，合和实业同意向买方弥偿因卖方未遵守在本协议项下的任何条款、陈述、承诺和保证（包括保证条文），或由其导致、产生或以其为依据而使买方可能直接或间接蒙受或遭受的任何损失、债务或开支（包括但不限于合理的法律费用），以使买方免受伤害；

- (3) 合和实业承诺将会采取所有必须或适当的行动和签署所有必须或适当的文件，使本协议的条款和本协议预期进行的交易得以执行或使其具有法律效力。

14. 第三方权利

就“合约（第三者权利）条例”（香港法例第 623 章）而言，即使本协议另有任何规定，本协议并不打算亦不会向任何非本协议缔约方有权强制执行其任何规定。

本协议由各方适当授权的代表在本协议首页所载日期签订。

附件一
定义与释义

第1部分 – 定义

“适用法律”	就任何人士而言，指任何政府机构或监管机构制定的、对该人士或其控制人适用并具有约束力的任何法律、规定、法规、指令、条约、判决、法令或命令(包括该等机构发布的被普遍认为具有约束力的任何命令、指示、通知或政策)，以及股份上市和交易所所在地的任何证券交易所的任何规则、条例和细则。
“章程”	指不时修订的有效的目标公司的章程。
“董事会”	指目标公司或目标集团公司的董事会。
“营业日”	指除周六、周日或中国或香港的法定节假日外的中国及香港持牌银行工作日。
“目标公司”	具有序文(A)赋予的含义。
“股份买卖完成”	指按照第 5 条规定完成出售股份的买卖。
“股份买卖完成日”	指股份买卖完成之日。
“交易”	指本协议中的股份买卖交易。
“保密信息”	具有第9.2条赋予的含义。
“控制”	指无论是通过拥有有投票权的证券、以合同或以其他方式直接或间接拥有决定或确保他人决定某一人士的经营管理或政策的权力，“控制”和“控制人”应作相应解释。
“董事”	指董事会成员。
“该等磁碟”	具有第6.1(xii)条赋予的含义。
“争议”	具有第12条赋予的含义。

“除外租赁协议及/或安排”	具有第4.2(iii)条赋予的含义。
“除外共享协议及/或安排”	具有第4.2(iii)条赋予的含义。
“权益负担”	指任何抵押权、质押权、留置权、出售权、优先购买权或任何形式的担保权益，或者对一项财产所有权的任何其他请求权。
“目标集团”	指目标公司及其子公司和合营企业，包括但不限于(i)广深合营企业和(ii)西线合营企业，为一个整体的统称。
“目标集团公司”	指目标集团内的任何一家子公司或合营企业。
“广深合营企业”	指广深珠高速公路有限公司。
“西线合营企业”	指广东广珠西线高速公路有限公司。
“子公司”	指附件三第1部份所列的目标公司的子公司。
“合营企业”	指(i)广深合营企业；和(ii)西线合营企业。
“最新财务报表”	指目标公司的截至会计基准日止的 12 个月期间的经审计的综合财务报表。
“许可”	就任何事项或事件而言，指开始进行、实施和完成该事项或事件所必要或必需的以及买卖双方都认为必要的或为合理审慎起见而需要取得的任何许可、同意、授权、确认、证书和批准。
“第一截止日”	具有第 3.2.1 条赋予的含义。
“第二截止日”	具有第 3.2.1 条赋予的含义。
“损失”	指所有的损失、债务、费用(包括但不限于律师费用)、收费、开支和损害赔偿。
“会计基准日”	指2017年6月30日。
“中期业绩”	指自2017年7月1日至2017年12月31日止的期间编制的关于目标公司的未经审计的综合财务报表。
“通知”	具有第10.1条赋予的含义。

“普通股”	指每股股份面值港元0.10的有投票权的普通股份。
“中国”	指中华人民共和国，仅就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区。
“香港”	指中华人民共和国香港特别行政区。
“中国法律”	指中国政府部门公开发布的任何法律、法规、规章和监管部门的规范文件，并应包括不时对这些法律、法规、规章和监管部门的规范文件的修改、变更和有权解释。
“收购价格”	具有第2.2条赋予的含义。
“市国资委”	指深圳市国有资产监督管理委员会。
“外管局”	指国家外汇管理局深圳分局。
“商务部”	指中华人民共和国商务部。
“市经信委”	指深圳市经济贸易和信息化委员会。
“国家发改委”	指中华人民共和国国家发展和改革委员会。
“证监会”	指香港证券及期货事务监察委员会。
“联交所”	指香港交易及结算所有限公司。
“守则”	指公司收购、合并及股份回购守则。
“《证券及期货条例》”	指香港法例第571章《证券及期货条例》。
“《公司条例》”	指香港法例第622章《公司条例》。
“出售股份”	指具有第2.1条赋予的含义。
“高级管理人员”	指目标公司及其子公司总经理和每一副总经理、部门主管和副主管以及分公司/支公司的经理和副经理(不包括合营企业任何职位的人员及雇员)。
“该等公路”	指广深公路及西线公路。
“附属设施”	指该等公路的附属构筑物、附着物等。
“广深公路”	指广深合营企业营运的广州深圳高速公路。

“西线公路”	指西线合营企业营运的珠江三角洲西岸干道。
“股份”	指目标公司的股份。
“税”或“税收”	指任何及全部适用的税和税收(包括但不限于征收、收取或核定的任何增值税、销售税、所得税、营业税、印花税或其他关税、征税、税款、收费、费用、扣减、罚款或扣缴)及其所包含的利息。
“美元”	指美利坚合众国的法定货币。
“人民币”	指中国的法定货币。
“港元”	指香港的法定货币。
“2017年度股息”	具有第2.1.3条赋予的含义。

第2部分—释义

1. 中国政府机关

本协议提及的任何中国政府机关或部门包括中央、省、市及其他各级政府机关或部门，以及其承继机关或部门。

2. 法律

本协议中提及的任何法律或法规包括不时对其进行的修订、修改及其替代，以及根据该等法律或法规制订的任何法律或法规。

3. 文件

在本协议中，凡提及协议或文件时，是指该份经不时修改、更新、补充、重述或替代的协议或文件。

4. 人士

本协议提及的人士包括任何个人、公司、合伙、合营企业、非法人社团、国家或政府机关或部门、信托或其他实体(不管其是否具有独立法人资格)。

5. 财务报表

本协议提及的任何有关目标集团公司的“账目”或“财务报表”应包括提交给该公司股东大会(如属股份有限公司)或公司董事会(如属有限责任公司)的、关于相关会计期间的董事会报告及审计报告、相关资产负债表、所得表、利润分配和运用和相关的注释。

6. 资料

本协议提及的任何账册、记录或其他资料是指以包括印刷、电子存储数据、磁盘或磁带、胶片和微缩胶片等形式存在的任何账册、记录或其他资料。

7. 鉴于条款、条款和附件等

如提及本协议，应包括本协议的任何附件；如提及鉴于条款、条款和附件，应指本协议的鉴于条款、条款和附件。

8. 标题

标题不影响对本协议的解释。

9. 日期和时间

9.1 除非另有规定或上下文另有要求，如本协议项下任何权利、义务的行使或履行日为非营业日，则该项权利或义务应在该日之后的第一个营业日行使或履行。

9.2 除非另有规定或上下文另有要求，凡提及时间时，是指香港时间。

附件二
条件

第 1 部分
先决条件

1. 卖方已在不迟于第二截止日取得根据上市规则要求就本协议项下之交易所需的合和实业股东大会的股东批准。
2. 买方已在不迟于第一截止日分别从相关审核机关取得为签署、执行和履行本协议所需的下列所有许可(该等许可均持续完全有效,且未要求实质性更改任何本协议的条款),即:
 - (1) 国家发改委颁发的《备案通知书》(俗称“大路条”);
 - (2) 经商务部确认后,由市经信委颁发的《企业境外投资证书》;及
 - (3) 市国资委出具的同意本协议项下交易的有关批复。
3. 买方已在不迟于第二截止日完成外管局的“境外直接投资外汇登记”及内保外贷签约登记。

第 2 部分
股份买卖完成时的义务

1. 股份买卖完成时,卖方应向买方交付或提供下述文件:
 - (i) 一份由卖方的董事长签署的确认书及相关证据,确认本附件二第1部分中所列由卖方负责的先决条件已完成;
 - (ii) 卖方为签订和履行本协议所必需的所有相关董事会有效决议,而每一份该等决议须持续完全有效,且未变更本协议的任何条款;
 - (iii) 卖方适当签署的由卖方作为一方的本协议;

- (iv) 一份以约定格式出具的书面声明，声明卖方不知悉任何违反任何卖方陈述、保证及承诺或与该等保证不一致的任何事项或事情，亦不知悉任何会导致任何卖方陈述、保证及承诺具有误导性的事项或事情；
- (v) 正式签立的出售股份的出售票据 (Sold Notes)；
- (vi) 正式签立的出售股份的股权转让书 (Instrument of Transfer)；
- (vii) 列有卖方名称的有关出售股份之现有证书；
- (viii) 由卖方持有的所有关于目标公司的法定及其他簿册及纪录(包括财务纪录、税务纪录、支票簿、银行报表及其他银行存折、银行咭以及公司注册证书、现行商业登记证、章程、印章及公章及其他文件)，以双方同意的方式交收；
- (ix) 由附件七列出的各目标集团公司的董事（但不包括合营企业中方委派的董事）正式签署的辞职函（目标公司的现任董事的辞职函将为未注明日期，买方须确保该等辞职函将注明的日期为根据“守则”或证监会或联交所允许的最早日期(以较迟者为准)，而其他目标集团公司的现任董事的辞职函生效日期为股份买卖完成日），在每种情况下，该辞任董事均需以书面方式向其辞职的目标公司或相关目标集团公司确认其对目标公司或相关目标集团公司没有任何索偿要求（但其有权收取的截至辞职生效日止之酬金及/或董事袍金及/或人工等，不在此限），而目标公司或相关目标集团公司则确认豁免该辞任董事之辞任通知期（如有）；
- (x) 由附件七列出的各目标集团公司（不包括任何合营企业）的公司秘书（如适用）正式签署的生效日期为股份买卖完成日的辞职函，并且在每种情况下，该辞任公司秘书需以书面方式向其辞职的目标公司或相关目标集团公司确认其对目标公司或相关目标集团公司没有任何索偿要求（但其有权收取的截至股份买卖完成日止之酬金及/或人工等，不在此限），而目标公司或相关目标集团公司则确认豁免该辞任公司秘书之辞任通知期(如有)； 及
- (xi) 由卖方支付的该部分印花税(即有关交易应缴印花税的一半)。

2. 股份买卖完成时，买方应向卖方支付或提供下列文件：
- (i) 按照本协议条款向卖方支付收购价格；
 - (ii) 买方及深投控为签订和履行本协议所必需的相关董事会有效决议核证副本，且每一份该等决议须持续完全有效且未变更任何本协议的条款；
 - (iii) 买方及深投控适当签署的彼等为签署方的本协议；及
 - (iv) 一份由买方的一位董事签署的确认书及相关证据，确认本附件二第1部分中所列由买方负责的先决条件已完成。

附件三
目标公司的子公司及合营企业

第 1 部分
目标公司的子公司

(A)

公司名称	:	捷豪（英属维尔京群岛）有限公司 (Jetgold (BVI) Ltd)
公司编号	:	535980
注册地址	:	Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
成立的日期和地点	:	2003年3月5日，英属维尔京群岛
于香港注册为非香港公司的 公司编号	:	F0023268
于香港注册为非香港公司的 注册日期	:	2017年5月23日
于香港的主要营业地点	:	香港湾仔皇后大道东183号合和中心63楼63-02室
董事	:	胡应湘 何炳章 胡文新 陈志鸿
登记股东及持股数	:	合和公路基建有限公司，1股（100%）
主要业务	:	投资控股

(B)

公司名称	:	冠佳（英属维尔京群岛）有限公司 (Kingnice (BVI) Ltd)
公司编号	:	537210

注册地址	:	Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
成立的日期和地点	:	2003年3月12日, 英属维尔京群岛
于香港注册为非香港公司的 公司编号	:	F0023272
于香港注册为非香港公司的 注册日期	:	2017年5月24日
于香港的主要营业地点	:	香港湾仔皇后大道东183号合和中心63楼63-02室
董事	:	胡应湘 何炳章 胡文新 陈志鸿
登记股东及持股数	:	(1) 捷豪(英属维尔京群岛)有限公司 (Jetgold (BVI) Ltd), 19,500股 (97.50%) ; 及 (2) 兼松(香港)有限公司, 500股 (2.5%)
主要业务	:	投资控股

(C)

公司名称	:	合和中国发展（高速公路）有限公司 (Hopewell China Development (Superhighway) Ltd)
公司编号	:	104827
注册地址	:	香港湾仔皇后大道东183号合和中心63楼63-02室
成立的日期和地点	:	1981年10月30日，香港
董事	:	胡应湘 何炳章 胡文新 陈志鸿 黄俊豪
登记股东及持股数	:	(1) 冠佳（英属维尔京群岛）有限公司 (Kingnice (BVI) Ltd)，2股普通股（100%已发行的普通股） (2) 合和中国发展有限公司**，2股递延无投票权股份* (3) ANBER INVESTMENTS LIMITED**，2股递延无投票权股份*
主要业务	:	投资高速公路项目

*注 1: 根据合和中国发展（高速公路）有限公司的 2003 年章程修改，该公司有 4 股递延无投票权股份，该等递延无投票权股份：

1. 无权分润；
2. 在该公司清盘或其它原因分派/退回公司资产时，在普通股持有人先就每一股普通股分派到港元 100,000,000,000 后，递延无投票权持有人才可分派到他们缴足递延无投票权股份的金额，其后，资产余额，按缴足普通股之款额比例，分派予普通股持有人；及
3. 无权接收该公司股东会通知、出席股东会及在股东会投票。

**注2: 合和中国发展有限公司及ANBER INVESTMENTS LIMITED均为卖方的子公司

(D)

公司名称	:	Wilberforce International Limited
公司编号	:	117954
注册地址	:	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
成立的日期和地点	:	1994年5月16日, 英属维尔京群岛
于香港注册为非香港公司的 公司编号	:	F0023254
于香港注册为非香港公司的 注册日期	:	2017年5月16日
于香港的主要营业地点	:	香港湾仔皇后大道东183号合和中心63楼63-02室
董事	:	胡应湘 何炳章 胡文新 陈志鸿
登记股东及持股数	:	合和公路基建有限公司, 20,000股 (100%)
主要业务	:	投资控股

(E)

公司名称	:	合和广珠高速公路发展有限公司 (Hopewell Guangzhou-Zhuhai Superhighway Development Ltd)
公司编号	:	377547
注册地址	:	香港湾仔皇后大道东183号合和中心63楼63-02室
成立的日期和地点	:	1992年9月3日, 香港
董事	:	胡应湘 何炳章 胡文新 陈志鸿 邱汉章
登记股东及持股数	:	(1) Wilberforce International Limited, 2股普通股 (100%已发行普通股) (2) 合和中国发展有限公司**, 2股递延无投票权股份*
主要业务	:	投资高速公路项目

*注 1: 根据合和广珠高速公路发展有限公司的 1994 年章程修改, 该公司有 2 股递延无投票权股份, 该等递延无投票权股份:

1. 无权分润;
2. 在该公司清盘或其它原因分派/退回公司资产时, 在普通股持有人先就每一股普通股分派到港元 100,000,000,000 后, 递延无投票权持有人才可分派到他们缴足递延无投票权股份的金额, 其后, 资产余额, 按缴足普通股之款额比例, 分派予普通股持有人; 及
3. 无权接收该公司股东会通知、出席股东会及在股东会投票。

**注 2: 合和中国发展有限公司为卖方的子公司。

(F)

公司名称	:	HHI Finance Limited
公司编号	:	982217
注册地址	:	香港湾仔皇后大道东183号合和中心63楼63-02室
成立的日期和地点	:	2005年7月9日, 香港
董事	:	胡应湘 何炳章 胡文新 陈志鸿
登记股东及持股数	:	合和公路基建有限公司, 1股 (100%)
主要业务	:	贷款融资

(G)

公司名称	:	合和公路基建管理有限公司 (HHI Management Ltd)
公司编号	:	1528944
注册地址	:	香港湾仔皇后大道东183号合和中心63楼63-02室
成立的日期和地点	:	2010年11月16日, 香港
董事	:	胡应湘 何炳章 胡文新 陈志鸿
登记股东及持股数	:	合和公路基建有限公司, 1股 (100%)
主要业务	:	为直属控股公司提供资金管理

(H)

公司名称 : 合和公路基建服务有限公司 (HHI Services Ltd)

公司编号 : 871567

注册地址 : 香港湾仔皇后大道东183号合和中心63楼63-02室

成立的日期和地点 : 2003年11月21日, 香港

董事 : 胡应湘
何炳章
胡文新
陈志鸿

登记股东及持股数 : 合和公路基建有限公司, 2股 (100%)

主要业务 : 为集团公司提供办公室管理

附件三
目标公司的子公司及合营企业

第 2 部分
合营企业

(A)

公司名称	:	广深珠高速公路有限公司	
注册地址	:	广东省广州市越秀区竹丝岗大马路10号之一首层自编G号	
成立的日期和地点	:	1988年4月27日, 中国	
董事	:	<u>合作外方委派董事</u>	<u>合作中方委派董事</u>
		胡应湘 (副董事长) 胡文新 陈志鸿 万敏达 梁新生	童德功 (董事长) 王康臣 吴玉刚 游小聪 刘增贤
注册资本	:	人民币471,000,000元	
合作方及利润分配比例	:	i. 合和中国发展 (高速公路) 有限公司 (Hopewell China Development (Superhighway) Ltd), 45 %; 及	
		i. 广东省公路建设有限公司, 55 %	
营业执照号码	:	工商企粤字192523号 (统一社会信用代码 914400006174026084)	
经营范围	:	筹划、设计、兴建及经营管理广深高速公路, 制作、发布广深高速公路范围内的国内外广告业务, 筹办该公路沿线范围内的餐厅、加油站、客货汽车站、机动车维修站、商业零售等服务项目	

(B)

公司名称 : 广东广珠西线高速公路有限公司

注册地址 : 广东省广州市越秀区寺右新马路111-115号五羊新城广场728房自编718房

成立的日期和地点 : 2003年9月17日, 中国

董事 : 合作外方委派董事 合作中方委派董事

胡文新 (董事长)	王康臣 (副董事长)
陈志鸿	游小聪
邱汉章	杜军
曹明四	伍尚干

注册资本 : 人民币4,899,000,000元

合作方及利润分配比例 : (1) 合和广珠高速公路发展有限公司 (Hopewell Guangzhou-Zhuhai Superhighway Development Ltd), 50%; 及

(2) 广东省公路建设有限公司, 50%

营业执照号码 : 注册号440000400001312
(统一社会信用代码: 914400007528695345)

经营范围 : 投资、建设、经营广珠西线高速公路一期工程、二期工程及三期工程 (广州至顺德、顺德至中山、中山沙溪至中山月环) 以及一期、二期和三期工程之交通工程及沿线设施 (包括交通安全设施、服务设施和管理设施)

附件四

卖方陈述、保证及承诺

1. 卖方的权限和能力

1.1 注册成立和存续

卖方是一家在依据英属处女群岛法律合法设立的公司，并自其成立起一直有效存续至今。

1.2 权利、权力、授权和行动

- (1) 卖方拥有签署与交付本协议，以及履行其在本协议项下各项义务的完全的、合法的权利、权力和授权。
- (2) 卖方已采取所有必要的公司行动，包括但不限于通过董事会有效决议，以授权签订或履行本协议，且上述公司行动保持完整有效。在本协议上签字的卖方代表拥有签署本协议的充分权力或授权。
- (3) 卖方已取得签订本协议以及履行其在本协议项下的义务所需的所有许可。

1.3 具有约束力的协议

- (1) 卖方在本协议项下的各项义务均有效，对卖方有约束力，并可按其条款予以执行。
- (2) 卖方签署、交付和履行本协议不会：
 - (i) 与卖方章程的任何规定相抵触，或构成对卖方章程的违反、不履行或不能履行，或按其规定需要取得任何同意；
 - (ii) 导致在任何协议、许可或其他文件项下创设任何权益负担；
 - (iii) 与任何协议、许可或其他文件的任何规定或其部分内容相抵触，或构成

对任何协议、许可或其他文件的规定的违反、不履行或不能履行；或

- (iv) 与卖方为一方当事人或对其有约束力的任何法律、法规、判决、命令、法令或指令相抵触，或构成该等法律、法规、判决、命令、法令或指令的违反、不履行或不能履行。

2. 目标公司资料

2.1 注册成立和存续

目标公司是一家依据开曼群岛法律合法设立的香港联交所主板上市公司，并自其成立起一直有效存续至今。

2.2 注册资本

目标公司的注册资本均已足额缴付。

2.3 所有权

(1) 卖方：

- (i) 是出售股份的唯一所有权人，该等股份占目标公司已发行股份约66.69%；
且
- (ii) 有权行使有关股份的所有投票权和其他权利。

- (2) 目标公司持有子公司股份之股权比例架构现状及子公司持有合营企业利润分配比例架构现状，见附件九。

2.4 权益负担

出售股份不存在任何权益负担，也没有设立任何权益负担的安排或义务。

2.5 出售股份的顺位

出售股份至少与所有其他已发行的股份享有同等权益(但不包括2017年度股息), 并有权利获得在股份买卖完成日当日或之后宣派、派发或支付的所有股息、红利及其他分配(但不包括2017年度股息)。

2.6 授权委托书

目标公司和每一目标集团公司未向任何人(不包括该公司的董事、高级管理人员及其他雇员)授予目前仍有效或尚未被终止的授权委托书或权限, 据此任何人可代替其签订任何合同、作出任何承诺或完成任何事项(正常业务活动中发生的除外)。

2.7 未违反以前协议

本协议的签订、交付和履行、及完成本协议中所规定的交易, 均不会构成对任何适用于目标公司及/或其子公司在业务中拥有、使用的任何知识产权、信息技术或专有技术的任何数据或协议的违反或重大修改。

2.8 上市规则及相关事宜

2.8.1 目标公司有遵守所有重大方面的上市规则之义务及所有重大方面的适用法律。

2.8.2 目标公司尚未收到证监会或联交所或任何其他监管机构的通知查询, 指称其现时任何违规或未能遵守上市规则, 《证券及期货条例》, “守则”或任何其他适用的法律、法规。

2.8.3 目标公司并无收到任何有关上市规则或《证券及期货条例》违反或不遵守事项的书面查询或其他通知, 目标公司并无知悉有任何现任或曾参与证监会或联交所就上市

规则的违反或不遵守，或《证券及期货条例》而引起的任何争议或调查的目标公司的董事。

- 2.8.4 目标公司与卖方之间并无任何仍然有效及存续的有关融资、借贷、担保或货品或服务提供的协议或安排（但本协议另有规定者（包括但不限于除外租赁协议及/或安排及除外共享协议及/或安排）除外）。

附件五
买方陈述、保证及承诺

1. 买方的权限和能力

1.1 注册成立和存续

买方是一家依据英属处女群岛法律合法设立的有限责任公司，并自其成立起一直有效存续至今。

1.2 权利、权力、授权和行动

1.2.1 买方拥有签署与交付本协议，以及履行其在本协议项下各项义务的完全的、合法的权利、权力及授权。

1.2.2 买方已采取所有必要的公司行动，包括但不限于通过了所有相关的股东大会决议和/或董事会有效决议，以授权签订和履行本协议，而且上述公司行动保持完全有效。在本协议上签字的买方的代表拥有签署本协议的充分权力或授权。

1.2.3 买方已取得签订本协议以及履行其在本协议项下的义务所需的所有许可。

1.3 具有约束力的协议

1.3.1 买方在本协议项下的各项义务均应有效，对买方有约束力，并可按其条款予以强制执行。

1.3.2 买方签署、交付和履行本协议不会：

- (i) 与买方的公司章程的任何规定相抵触，或构成对该等章程的违反、不履行或不能执行，或导致需要按该等章程规定取得任何同意；
- (ii) 导致在任何协议、证照或其他文件项下创设任何权益负担；

- (iii) 与任何协议、证照或其他文件的任何规定相抵触，或构成对任何协议、证照或其他文件的规定的违反、不履行或不能履行；或
- (iv) 与买方为一方当事人或对其有约束力的任何法律、法规、判决、命令、法令或指令相抵触，或构成对该等法律、法规、判决、命令、法令或指令的违反、不履行或不能履行。

附件六

目标公司及其子公司(但不包括任何合营企业)的高级管理人员及其他雇员

(1) 目标公司

董事：
胡应湘 (主席)
何炳章 (副主席)
胡文新 (董事总经理)
陈志鸿 (董事副总经理)
潘宗光 (独立非执行董事)
叶毓强 (独立非执行董事)
李民斌 (独立非执行董事)
林柏苍 (独立非执行董事)

高级管理人员及其他雇员：
叶丽冰 (行政秘书)
会计、财务及库务部
梁觉强 (财务总监)
张淑仪 (会计经理)
潘莉敏 (副会计经理)
王雅英 (高级会计师)
陈静玉 (助理会计师)
赵星煜 (财务分析员)
叶秀芬 (会计主任)
郑峻岫 (行政助理)
计划部
黄俊豪 (高级经理)
任冬子 (副经理)
洪于鸣 (西线项目主管)
营运部—广深公路
万敏达 (派驻广深合营企业代总经理)
梁新生 (派驻广深合营企业副总经理)
柏顺亮 (派驻广深合营企业副总会计师)

何润景*（派驻广深合营企业总工程师助理）
莫梨花*（派驻广深合营企业副经理）
颜卓旺*（项目经理（机电））
钟少玲*（项目经理（财务））
徐志强*（项目副经理）
朱红*（项目副经理）
黄巧怡*（项目主任（会计））

营运部—西线公路

邱汉章（派驻西线合营企业常务副总经理）
曹明四*（派驻西线合营企业副总经理）
叶嘉豪*（派驻西线合营企业养护主任）
贺俊*（项目经理）
赵金凤*（项目副经理）
纪晓萍*（项目副经理）

*国内员工

(2) 捷豪(英属维京群岛)有限公司 (Jetgold (BVI) Ltd)

董事：
胡应湘
何炳章
胡文新
陈志鸿

(3) 冠佳(英属维京群岛)有限公司 (Kingnice (BVI) Ltd)

董事：
胡应湘
何炳章
胡文新
陈志鸿

(4) 合和中国发展(高速公路)有限公司 (Hopewell China Development (Superhighway))

Ltd)

董事： 胡应湘
何炳章
胡文新
陈志鸿
黄俊豪

(5) Wilberforce International Limited

董事： 胡应湘
何炳章
胡文新
陈志鸿

(6) 合和广珠高速公路发展有限公司 (Hopewell Guangzhou-Zhuhai Superhighway Development Ltd)

董事： 胡应湘
何炳章
胡文新
陈志鸿
邱汉章

(7) HHI Finance Limited

董事： 胡应湘
何炳章
胡文新
陈志鸿

(8) 合和公路基建管理有限公司 (HHI Management Ltd)

董事： 胡应湘
何炳章
胡文新
陈志鸿

(9) 合和公路基建服务有限公司 (HHI Services Ltd)

董事： 胡应湘
何炳章
胡文新
陈志鸿

附件七

目标公司及其他目标集团公司拟于股份买卖完成日或之后辞任的董事及公司秘书

(1) 目标公司

董事： 胡应湘 (主席)
何炳章 (副主席)
胡文新 (董事总经理)
陈志鸿 (董事副总经理)
潘宗光 (独立非执行董事)
叶毓强 (独立非执行董事)
李民斌 (独立非执行董事)
林柏苍 (独立非执行董事)

公司秘书： 顾菁芬

(2) 捷豪(英属维京群岛)有限公司 (Jetgold (BVI) Ltd)

董事： 胡应湘
何炳章
胡文新
陈志鸿

公司秘书： 不适用

(3) 冠佳(英属维京群岛)有限公司 (Kingnice (BVI) Ltd)

董事： 胡应湘
何炳章
胡文新
陈志鸿

公司秘书： 不适用

(4) 合和中国发展(高速公路)有限公司 (Hopewell China Development (Superhighway) Ltd)

董事： 胡应湘
何炳章
胡文新
陈志鸿
黄俊豪

公司秘书： 富荣秘书服务有限公司

(5) Wilberforce International Limited

董事： 胡应湘
何炳章
胡文新
陈志鸿

公司秘书： 不适用

(6) 合和广珠高速公路发展有限公司 (Hopewell Guangzhou-Zhuhai Superhighway Development Ltd)

董事： 胡应湘
何炳章
胡文新
陈志鸿
邱汉章

公司秘书： 富荣秘书服务有限公司

(7) HHI Finance Limited

董事： 胡应湘
何炳章
文新
陈志鸿

公司秘书： 富荣秘书服务有限公司

(8) 合和公路基建管理有限公司 (HHI Management Ltd)

董事： 胡应湘
何炳章
胡文新
陈志鸿

公司秘书： 富荣秘书服务有限公司

(9) 合和公路基建服务有限公司 (HHI Services Ltd)

董事： 胡应湘
何炳章
胡文新
陈志鸿

公司秘书： 富荣秘书服务有限公司

(10) 广深珠高速公路有限公司 (Guangzhou-Shenzhen-Zhuhai Superhighway Company Ltd)

董事： 胡应湘 (副董事长)

签署版

胡文新
陈志鸿
万敏达
梁新生

公司秘书： 不适用

(11) 广东广珠西线高速公路有限公司 (Guangdong Guangzhou-Zhuhai West Superhighway Company Ltd)

董事： 胡文新 (董事长)
陈志鸿
邱汉章
曹明四

公司秘书： 不适用

附件八
目标集团公司的银行账户及
拟于股份买卖完成日后撤销权力或授权的银行签字人

第 1 部分
目标公司及其子公司的银行账户及
拟于股份买卖完成日后撤销权力或授权的银行签字人

公司	银行	账户号码	拟撤销权力或授权的 银行签字人
合和公路基建 有限公司	中国农业银行	008011	胡应湘, 何炳章, 胡 文新, 陈志鸿, 庄少 红
		008011-0111	
		008011-1321	
	中国银行（香港）	012-1336160-4	
		012-875-0-032767-7	
		012-875-0-600970-8	
		012-875-1-126114-0	
		012-875-9-226332-3	
		012-875-0-602542-3	
		012-875-0-602541-0	
		012-875-0-602543-6	
	交通银行	027-532-0-202182-8	
		027-532-2-005806-6	
	东亚银行	015-514-40-70683-3	
	法国巴黎银行香港	00001-203438-001-01	
		00001-203438-012-65	
	中国建设银行	67101586	
		671015861001	
		671015866251	
	招商银行	101976	
20068973			
20069392			
创兴银行	01-49065-1		
	256-10-349261-5		
工银亚洲	861-060-04632-0		

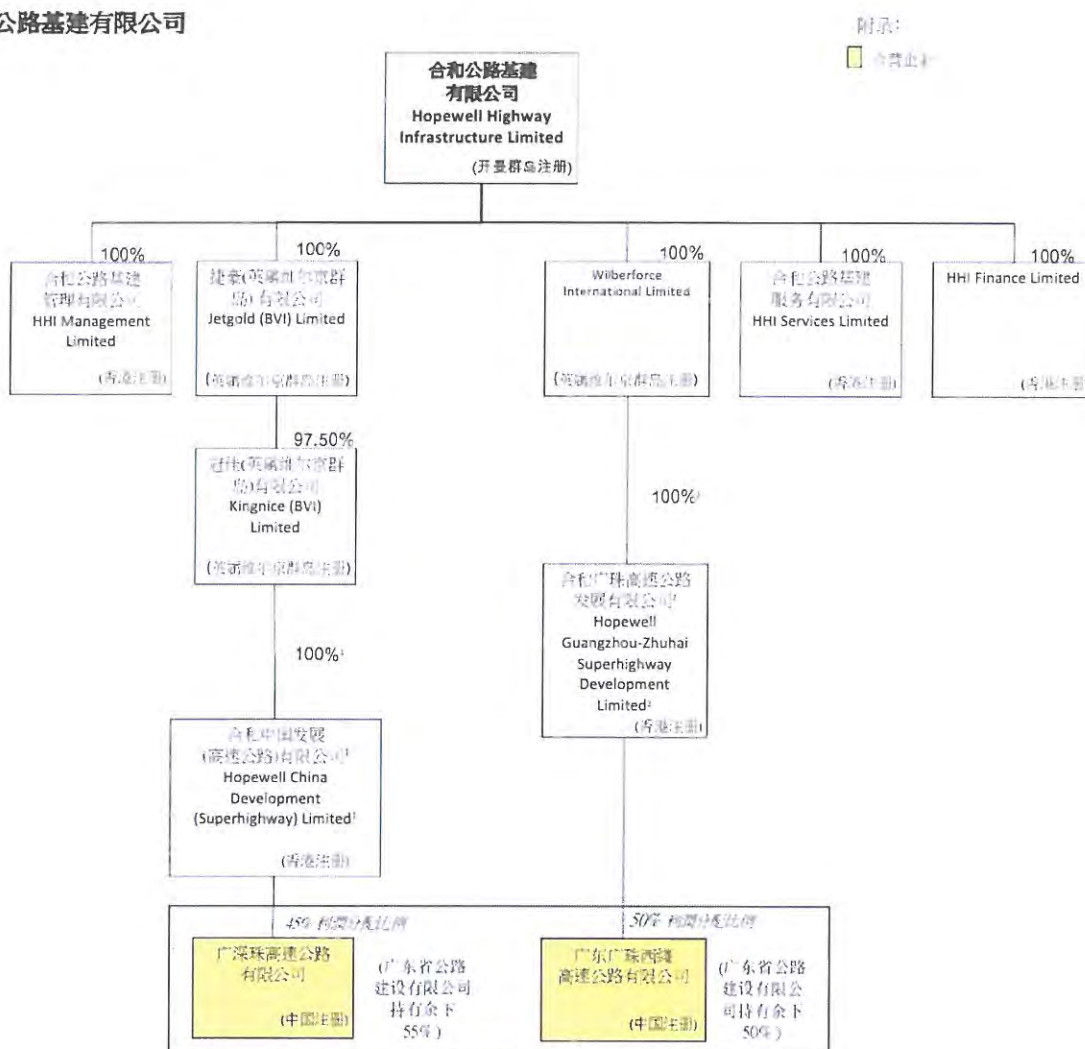
		861-539-01680-1	
	上海浦东发展银行	2888-003-110018-9	
		2888-023-110018-3	
	三井住友银行	065-907-1360050	
		065-907-1360050-1	
	三菱东京 UFJ 银行	047-820-8050189679	
		047-820-80590150	
		047-820-80889000736	
	香港上海汇丰银行	502-412646	
		502-412646-001	
		502-412646-020	
		502-412646-021	
		502-412646-025	
		502-412646-209	
		012-875-9-254528-5	
HHI Finance Limited	中国银行（香港）	012-875-0-035188-9	
		012-875-0-600966-9	
	法国巴黎银行香港	00001-203496-001-19	
	三井住友银行	1246911-1	
合和公路基建服务有限公司	中国银行（香港）	012-875-0-033130-8	胡应湘, 何炳章, 胡文新, 陈志鸿, 庄少红, 梁觉强
		012-875-0-600964-3	
合和中国发展(高速公路)有限公司	中国银行（香港）	012-875-0-600965-6	胡应湘, 何炳章, 胡文新, 陈志鸿, 庄少红
		012-875-1-078486-8	
		012-875-9-246805-4	
	中国银行	639258541987	胡文新, 陈志鸿, 庄少红, 黄俊豪
	644458542077		
合和广珠高速公路发展有限公司	中国银行（香港）	012-875-0-043283-4	胡应湘, 何炳章, 胡文新, 陈志鸿, 庄少红
		012-875-0-600977-9	
		012-875-9-246940-0	

第 2 部分
合营企业的银行账户及
拟于股份买卖完成后撤销权力或授权的银行签字人

公司	银行	账户号码	拟撤销权力或授权的银行签字人
广东广珠高速公路有限公司	中国银行	657457735756	胡文新, 陈志鸿, 梁新生, 梁觉强, 万敏达
		660057765112	
		663957765743	
		670457760193	
		689957765047	
		705557739356	
		721157761116	
		721157764752	
		722457764754	
		725057753788	
732857751962			
广东广珠西线高速公路有限公司	中国工商银行	3602001714200003933	胡文新, 陈志鸿, 邱汉章, 曹明四
		3602001714200005462	
		3602001719200230074	
		3602001729200231183	
	中国光大银行股份有限公司	38610188000115279	
	中国农业银行	44-507701040001787	
	中国银行	628861176687	
		631460145629	
		6353660240857	
		641857735634	
		645757735786	
		649353941622	
		657457765850	
		662657760345	
		691257761494	
		700357754448	
		706857755881	
		726359775758	
		738064955442	
		739364954598	
平安银行	11004832819401		
顺德市农村信用合作社	03618800081382		

附件九
目标公司持有子公司股份之股权比例架构现状及
子公司持有合营企业利润分配比例架构现状

合和公路基建有限公司



注 1: 詳見附件三 - 目标公司的子公司及合营企业第 1 部分目标公司的子公司的(C)项

注 2: 詳見附件三 - 目标公司的子公司及合营企业第 1 部分目标公司的子公司的(E)项

签署版

附件十

本协议第 6.1(iii)条所述的文件

2017年10月17日资料提供(1)

B. 合和公路基建及其香港境内子公司情况

内容	序号	文档名称
1.1 董事会决议	1	HHI_Minutes_2003 (2003年度董事会决议共32份，其中1份是重复的，各决议日期分别为： 2003年12月27日、2003年12月24日、2003年12月10日、2003年11月27日、2003年11月12日、 2003年10月28日、2003年9月30日、2003年9月8日、2003年9月1日、2003年8月21日、 2003年8月20日、2003年8月4日、2003年8月1日、2003年7月31日、2003年7月28日、 2003年7月28日、2003年7月25日、2003年7月23日、2003年7月16日(重复页74-105)、2003年7月16日、 2003年7月16日、2003年7月12日、2003年7月10日、2003年7月9日、2003年7月3日、 2003年6月30日、2003年6月24日、2003年6月16日、2003年6月5日、2003年5月19日、 2003年4月17日、2003年1月14日)
	2	HHI_Minutes_2004 (2004年度董事会决议共28份，其中1份是重复的，各决议日期分别为： 2004年12月20日、2004年12月20日、2004年12月16日、2004年12月14日、2004年12月2日、 2004年11月5日、2004年11月5日、2004年10月28日、2004年10月18日、2004年10月4日、 2004年10月4日、2004年9月13日、2004年9月8日、2004年9月13日(重复页25-26)、2004年9月6日、 2004年9月6日、2004年9月2日、2004年8月3日、2004年8月3日、2004年7月12日、 2004年7月2日、2004年6月3日、2004年4月29日、2004年3月31日、2004年2月27日、 2004年2月26日、2004年2月26日、2004年1月31日)
	3	HHI_Minutes_2005 (2005年度董事会决议共17份，各决议日期分别为： 2005年8月16日、2005年8月12日、2005年7月15日、2005年7月13日、2005年6月30日、 2005年6月25日、2005年6月16日、2005年6月13日、2005年6月2日、2005年5月9日、 2005年4月8日、2005年3月22日、2005年3月7日、2005年3月2日、2005年2月2日、 2005年1月18日、2005年1月4日)
	4	HHI_Minutes_2006 (2006年度董事会决议共23份，各决议日期分别为： 2006年12月22日、2006年12月20日、2006年12月11日、2006年12月2日、2006年10月17日、 2006年10月16日、2006年10月10日、2006年9月4日、2006年8月30日、2006年8月30日、 2006年8月30日、2006年7月7日、2006年6月27日、2006年6月27日、2006年6月1日、 2006年5月17日、2006年4月18日、2006年4月6日、2006年3月23日、2006年3月2日、 2006年2月27日、2006年2月3日、2006年1月10日 2005年度董事会决议共8份，各决议日期分别为： 2005年12月12日、2005年12月1日、2005年12月1日、2005年11月5日、2005年10月13日、 2005年10月10日、2005年9月13日、2005年9月1日)

内容	序号	文档名称
	5	HHI_Minutes_2007 (2007年度董事会决议共20份,各决议日期分别为: 2007年12月17日、2007年11月24日、2007年11月19日、2007年11月15日、2007年10月4日、 2007年9月14日、2007年8月27日、2007年8月21日、2007年8月13日、2007年8月8日、 2007年6月26日、2007年6月1日、2007年4月18日、2007年3月23日、2007年3月2日、 2007年3月1日、2007年2月13日、2007年1月30日、2007年1月25日、2007年1月8日)
	6	HHI_Minutes_2008 (2008年度董事会决议共20份,各决议日期分别为: 2008年12月31日、2008年12月15日、2008年12月15日、2008年12月5日、2008年11月24日、 2008年10月23日、2008年9月25日、2008年9月22日、2008年9月22日、2008年9月10日、 2008年9月2日、2008年8月25日、2008年7月25日、2008年7月24日、2008年6月10日、 2008年5月7日、2008年3月13日、2008年2月28日、2008年1月31日、2008年1月7日)
	7	HHI_Minutes_2009 (2009年度董事会决议共18份,其中1份是重复的,各决议日期分别为: 2009年12月7日、2010年1月15日(重复页3-28)、2009年12月3日、2009年12月3日、2009年12月30日、 2009年11月11日、2009年8月26日、2009年7月31日、2009年6月30日、2009年6月30日、 2009年6月10日、2009年4月27日、2009年3月19日、2009年3月11日、2009年3月11日、 2009年3月11日、2009年2月26日、2009年2月4日)
	8	folder 2010 共 16份 (2010年度董事会决议共16份,各决议日期分别为: 2010年12月30日、2010年11月24日、2010年11月16日、2010年11月2日、2010年8月31日、 2010年8月20日、2010年7月7日、2010年6月25日、2010年6月22日、2010年6月15日、 2010年5月17日、2010年5月24日、2010年3月11日、2010年2月5日、2010年2月4日、 2010年1月15日)
	9	folder 2011 共 16份 (2011年度董事会决议共16份,其中1份是重复的,各决议日期分别为: 2011年12月23日、2011年12月2日、2011年11月22日、2011年11月9日、2011年9月19日、 2011年8月24日、2011年8月24日、2011年6月24日、2011年6月20日、2011年5月20日、 2011年5月13日、2011年5月3日、2011年2月24日、2011年2月24日、2011年2月7日、 2011年2月7日(重复))
	10	folder 2012 共 21份 (2012年度董事会决议共21份,各决议日期分别为: 2012年11月28日、2012年11月26日、2012年11月12日、2012年9月3日、2012年9月3日、 2012年8月20日、2012年8月20日、2012年8月17日、2012年7月3日、2012年6月20日、 2012年6月13日、2012年5月21日、2012年5月11日、2012年5月11日、2012年5月10日、 2012年4月27日、2012年4月18日、2012年3月9日、2012年2月23日、2012年2月7日、 2012年1月18日)

内容	序号	文档名称
	11	folder 2013 共 22份 (2013年度董事会决议共22份, 各决议日期分别为: 2013年12月24日、2013年12月6日、2013年12月6日、2013年11月20日、2013年11月18日、 2013年11月18日、2013年9月11日、2013年8月22日、2013年8月22日、2013年8月22日、 2013年8月22日、2013年8月20日、2013年8月20日、2013年6月28日、2013年6月28日、 2013年5月28日、2013年5月13日、2013年3月26日、2013年3月11日、2013年2月21日、 2013年2月20日、2013年2月20日)
	12	folder 2014 共 19份 (2014年度董事会决议共19份, 各决议日期分别为: 2014年11月14日、2014年11月14日、2014年10月31日、2014年10月27日、2014年10月27日、 2014年10月27日、2014年10月22日、2014年8月26日、2014年8月26日、2014年5月9日、 2014年6月24日、2014年4月17日、2014年3月19日、2014年3月14日、2014年3月7日、 2014年2月26日、2014年1月27日、2014年1月2日、2014年1月21日)
	13	folder 2015 共 12份 (2015年度董事会决议共12份, 各决议日期分别为: 2015年11月10日、2015年11月10日、2015年10月2日、2015年8月26日、2015年5月8日、 2015年3月27日、2015年3月25日、2015年3月9日、2015年3月9日、2015年1月26日、 2015年1月26日、2015年1月5日)
	14	folder 2016 共 8份 (2016年度董事会决议共8份, 各决议日期分别为: 2016年11月14日、2016年11月2日、2016年8月23日、2016年5月9日、2016年4月25日、 2016年3月2日、2016年2月2日、2016年2月24日)
	15	folder 2017 (Jan-Oct) 共5份 (2017年1-10月董事会决议共5份, 各决议日期分别为: 2017年5月8日、2017年3月1日、2017年2月1日、2017年1月24日、2017年1月4日)

内容	序号	文档名称
1.1 股东大会决议	1	HHI_Shareholder Minutes_2003 - 2005 (2003-2005年度股东大会决议共11份, 各决议日期分别为: 2003年2月7日、2003年1月14日、2003年6月30日、2003年7月16日、2003年10月21日、 2003年10月21日、2004年9月3日、2004年10月18日、2004年10月18日、2005年10月19日、 2004年10月19日)
	2	HHI_Shareholder Minutes_2006 - 2009 (2006-2009年度股东大会决议共4份, 各决议日期分别为: 2006年10月19日、2007年10月4日、2008年10月13日、2009年10月13日)
	3	folder 2010 共 2份 (2010年度股东大会决议1份及董事签到表1份, 决议日期为2010年10月20日)
	4	folder 2011 共 2份 (2011年度股东大会决议1份及董事签到表1份, 决议日期为2011年10月20日)
	5	folder 2012 共 2份 (2012年度股东大会决议1份及董事签到表1份, 决议日期为2012年10月18日)
	6	folder 2013 共 1份 (2013年度股东大会决议1份, 决议日期为2013年10月21日)
	7	folder 2014 共 2份 (2014年度股东大会决议1份及董事签到表1份, 决议日期为2014年10月21日)
	8	folder 2015 共 3份 (2015年度股东大会决议1份、问答纪录1份及董事签到表1份, 决议日期为2015年10月26日)
	9	folder 2016 共 2份 (2016年度股东大会决议1份及董事签到表1份, 决议日期为2016年10月26日)
1.1(6) 认股权计划 股份奖励计划	1	2013 HHI Share Option Scheme (2013 合和公路基建有限公司 认股权计划)
	2	2007 HHI Share Award Scheme (2017 合和公路基建有限公司 股份奖励计划)
1.4 招股章程 配售以人民币计价的新股份 年报	1	合和公路基建有限公司招股书
	2	合和公路基建人民币计价的新股份及回复交易公告2012
	3	合和公路基建人民币计价的新股份及回复交易公告2012-补充资料
	4	2014-15年报
	5	2015-16年报
	6	2016-17年报

内容	序号	文档名称
2.2 业务合法性		
公司注册	1	HCDSL_CI_HK_19811030 (公司注册(香港) - 合和中国发展(高速公路)有限公司)
	2	HGZSDL_COCN_HK_19921022 (公司注册(香港) - 合和广珠高速公路发展有限公司)
	3	HHI Finance_COCN_HK_20050721 (公司注册(香港) - HHI Finance Limited)
	4	HHI Management_COCN_HK_20110224 (公司注册(香港) - 合和公路基建管理有限公司)
	5	HHI Services_CI_HK_20031121 (公司注册(香港) - 合和公路基建服务有限公司)
	6	HHI_CI_Cayman_20030114 (公司注册(开曼群岛) - 合和公路基建有限公司)
	7	HHI_CR_HK_20030704 (公司注册(香港) - 合和公路基建有限公司)
	8	Jetgold (BVI)_CR_HK_20170523 (公司注册(香港) - 捷豪(英属维尔京群岛)有限公司)
	9	Jetgold_CI_BVI_20030305 & 20170510 (公司注册(英属维尔京群岛) - 捷豪(英属维尔京群岛)有限公司)
	10	Kingnice (BVI)_CR_HK_20170524 (公司注册(香港) - 冠佳(英属维尔京群岛)有限公司)
	11	Kingnice_CI_BVI_20030312 & 20170510 (公司注册(英属维尔京群岛) - 冠佳(英属维尔京群岛)有限公司)
	12	Wilberforce_CI_BVI_19940516 (公司注册(英属维尔京群岛) - Wilberforce Internation Limited)
	13	Wilberforce_CR_HK_20170516 (公司注册(香港) - Wilberforce Internation Limited)
商业登记	1	HCDSL_BR1617 (商业登记1617 合和中国发展(高速公路)有限公司)
	2	HGZSDL_BR1617 (商业登记1617 合和广珠高速公路发展有限公司)
	3	HHI Finance_BR1718 (商业登记1718 HHI Finance Limited)
	4	HHI Management_BRC 1617 (商业登记1617 合和公路基建管理有限公司)
	5	HHI Services_BR1617 (商业登记1617 合和公路基建服务有限公司)
	6	HHI BR_1718 (商业登记1718 合和公路基建有限公司)
	7	Jetgold (BVI) - BR1718 (商业登记1718 捷豪(英属维尔京群岛)有限公司)
	8	Kingnice (BVI) - BR1718 (商业登记1718 冠佳(英属维尔京群岛)有限公司)
	9	Wilberforce - BRC 2017-18 (商业登记1718 Wilberforce Internation Limited)

内容	序号	文档名称
香港居民身分证明书	1	IRD - Certificate of Hopewell China Development (Superhighway) Limited (CY2015) 香港居民身分证明书 合和中国发展(高速公路)有限公司
	2	IRD - Certificate of Hopewell Guangzhou-Zhuhai Superhighway Development Limited (CY2017) 香港居民身分证明书 合和广珠高速公路发展有限公司
	3	IRD - Certificate of Hopewell Highway Infrastructure Limited (CY2016) 香港居民身分证明书 合和公路基建有限公司
	4	IRD - Certificate of Jetgold (BVI) Limited (CY2017) 香港居民身分证明书 捷豪(英属维尔京群岛)有限公司
	5	IRD - Certificate of Kingnice (BVI) Limited (CY2017) 香港居民身分证明书 冠佳(英属维尔京群岛)有限公司
	6	IRD - Certificate of Wilberforce International Limited (CY2017) 香港居民身分证明书 Wilberforce International Limited
2.18 一般政策合规	1	Code of Conduct 行为守则
3		
3.1 贷款合同	1	HHI Finance - SMBC HKD100M uncommitted revolving credit facility agreement_20101230 (HHI Finance - 三井住友银行 港币1亿元 未承诺循环信贷融资协议 (2010年12月30日))
	2	HHI Finance - CHB - HKD300M Banking Facility renewal notice_20150612 (创兴银行 港币3亿元 未承诺银行贷款融资 - 更新通知 (2015年6月12日))
	3	HHI Finance - BNP - HKD100M banking facility_20161026 (HHI Finance - 法国巴黎银行 港币1亿元 未承诺银行贷款融资 (2016年10月26日))
	4	HHI - Guarantee and Indemnity (CHB HKD300M loan) (合和公路基建有限公司 - 创兴银行 港币3亿元 担保书及弥偿保证契据)
	5	HHI - Guarantee and Indemnity (BNP HKD100M loan)_2011Jun (合和公路基建有限公司 - 法国巴黎银行 港币1亿元 担保书及弥偿保证契据 (2011年6月))
	6	HHI - Guarantee (SMBC HKD100M loan)_2015Mar (合和公路基建有限公司 - 三井住友银行 港币1亿元 担保书 (2015年3月))
4		
4.7	1	Refer to 2.18 (参考2.18)

内容	序号	文档名称
5.1 过去3年税单	1	合和公路基建管理有限公司2016-17年度利得税课税
	2	合和公路基建管理有限公司2015-16年度利得税课税
	3	合和公路基建管理有限公司2014-15年度利得税课税
	4	合和公路基建服务有限公司2015-16年度利得税课税
	5	合和公路基建有限公司2016-17年度利得税课税
	6	合和公路基建有限公司2015-16年度利得税课税
	7	合和公路基建有限公司2014-15年度利得税课税
	8	合和中国发展(高速公路)有限公司2013-14年度利得税课税
	9	合和广珠高速公路发展有限公司2016-17年度利得税课税
	10	合和广珠高速公路发展有限公司2015-16年度利得税课税
	11	合和广珠高速公路发展有限公司2014-15年度利得税课税
	12	HFI Finance Limited2015-16年度利得税课税
5.2 派息流程 (冠佳(英属维尔京群岛)有限公司)	1	平衡协议 Equalisation Agreement - HCDL and Camweld (KG) & Elthorne(Kingnice)
	2	约务更替协议 Novation Agreement_19970714
	3	约务更替契据 Deed of Novation_20030630
	4	约务更替契据 Deed of Novation_20061222
	5	约务更替契据 Deed of Novation_20061223
5.8 过去5年与税务顾问往来	1	捷豪、冠佳及Wilberforce(申请香港居民身分证明书)
	2	合和公路基建管理有限公司(2016-17年度利得税课税)
	3	合和公路基建管理有限公司(2015年5月26日税局问题)
	4	合和公路基建管理有限公司(2015-16年度利得税课税)
	5	合和公路基建管理有限公司(2014-15年度利得税课税)
	6	合和公路基建管理有限公司(2013-14年度利得税课税)

内容	序号	文档名称
	7	合和公路基建管理有限公司(2012-13年度利得税课税)
	8	合和公路基建服务有限公司(2015-16年度利得税课税)
	9	合和公路基建有限公司(2016-17年度利得税课税)
	10	合和公路基建有限公司(2015-16年度利得税课税)
	11	合和公路基建有限公司(2014-15年度利得税课税)
	12	合和公路基建有限公司(2013-14年度利得税课税)
	13	合和公路基建有限公司(2012-13年度利得税课税)
	14	合和中国发展(高速公路)有限公司(2010-11至2013-14年度利得税课税)
	15	合和广珠高速公路发展有限公司(2016-17年度利得税课税)
	16	合和广珠高速公路发展有限公司(2015-16年度利得税课税)
	17	合和广珠高速公路发展有限公司(2014-15年度利得税课税)
	18	合和广珠高速公路发展有限公司(2013-14年度利得税课税)
	19	合和广珠高速公路发展有限公司(2012-13年度利得税课税)
	20	HHI Finance Limited(2015-16年度利得税课税)

内容	序号	文档名称
----	----	------

C. 国内子公司情况

内容	序号	文档名称
----	----	------

1	1.1 公司组织架构文件	1 公司架构图 - 合和公路基建_20170930
	1.2 营业执照	1 广深营业执照 2 西线营业执照
	1.2 公司章程 广深	1 广深珠高速公路有限公司章程 2 《广深珠高速公路有限公司章程之修改协议》的董事会决议 3 《关于变更公司注册地及修改公司章程》的董事会决议 4 广深合作合同、注册资本修订协议、章程的批覆 5 广深章程之修改协议的批覆
	西线	6 西线公司章程 7 西线公司章程（修正条款一） 8 西线公司章程（修正一之修正） 9 西线公司章程（修正条款二） 10 西线公司章程（修正条款二之修正） 11 西线公司章程（修正条款三） 12 西线公司章程（修正条款四） 13 西线公司章程（修正条款五） 14 西线公司章程（修正条款六） 15 西线公司章程（修正条款七） 16 西线营业执照合作合同、公司章程的批覆 17 西线营业执照合作合同及章程一及一之修改的批复 18 西线营业执照合作合同及章程二及二之修改的批复 19 西线营业执照合作合同及章程五的批复 20 西线营业执照合作合同及章程六的批复 21 西线营业执照合作合同及章程七的批复

内容	序号	文档名称
1.2 验资报告 广深	1	广深珠验资报告(1991年12月12日)
	2	财政厅粤财外【2007】70号
	3	合和中国负责 注册资本回收承诺函
	4	folder 西线 共 26份 (西线验资报告共26份, 分别为: 西线一期验资报告(第一次)(2003年12月1日)、西线一期验资报告(第二次)(2004年3月16日)、 西线一期验资报告(第三次)(2004年3月23日)、西线一期验资报告(第四次)(2004年3月29日)、 西线一期验资报告(第五次)(2004年5月18日) 西线二期验资报告(第一次)(2007年7月2日)、西线二期验资报告(第二次)(2007年10月19日)、 西线二期验资报告(第三次)(2008年4月16日)、西线二期验资报告(第四次)(2008年6月23日)、 西线二期验资报告(第五次)(2008年7月9日)、西线二期验资报告(第六次)(2008年11月11日)、 西线二期验资报告(第七次)(2008年12月8日)、西线二期验资报告(第八次)(2009年4月20日)、 西线二期验资报告(第九次)(2015年2月26日)、西线二期验资报告(第十次)(2015年7月31日)、 西线二期验资报告(第十一次)(2015年9月25日) 西线三期验资报告(第一次)(2010年6月18日)、西线三期验资报告(第二次)(2010年10月21日)、 西线三期验资报告(第三次)(2010年11月3日)、西线三期验资报告(第四次)(2011年4月28日)、 西线三期验资报告(第五次)(2011年7月13日)、西线三期验资报告(第六次)(2011年8月16日)、 西线三期验资报告(第七次)(2011年10月18日)、西线三期验资报告(第八次)(2012年1月30日)、 西线三期验资报告(第九次)(2012年6月7日)、西线三期验资报告(第十次)(2012年7月6日))
1.3 公司部门组织	1	广深组织架构图
	2	西线组织架构图
2.1 登记文件、工商内档	1	广深企业批准证书
	2	西线企业批准证书

2

内容	序号	文档名称
3		
3.1 政府批准合法营运的文件 竣工审计	1	广深竣工审计决算
	2	西线一期竣工决算的意见
	3	西线二期竣工决算的批复
	4	西线三期竣工决算的批复
收费标准	5	关于实施统一全省高速公路车辆通行费收费标准的通知(粤费[2012]1号)
	6	关于深汕东等高速公路车辆通行费标准的通知(粤费[2012]8号)
	7	关于高速公路实施车型分类行业标准和货车完全计重的通知(粤交费函[2015]1031号)
	8	关于高速公路载货类汽车实行完全计重收费差异情况处理原则的补充通知(粤交费函[2015]1130)
收费期限(只西线二、三期)	9	西线二、三期收费年限批复
4		
4.1 重要资产	1	参考审计报告中"固定资产"
5		
5.1 过去3年审计报告、原始财务报表 广深	1	GSZ Audited Report 2014 (广深珠高速公路有限公司审计报告2014年)
	2	GSZ Audited Report 2015 (广深珠高速公路有限公司审计报告2015年)
	3	GSZ Audited Report 2016 (广深珠高速公路有限公司审计报告2016年)
	4	广深珠高速公路有限公司2014年12月份财务会计报告
	5	广深珠高速公路有限公司2015年12月份财务会计报告
	6	广深珠高速公路有限公司2016年12月份财务会计报告
西线	7	GZW - Audited Report 2014 (合和广珠高速公路发展有限公司审计报告2014年)
	8	GZW - Audited Report 2015 (合和广珠高速公路发展有限公司审计报告2015年)
	9	GZW - Audited Report 2016 (合和广珠高速公路发展有限公司审计报告2016年)
	10	合和广珠高速公路发展有限公司2014年12月份财务会计报告
	11	合和广珠高速公路发展有限公司2015年12月份财务会计报告
	12	合和广珠高速公路发展有限公司2016年12月份财务会计报告

内容	序号	文档名称
6.1 15-17年采购合同(金额>100万元)		
广深	1	folder 广深2015 共 42份 (广深2015年采购金额大于100万元的合同共42份, 合同编号分别为: D1.2014.1-2、D1.2015.1-2、D1.2015.1-4、D1.2015.2-2、D1.2015.3-1、 D1.2015.4.1-2、D1.2015.4.1-3、D1.2015.4.1-4、D1.2015.5-4、D1.2015.6-1、 D1.2015.6-2、D1.2015.7-3、D1.2015.11-1、D1.2015.11-1补充、D1.2015.11-3、 D1.2015.11-6、D1.2015.11-7、D1.2015.11-8、D1.2015.11-12、D1.2015.13-1、 D1.2015.18-1、D1.2015.22-1、D1.2015.23-1、D1.2015.24-1、D1.2015.35-1、 D2.2015.1-4、D2.2015.2-3、D2.2015.3-2、D2.2015.4-2、D2.2015.6-1、 D2.2015.7-1、D2.2015.10-1、D2.2015.14-3、D2.2015.15-1、D2.2015.23-1、 D2.2015.27-1、D2.2015.37-1、E.2015.15.2-1、E.2015.17.2-1、E.2015.17.2-2、 E.2015.18.1-1、E.2015.19.3-9)
广深	2	folder 广深2016 共 20份 (广深2016年采购金额大于100万元的合同共20份, 合同编号分别为: D1.2016.2-3、D1.2016.4-1、D1.2016.12-3、D1.2016.14-3、D1.2016.15-3、 D1.2016.22-3、D1.2016.30-1、D1.2016.30-2-2、D1.2016.14-3、D2.2016.6-2、 D2.2016.6-1、D2.2016.17-2、D1.2016.41.1-2、D1.2016.41-3、D1.2016.41.2-1、 D1.2016.41.2-2、D1.2016.43-3、D1.2016.43-4、D2.2016.44.2-1、PTCT2016024)
广深	3	folder 广深2017 共 7份 (广深2017年采购金额大于100万元的合同共7份, 合同编号分别为: D1.2016.16-3、D1.2016.20-3、D1.2016.25-1、D1.2016.41.2-3、D2.2017.16-1、 E.2017.4.2.2-2、2017.6.1.11-1)
西线	4	folder 西线 共 24份 (西线2015-2017年采购金额大于100万元的合同共24份, 合同编号分别为: GZXX2015-005-01、GZXX2015-039-01、GZXX2015-058-03(非采购合同)、GZXX2015-090-06、 GZXX2015-094-01、GZXX2015-118-03(非采购合同)、GZXX2015-126-03(非采购合同)、GZXX2015-176- 06、 GZXX2016-004-04、GZXX2016-005-01、GZXX2016-015-02、GZXX2016-017-01、 GZXX2016-025-01、GZXX2016-028-06、GZXX2016-043-01、GZXX2016-053-06、 GZXX2016-087-01、GZXX2016-099-01、GZXX2016-100-01、GZXX2016-142-06)

内容	序号	文档名称
6.2 广深公司合作合同及批覆	1	广深合作合同
	2	广深合作合同注册资本修订协议
	3	广深合作合同第二修订协议
	4	广深合作合同有关第二期及第三期工程事项补充修订及转让协议
	5	广深合作合同第四修订协议
	6	广深合作合同第五修订协议
	7	广深合作合同、注册资本修订协议、章程的批覆
	8	广深合作合同第二修订协议的批覆
	9	广深合作合同有关第二期及第三期工程事项补充修订及转让协议的批覆
	10	广深合作合同第五修订协议的批覆
6.3 西线公司合作合同及批覆	1	西线合作合同
	2	西线合作合同（补充修改协议一）
	3	西线合作合同（补充修改协议一之修改协议）
	4	西线合作合同（补充修改协议二）
	5	西线合作合同（补充修改协议二之修改协议）
	6	西线合作合同（补充修改协议三）
	7	西线合作合同（补充修改协议四）
	8	西线合作合同（补充修改协议五）
	9	西线合作合同（补充修改协议六）
	10	西线合作合同（补充修改协议七）
6.4 其他合同	1	《关于彻底解决广深高速公路项目历史遗留问题的协议》
	2	同意《关于彻底解决广深高速公路项目历史遗留问题的协议》的董事会决议
8.1 员工人数	1	广深劳动合同(标准版)
	2	西线劳动合同(标准版)
8.2 社保缴费证明	1	广深养老、工伤保险汇总表，完税证明
	2	广深失业、医疗、生育保险汇总表，完税证明
	3	西线社保完税证明

8

内容	序号	文档名称
9.1 过去3年纳税申报、税种、优惠政策及说明	1	企业所得税优惠政策说明
	2	广东省税务局文件(87)粤税外字第105号(1987年4月18日)
	3	广东省税务局文件(87)粤税外字第147号(1987年5月8日)
	4	广深珠-2014年度企业所得税汇算清缴鉴证报告
	5	广深珠-2015年度企业所得税汇算清缴鉴证报告
	6	广深珠-2016年度企业所得税汇算清缴纳税调整报告
	7	广珠西线-2014年度企业所得税汇算清缴鉴证报告
	8	广珠西线-2015年度企业所得税汇算清缴鉴证报告
	9	广珠西线-2016年度企业所得税汇算清缴纳税调整报告
10.1 未结案诉讼案件	1	广深诉讼情况汇总表
	2	西线诉讼情况汇总表
11.1 联合电服项目	1	合作合同(签署版)
	2	产权交易合同(签名版)
	3	广东联合电子服务有限公司章程(2012修订稿)
	4	广东联合电子服务有限公司章程(2012第二次修订稿)
	5	广东联合电子服务有限公司章程(2016年修订)
	6	广东联合电子服务有限公司章程(2017年修订)

2017年10月25日资料提供(2)

LY 资料

内容	序号	文档名称
1.1 5间附属公司 audited report	1	HCDS - Audited report 2012 (合和中国发展(高速公路)有限公司2012年核数师报告)
	2	HCDS - Audited report 2013 (合和中国发展(高速公路)有限公司2013年核数师报告)
	3	HCDS - Audited report 2014 (合和中国发展(高速公路)有限公司2014年核数师报告)
	4	HCDS - Audited report 2015 (合和中国发展(高速公路)有限公司2015年核数师报告)
	5	HCDS - Audited report 2016 (合和中国发展(高速公路)有限公司2016年核数师报告)
	6	HGZ - Audited report 2012 (合和广珠高速公路发展有限公司2012年核数师报告)
	7	HGZ - Audited report 2013 (合和广珠高速公路发展有限公司2013年核数师报告)
	8	HGZ - Audited report 2014 (合和广珠高速公路发展有限公司2014年核数师报告)
	9	HGZ - Audited report 2015 (合和广珠高速公路发展有限公司2015年核数师报告)
	10	HGZ - Audited report 2016 (合和广珠高速公路发展有限公司2016年核数师报告)
	11	HHI Finance - Audited report 2012 (HHI Finance Limited 2012年核数师报告)
	12	HHI Finance - Audited report 2013 (HHI Finance Limited 2013年核数师报告)
	13	HHI Finance - Audited report 2014 (HHI Finance Limited 2014年核数师报告)
	14	HHI Finance - Audited report 2015 (HHI Finance Limited 2015年核数师报告)
	15	HHI Finance - Audited report 2016 (HHI Finance Limited 2016年核数师报告)
	16	HHI Management - Audited report 2012 (合和公路基建管理有限公司2012年核数师报告)
	17	HHI Management - Audited report 2013 (合和公路基建管理有限公司2013年核数师报告)
	18	HHI Management - Audited report 2014 (合和公路基建管理有限公司2014年核数师报告)
	19	HHI Management - Audited report 2015 (合和公路基建管理有限公司2015年核数师报告)
	20	HHI Management - Audited report 2016 (合和公路基建管理有限公司2016年核数师报告)
	21	HHIS - Audited report 2012 (合和公路基建服务有限公司2012年核数师报告)
	22	HHIS - Audited report 2013 (合和公路基建服务有限公司2013年核数师报告)
	23	HHIS - Audited report 2014 (合和公路基建服务有限公司2014年核数师报告)
	24	HHIS - Audited report 2015 (合和公路基建服务有限公司2015年核数师报告)
	25	HHIS - Audited report 2016 (合和公路基建服务有限公司2016年核数师报告)
1.2 债务人及帐龄	1	HHI Finance Limited 银行贷款 (2012财年-2016财年)
1.4 银行贷款		

内容	序号	文档名称
1.5 担保协议	1	BEA HK\$300M Loan Guarantee (18Jan2012)_expired (东亚银行 港币3亿元 担保书 (2012年1月18日) 已到期)
	2	BNP HK\$100M Loan Guarantee (23Jun2011) (法国巴黎银行 港币1亿元 担保书及弥偿保证契据 (2011年6月23日))
	3	BTMU HK\$50M Loan Continuing Guarantee (21May2012)_expired (东京三菱银行 港币5千万元 持续保证书 (2012年5月21日) 已到期)
	4	BTMU HK\$300M Loan Continuing Guarantee (28Jun2013)_expired (东京三菱银行 港币3亿元 持续保证书 (2013年6月28日) 已到期)
	5	CHB HK\$300M Loan Guarantee and Indemnity (26Aug2014) (创兴银行 港币3亿元 担保书及弥偿保证契据 (2014年8月26日))
	6	SMBC HK\$100M Loan Guarantee (30Dec2010)_expired (三井住友银行 港币1亿元 担保书 (2010年12月30日) 已到期)
	7	SMBC HK\$100M Loan Guarantee (Mar 2015) (原為 30Dec2015) (三井住友银行 港币1亿元 担保书 (2015年3月))
1.6	1	BNP HK\$100M Facility (17Jun2011) (法国巴黎银行 港币1亿元 未承诺银行贷款融资 (2011年6月17日))
	2	BNP HK\$100M Facility 2nd (6Dec2011) (法国巴黎银行 港币1亿元 未承诺银行贷款融资 (2011年12月6日))
	3	SMBC HK\$100M Facility Letter (30Dec2010) (三井住友银行 港币1亿元 未承诺循环信贷融资协议 (2010年12月30日))
	4	SMBC HK\$100M Supplemental Agreement (12Dec2011) (三井住友银行 港币1亿元 未承诺循环信贷融资 - 补充协议 (2011年12月12日))
1.7	1	BEA HK\$300M Facility Letter (16Jan2012) (东亚银行 港币3亿元 承诺循环信贷融资信 (2012年1月16日))
	2	BNP HK\$100M Facility (8Jun2012) (法国巴黎银行 港币1亿元 未承诺银行贷款融资 (2012年6月8日))
	3	BOC RMB1,600M Term Loan and Revolving Credit Facilities Agreement (10May2012) (中国银行 人民币16亿元 定期资款及循环信贷融资协议 (2012年5月10日))
	4	SMBC Second Supplemental Agreement (31Dec2013) (三井住友银行 港币1亿元 未承诺循环信贷融资 - 第二份补充协议 (2013年12月31日))
1.8	1	BEA HK\$300M Loan Facility Renewal (19Mar2014) (东亚银行 港币3亿元 承诺循环信贷融资 - 更新 (2014年3月19日))
	2	BNP HK\$100M Facility (19Feb2014) (法国巴黎银行 港币1亿元 未承诺银行贷款融资 (2014年2月19日))
	3	CHB - HKD300M loan facilities (26Aug2014) (创兴银行 港币3亿元 未承诺银行贷款融资 (2014年8月26日))

内容	序号	文档名称
1.9		
1.10		
1.11	1	CHB - HKD300M loan facilities renewal notice (12Jun2015) (创兴银行 港币3亿元 未承诺银行贷款融资 - 更新通知 (2015年6月12日))
1.12	1	BNP HK\$100M Facility (26Oct2016) (法国巴黎银行 港币1亿元 未承诺银行贷款融资 (2016年10月26日))

国内资料

内容	序号	文档名称
一、2 土地使用证及红线图	1	广深土地使用证(广州段)2份
	2	广深土地使用证(东莞段)22份
	3	广深土地使用证(深圳段)21份
	4	广深全线征地红线图(广州段)
	5	广深全线征地红线图(东莞段)
	6	广深全线征地红线图(深圳段)
	7	西线一期广州段土地使用证
	8	西线一期南海段土地使用证一
	9	西线一期南海段土地使用证二
	10	西线一期南海段土地使用证三
	11	西线一期南海段土地使用证四
	12	西线一期南海段土地使用证五
	13	西线一期南海段土地使用证六
	14	西线一期顺德段土地使用证
一、4	1	竣工审计决算回函[2002]5
	2	广深工程核验报告
一、5	1	集资投资协议
	2	广深珠高速公路项目融资的资产抵押协议
一、6	1	合营企业银行贷款还款表
一、7 质押登记	1	GSZ_3亿美元质押登记(广深3亿美元质押登记)
	2	GSZ_7亿美元质押登记(广深7亿美元质押登记)
	3	GSZ_人民币20亿元质押登记(广深人民币20亿元质押登记)
	4	GSZ_港币贷款质押登记(广深港币贷款质押登记)
	5	GZW_一期5.693亿元质押登记(西线一期5.693亿元质押登记)
	6	GZW_二期银团质押登记(西线二期银团质押登记)
	7	GZW_二期循环1.88亿元质押登记(西线二期循环1.88亿元质押登记)
	8	GZW_三期银团质押登记-广珠西线20140618-00189624000177393085_A (西线三期银团质押登记)

内容	序号	文档名称
一、8 广州市高速置业有限公司 广深珠壳牌高速公路加油站有限公司	1	房屋回购协议书(广州市高速置业)
	2	广深珠壳牌高速公路加油站有限公司- 合作合同及章程
	3	广深珠壳牌高速公路加油站有限公司- 合作合同修订一至五
	4	广深珠壳牌高速公路加油站有限公司- 章程修订一至五
	5	壳牌2014财报
	6	壳牌2015财报
	7	壳牌2016财报
深圳皇岗口岸工程总承包公司		
一、9 广东联合电子服务股份有限公司审计报告	1	联合电服2014年审计报告
	2	联合电服2015年审计报告
	3	联合电服2016年审计报告
三、2 劳动合同 综合工时批覆	1	广深劳动合同(标准版)
	2	西线劳动合同(标准版)
	3	广深2015-2016年综合工时许可决定书
	4	西线特殊工时工作制许可

商业资料

内容	序号	文档名称
1-7 HHI公司章程	1	HHI 公司章程(合和公路基建有限公司公司章程)
4-2 工程可行性研究报告	1	广深珠高速公路可行性研究报告第一分册
	2	广深珠高速公路可行性研究报告第二分册
	3	广深珠高速公路可行性研究报告第三分册
	4	西线一期工程可行性研究报告
	5	西线二期工程可行性研究报告(2004年3月)第一部分
	6	西线二期工程可行性研究报告(2004年3月)第二部分
	7	西线二期工程可行性研究报告(2004年3月)第三部分
	8	西线三期工程可行性研究报告(2004.9_修编)

2017年10月26日资料提供(3)

资料

内容	序号	文档名称
12 周年申报		
合和公路基建有限公司	1	HHI_ARF1_2003 (合和公路基建有限公司2003年周年申报表)
	2	HHI_ARF1_2004 (合和公路基建有限公司2004年周年申报表)
	3	HHI_ARF1_2005 (合和公路基建有限公司2005年周年申报表)
	4	HHI_ARF1_2006 (合和公路基建有限公司2006年周年申报表)
	5	HHI_ARF1_2007 (合和公路基建有限公司2007年周年申报表)
	6	HHI_N3_2008 (合和公路基建有限公司2008年周年申报表)
	7	HHI_N3_2009 (合和公路基建有限公司2009年周年申报表)
	8	HHI_N3_2010 (合和公路基建有限公司2010年周年申报表)
	9	HHI_N3_2011 (合和公路基建有限公司2011年周年申报表)
	10	HHI_N3_2012 (合和公路基建有限公司2012年周年申报表)
	11	HHI_N3_2013 (合和公路基建有限公司2013年周年申报表)
	12	HHI_NN3_2014 (合和公路基建有限公司2014年周年申报表)
	13	HHI_NN3_2015 (合和公路基建有限公司2015年周年申报表)
	14	HHI_NN3_2016 (合和公路基建有限公司2016年周年申报表)
	15	HHI_NN3_2017 (合和公路基建有限公司2017年周年申报表)
HHI Finance Limited	1	HHI_Finance_AR1_2006 (HHI Finance Limited2006年周年申报表)
	2	HHI_Finance_AR1_2007 (HHI Finance Limited2007年周年申报表)
	3	HHI_Finance_AR1_2008 (HHI Finance Limited2008年周年申报表)
	4	HHI_Finance_AR1_2009 (HHI Finance Limited2009年周年申报表)
	5	HHI_Finance_AR1_2010 (HHI Finance Limited2010年周年申报表)
	6	HHI_Finance_AR1_2011 (HHI Finance Limited2011年周年申报表)
	7	HHI_Finance_AR1_2012 (HHI Finance Limited2012年周年申报表)
	8	HHI_Finance_AR1_2013 (HHI Finance Limited2013年周年申报表)
	9	HHI_Finance_NAR1_2014 (HHI Finance Limited2014年周年申报表)
	10	HHI_Finance_NAR1_2015 (HHI Finance Limited2015年周年申报表)
	11	HHI_Finance_NAR1_2016 (HHI Finance Limited2016年周年申报表)
	12	HHI_Finance_NAR1_2017 (HHI Finance Limited2017年周年申报表)

内容	序号	文档名称
合和广珠高速公路发展有限公司	1	HGZSDL_1993AR (合和广珠高速公路发展有限公司1993年周年申报表)
	2	HGZSDL_1994AR (合和广珠高速公路发展有限公司1994年周年申报表)
	3	HGZSDL_1995AR (合和广珠高速公路发展有限公司1995年周年申报表)
	4	HGZSDL_1996AR (合和广珠高速公路发展有限公司1996年周年申报表)
	5	HGZSDL_AR1_1997 (合和广珠高速公路发展有限公司1997年周年申报表)
	6	HGZSDL_AR1_1998 (合和广珠高速公路发展有限公司1998年周年申报表)
	7	HGZSDL_AR1_1999 (合和广珠高速公路发展有限公司1999年周年申报表)
	8	HGZSDL_AR1_2000 (合和广珠高速公路发展有限公司2000年周年申报表)
	9	HGZSDL_AR1_2001 (合和广珠高速公路发展有限公司2001年周年申报表)
	10	HGZSDL_AR1_2002 (合和广珠高速公路发展有限公司2002年周年申报表)
	11	HGZSDL_AR1_2003 (合和广珠高速公路发展有限公司2003年周年申报表)
	12	HGZSDL_AR1_2004 (合和广珠高速公路发展有限公司2004年周年申报表)
	13	HGZSDL_AR1_2005 (合和广珠高速公路发展有限公司2005年周年申报表)
	14	HGZSDL_AR1_2006 (合和广珠高速公路发展有限公司2006年周年申报表)
	15	HGZSDL_AR1_2007 (合和广珠高速公路发展有限公司2007年周年申报表)
	16	HGZSDL_AR1_2008 (合和广珠高速公路发展有限公司2008年周年申报表)
	17	HGZSDL_AR1_2009 (合和广珠高速公路发展有限公司2009年周年申报表)
	18	HGZSDL_AR1_2010 (合和广珠高速公路发展有限公司2010年周年申报表)
	19	HGZSDL_AR1_2011 (合和广珠高速公路发展有限公司2011年周年申报表)
	20	HGZSDL_AR1_2012 (合和广珠高速公路发展有限公司2012年周年申报表)
	21	HGZSDL_AR1_2013 (合和广珠高速公路发展有限公司2013年周年申报表)
	22	HGZSDL_NAR1_2014 (合和广珠高速公路发展有限公司2014年周年申报表)
	23	HGZSDL_NAR1_2015 (合和广珠高速公路发展有限公司2015年周年申报表)
	24	HGZSDL_NAR1_2016 (合和广珠高速公路发展有限公司2016年周年申报表)
	25	HGZSDL_NAR1_2017 (合和广珠高速公路发展有限公司2017年周年申报表)

内容	序号	文档名称
合和中国发展(高速公路)有限公司	1	HCDSL_1982AR (合和中国发展(高速公路)有限公司1982年周年申报表)
	2	HCDSL_1983AR (合和中国发展(高速公路)有限公司1983年周年申报表)
	3	HCDSL_1984AR (合和中国发展(高速公路)有限公司1984年周年申报表)
	4	HCDSL_1985AR (合和中国发展(高速公路)有限公司1985年周年申报表)
	5	HCDSL_1986AR (合和中国发展(高速公路)有限公司1986年周年申报表)
	6	HCDSL_1987AR (合和中国发展(高速公路)有限公司1987年周年申报表)
	7	HCDSL_1988AR (合和中国发展(高速公路)有限公司1988年周年申报表)
	8	HCDSL_1989AR (合和中国发展(高速公路)有限公司1989年周年申报表)
	9	HCDSL_1990AR (合和中国发展(高速公路)有限公司1990年周年申报表)
	10	HCDSL_1991AR (合和中国发展(高速公路)有限公司1991年周年申报表)
	11	HCDSL_1992AR (合和中国发展(高速公路)有限公司1992年周年申报表)
	12	HCDSL_1993AR (合和中国发展(高速公路)有限公司1993年周年申报表)
	13	HCDSL_1994AR (合和中国发展(高速公路)有限公司1994年周年申报表)
	14	HCDSL_1995AR (合和中国发展(高速公路)有限公司1995年周年申报表)
	15	HCDSL_1996AR (合和中国发展(高速公路)有限公司1996年周年申报表)
	16	HCDSL_AR1_1997 (合和中国发展(高速公路)有限公司1997年周年申报表)
	17	HCDSL_AR1_1998 (合和中国发展(高速公路)有限公司1998年周年申报表)
	18	HCDSL_AR1_1999 (合和中国发展(高速公路)有限公司1999年周年申报表)
	19	HCDSL_AR1_2000 (合和中国发展(高速公路)有限公司2000年周年申报表)
	20	HCDSL_AR1_2001 (合和中国发展(高速公路)有限公司2001年周年申报表)
	21	HCDSL_AR1_2002 (合和中国发展(高速公路)有限公司2002年周年申报表)
	22	HCDSL_AR1_2003 (合和中国发展(高速公路)有限公司2003年周年申报表)
	23	HCDSL_AR1_2004 (合和中国发展(高速公路)有限公司2004年周年申报表)
	24	HCDSL_AR1_2005 (合和中国发展(高速公路)有限公司2005年周年申报表)
	25	HCDSL_AR1_2006 (合和中国发展(高速公路)有限公司2006年周年申报表)
	26	HCDSL_AR1_2007 (合和中国发展(高速公路)有限公司2007年周年申报表)
	27	HCDSL_AR1_2008 (合和中国发展(高速公路)有限公司2008年周年申报表)
	28	HCDSL_AR1_2009 (合和中国发展(高速公路)有限公司2009年周年申报表)
	29	HCDSL_AR1_2010 (合和中国发展(高速公路)有限公司2010年周年申报表)
	30	HCDSL_AR1_2011 (合和中国发展(高速公路)有限公司2011年周年申报表)
	31	HCDSL_AR1_2012 (合和中国发展(高速公路)有限公司2012年周年申报表)
	32	HCDSL_AR1_2013 (合和中国发展(高速公路)有限公司2013年周年申报表)
	33	HCDSL_NAR1_2014 (合和中国发展(高速公路)有限公司2014年周年申报表)
	34	HCDSL_NAR1_2015 (合和中国发展(高速公路)有限公司2015年周年申报表)
	35	HCDSL_NAR1_2016 (合和中国发展(高速公路)有限公司2016年周年申报表)

内容	序号	文档名称
合和公路基建服务有限公司	1	HHI Services_AR1_2004 (合和公路基建服务有限公司2004年周年申报表)
	2	HHI Services_AR1_2005 (合和公路基建服务有限公司2005年周年申报表)
	3	HHI Services_AR1_2006 (合和公路基建服务有限公司2006年周年申报表)
	4	HHI Services_AR1_2007 (合和公路基建服务有限公司2007年周年申报表)
	5	HHI Services_AR1_2008 (合和公路基建服务有限公司2008年周年申报表)
	6	HHI Services_AR1_2009 (合和公路基建服务有限公司2009年周年申报表)
	7	HHI Services_AR1_2010 (合和公路基建服务有限公司2010年周年申报表)
	8	HHI Services_AR1_2011 (合和公路基建服务有限公司2011年周年申报表)
	9	HHI Services_AR1_2012 (合和公路基建服务有限公司2012年周年申报表)
	10	HHI Services_AR1_2013 (合和公路基建服务有限公司2013年周年申报表)
	11	HHI Services_NAR1_2014 (合和公路基建服务有限公司2014年周年申报表)
	12	HHI Services_NAR1_2015 (合和公路基建服务有限公司2015年周年申报表)
	13	HHI Services_NAR1_2016 (合和公路基建服务有限公司2016年周年申报表)
合和公路基建管理有限公司	1	HHI Management_AR1_2011 (合和公路基建管理有限公司2011年周年申报表)
	2	HHI Management_AR1_2012 (合和公路基建管理有限公司2012年周年申报表)
	3	HHI Management_AR1_2013 (合和公路基建管理有限公司2013年周年申报表)
	4	HHI Management_NAR1_2014 (合和公路基建管理有限公司2014年周年申报表)
	5	HHI Management_NAR1_2015 (合和公路基建管理有限公司2015年周年申报表)
	6	HHI Management_NAR1_2016 (合和公路基建管理有限公司2016年周年申报表)
13	1	参考"周年申报"内资料
14 公司章程	1	HHI FINANCE LIMITED - 公司章程 (英文版)
	2	合和广珠高速公路发展有限公司 - 公司章程
	3	合和中国发展 (高速公路) 有限公司 - 公司章程
	4	合和公路基建服务有限公司 - 公司章程
	5	合和公路基建管理有限公司 - 公司章程
15 商业登记	1	HGZSDL_BR1718 (商业登记1718 合和广珠高速公路发展有限公司)
	2	HHI Management_BRC 1718 (商业登记1718 合和公路基建管理有限公司)
	3	HHI Services_BR1718 (商业登记1718 合和公路基建服务有限公司)
17 雇员保险	1	雇员补偿保险保单 (2017年7月1日至2018年6月30日)

内容	序号	文档名称
18 强积金	1	中银保诚简易强积金计划 - 2016年10月份供款单
	2	中银保诚简易强积金计划 - 2016年11月份供款单
	3	中银保诚简易强积金计划 - 2016年12月份供款单
	4	中银保诚简易强积金计划 - 2017年1月份供款单
	5	中银保诚简易强积金计划 - 2017年2月份供款单
	6	中银保诚简易强积金计划 - 2017年3月份供款单
	7	中银保诚简易强积金计划 - 2017年4月份供款单
	8	中银保诚简易强积金计划 - 2017年5月份供款单
	9	中银保诚简易强积金计划 - 2017年6月份供款单
	10	中银保诚简易强积金计划 - 2017年7月份供款单
	11	中银保诚简易强积金计划 - 2017年8月份供款单
	12	中银保诚简易强积金计划 - 2017年9月份供款单
		13
19 租约	1	变更租约 (2016年3月1日至2017年6月30日)
	2	租约 (2015年7月1日至2017年6月30日)
	3	合和63楼租务意向书 (2017年)
20 法院传票	1	HCDS - 法院传票 20090320 (已处理) (合和中国发展 (高速公路) 有限公司-法院传票 20090320 (已处理))
22 香港子公司主要功能	1	香港子公司主要功能

内容	序号	文档名称
23 历史变更 广深	1	19880429 核准企业登记资料
	2	19890626 中外合资企业、合作企业核准变更登记的通知
	3	19910810 变更登记企业通知书
	4	19950107 核准变更登记企业通知书
	5	19951214 外商投资企业变更通知书
	6	20010327 外商投资企业变更核准通知书
	7	20011108 外商投资企业变更核准通知书
	8	20070405 核准变更登记通知书
	9	20070719 备案通知书
	10	20080320 核准变更登记通知书
	11	20110428 备案登记通知书
	12	20130522 备案登记通知书
	13	20150612 核准变更登记通知书
	14	20150701 备案登记通知书
	15	20160330 核准变更登记通知书
	16	企业机读档案资料
	17	联合年检报告(1998)
	18	联合年检报告(1999)
	19	联合年检报告(2000)
	20	联合年检报告(2001)
	21	联合年检报告(2002)
	22	联合年检报告(2003)
	23	联合年检报告(2004)
	24	联合年检报告(2005)
	25	联合年检报告(2006)
	26	联合年检报告(2007)
	27	联合年检报告(2008)
	28	联合年检报告(2009)
	29	联合年检报告(2010)
	30	联合年检报告(2011)
	31	联合年检报告(2012)

内容	序号	文档名称	
西线	20030917	西线公司外商投资企业核准通知书	
	20040210	西线公司外商投资企业变更核准通知书	
	20040618	西线公司外商投资企业变更核准通知书	
	20061220	西线公司外准予备案通知书	
	20070412	西线公司核准变更通知书	
	20070728	西线公司核准变更登记通知书	
	20070731	西线公司核准变更通知书	
	20071114	西线公司核准变更登记通知书	
	20080513	西线公司核准变更登记通知书	
	20090112	西线公司核准变更登记通知书	
	20090518	西线公司核准变更登记通知书	
	20100625	西线公司核准变更登记通知书	
	20101101	西线公司核准变更登记通知书	
	20101110	西线公司核准变更登记通知书	
	20110510	西线公司核准变更登记通知书	
	20110720	西线公司核准变更登记通知书	
	20110823	西线公司核准变更登记通知书	
	20111013	西线公司核准变更登记通知书	
	20120207	西线公司核准变更登记通知书	
	20120601	西线公司核准变更登记通知书	
	20120716	西线公司核准变更登记通知书	
	20140103	西线公司核准变更登记通知书	
	20150210	西线公司核准变更登记通知书	
	20150427	西线公司核准变更登记通知书	
	20150702	西线公司核准变更登记通知书	
	20150921	西线公司核准变更登记通知书	
	20170331	西线公司备案登记通知书	
			西线公司工商内档（外商投资企业名称登记申请书）
			西线公司企业机读档案登记资料
			西线公司外商投资企业 台港澳侨投资企业联合年检报告书（2003年度）
			西线公司外商投资企业 台港澳侨投资企业联合年检报告书（2004年度）
			西线公司外商投资企业联合年检报告书（2005年度）
			西线公司外商投资企业联合年检报告书（2006年度）
			西线公司外商投资企业联合年检报告书（2007年度）
			西线公司外商投资企业联合年检报告书（2008年度）
			西线公司外商投资企业联合年检报告书（2009年度）
			西线公司外商投资企业联合年检报告书（2010年度）
			西线公司外商投资企业联合年检报告书（2011年度）
			西线公司外商投资企业联合年检报告书（2012年度）

内容	序号	文档名称
24 西线二期、三期征地资料	1	西线二期国土资源部用地预审批复
	2	西线三期国土资源部用地批复
	3	西线建设用地规划许可证(二期中山段)
	4	西线建设用地规划许可证(二期顺德段)
	5	西线建设用地规划许可证(三期)
	6	南国地政[2004]00001号
	7	西线一期2001年12月南海段用地合同
	8	西线一期2006年12月南海段用地补充合同
25 皇岗、同乐	1	皇岗、同乐工程及征地拆迁费用
	2	皇岗口岸工程移交证明书
28 其他	1	萝岗、新塘立交地块开发项目框架协议
	2	萝岗、新塘立交地块开发项目框架协议 - 补充协议一
	3	HHI_COCN_Cayman_20030214 (公司注册(开曼群岛) - 合和公路基建有限公司)
	4	西线一期经营期年限批复
	5	广深企业批准证书
	6	广深9月公积金汇缴书
	7	西线9月公积金汇缴书

签字页

Anber Investments Limited

授权代表:

(签字/盖公章)

姓名: _____

职务: _____

国籍: _____

For and on behalf of
ANBER INVESTMENTS LIMITED

 
.....
Authorized Signature(s)

胡应湘
董事

胡文新
董事

合和实业有限公司

授权代表:


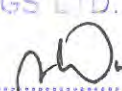
(签字/盖公章)

姓名: _____

职务: _____

国籍: _____

For and on behalf of
HOPEWELL HOLDINGS LTD.

 
.....
Director

胡应湘
董事(主席)

胡文新
董事(董事总经理)

深圳投控国际资本控股基建有限公司
授权代表：

刘征宇

(签字/盖公章)

姓名：刘征宇

职务：董事

国籍：中华人民共和国

深圳市投资控股有限公司
授权代表：

王勇健

(签字/盖公章)

姓名：王勇健

职务：董事长

国籍：中华人民共和国