

購買股份或債券之安排

除上文所披露者外，於本期間任何時間本公司或其任何附屬公司並無訂立任何安排，致使本公司之董事可藉購入本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲益，而董事或主要行政人員或彼等之配偶或未滿十八歲子女亦無擁有任何可認購本公司證券之權利或曾行使任何該等權利。

主要股東之權益

於二零一四年六月三十日，根據證券及期貨條例第336條規定本公司須予保存之登記冊所記錄，下列人士(本公司之董事及主要行政人員除外)已根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部向本公司披露擁有本公司之股份、相關股份及債券之權益及淡倉如下：

名稱	股份權益總額	(好/淡/ 可供借出股份)*	佔權益總額之 概約百分比
FIL Limited ⁽¹⁾	144,125,000	(好)	7.87%
FMR LLC ⁽²⁾	91,517,000	(好)	5.00%
JPMorgan Chase & Co. ⁽³⁾	157,579,993	(好)	8.61%
	5,165,500	(淡)	0.28%
	136,055,312	(可供借出股份)	7.43%
Schroders Plc ⁽⁴⁾	110,739,500	(好)	6.05%

* (好/淡/可供借出股份)指(好倉/淡倉/可供借出股份)

附註：

(1) FIL Limited以投資經理身份持有144,125,000股股份。

(2) FMR LLC持有本公司股份權益之分析如下：

名稱	備註	股份權益總額			佔權益之 概約百分比
		直接持有之權益	(好/淡)	被視為其 持有之權益 (好/淡)	
FMR LLC	(2a)	—	—	91,517,000	(好) 5.00%
Fidelity Management & Research Company	(2b)	—	—	58,704,000	(好) 3.21%
Fidelity Management Trust Company、 Pyramis Global Advisors LLC	(2b)	—	—	32,813,000	(好) 1.79%

備註：

(2a) FMR LLC以投資經理身份持有91,517,000股好倉股份。

(2b) Fidelity Management & Research Company及Fidelity Management Trust Company、Pyramis Global Advisors LLC全部均由FMR LLC直接或間接擁有，基於證券及期貨條例，FMR LLC被視為擁有該等附屬公司所持有股份之權益。

(3) JPMorgan Chase & Co. 持有本公司股份權益之分析如下：

名稱	備註	股份權益總額				佔權益之 概約百分比
		直接持有之權益	(好/淡)	被視為其 持有之權益	(好/淡/ 可供借出股份)	
JPMorgan Chase & Co.	(3a)	—	—	157,579,993	(好)	8.61%
		—	—	5,165,500	(淡)	0.28%
		—	—	136,055,312	(可供借出股份)	7.43%
J.P. Morgan Clearing Corp	(3b)	3,142,430	(好)	—	—	0.17%
JF Asset Management Limited	(3b)	11,994,500	(好)	—	—	0.66%
JPMorgan Asset Management (Japan) Limited	(3b)	682,000	(好)	—	—	0.04%
J.P. Morgan Whitefriars Inc.	(3b)	674,988	(好)	—	—	0.04%
		165,500	(淡)	—	—	0.01%
J.P. Morgan Securities plc	(3b)	5,000,133	(好)	—	—	0.27%
		5,000,000	(淡)	—	—	0.27%
J.P. Morgan Securities plc	(3b)	5,000,133	(好)	—	—	0.27%
		5,000,000	(淡)	—	—	0.27%
JPMorgan Chase Bank, N.A.	(3b)	136,085,942	(好)	—	—	7.43%
J.P. Morgan Capital Financing Limited	(3b)	—	—	5,000,133	(好)	0.27%
		—	—	5,000,000	(淡)	0.27%
Bank One International Holdings Corporation	(3b)	—	—	5,675,121	(好)	0.31%
		—	—	5,165,500	(淡)	0.28%
J.P. Morgan International Inc.	(3b)	—	—	5,675,121	(好)	0.31%
		—	—	5,165,500	(淡)	0.28%
J.P. Morgan Chase International Holdings	(3b)	—	—	5,000,133	(好)	0.27%
		—	—	5,000,000	(淡)	0.27%
J.P. Morgan Securities LLC	(3b)	—	—	3,142,430	(好)	0.17%
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc	(3b)	—	—	3,142,430	(好)	0.17%
J.P. Morgan Capital Holdings Limited	(3b)	—	—	5,000,133	(好)	0.27%
		—	—	5,000,000	(淡)	0.27%
JPMorgan Asset Management Holdings Inc	(3b)	—	—	12,676,500	(好)	0.69%
JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.	(3b)	—	—	12,676,500	(好)	0.69%
J.P. Morgan Chase (UK) Holdings Limited	(3b)	—	—	5,000,133	(好)	0.27%
		—	—	5,000,000	(淡)	0.27%
J.P. Morgan Overseas Capital Corporation	(3b)	—	—	674,988	(好)	0.04%
		—	—	165,500	(淡)	0.01%
JPMorgan Chase Bank, N.A.	(3b)	—	—	5,675,121	(好)	0.31%
		—	—	5,165,500	(淡)	0.28%
J.P. Morgan International Finance Limited	(3b)	—	—	5,675,121	(好)	0.31%
		—	—	5,165,500	(淡)	0.28%

備註：

(3a) JPMorgan Chase & Co. 於紐約證券交易所上市。JPMorgan Chase & Co. 以受控法團身份分別持有 157,579,993 股好倉股份、5,165,500 股淡倉股份及 136,055,312 股可供借出股份。

(3b) J.P. Morgan Clearing Corp、JF Asset Management Limited、JPMorgan Asset Management (Japan) Limited、J.P. Morgan Whitefriars Inc.、J.P. Morgan Securities plc、J.P. Morgan Securities plc、JPMorgan Chase Bank, N.A.、J.P. Morgan Capital Financing Limited、Bank One International Holdings Corporation、J.P. Morgan International Inc.、J.P. Morgan Chase

International Holdings、J.P. Morgan Securities LLC、J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc、J.P. Morgan Capital Holdings Limited、JPMorgan Asset Management Holdings Inc、JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.、J.P. Morgan Chase (UK) Holdings Limited、J.P. Morgan Overseas Capital Corporation、JPMorgan Chase Bank, N.A. 及 J.P. Morgan International Finance Limited 全部均由 JPMorgan Chase & Co. 直接或間接擁有，基於證券及期貨條例，JPMorgan Chase & Co. 被視為擁有該等附屬公司所持有股份之權益。

主要股東之權益(續)

附註：(續)

(4) Schroders Plc 持有本公司股份權益之分析如下：

名稱	備註	股份權益總額				
		直接持有之權益	(好/淡)	被視為其持有之權益	(好/淡)	佔權益之概約百分比
Schroders Plc	(4a)	—	—	110,739,500	(好)	6.05%
Schroder Administration Limited	(4b)	—	—	110,739,500	(好)	6.05%
Schroder International Holdings Limited	(4b)	—	—	82,683,500	(好)	4.52%
Schroder Holdings (Bermuda) Limited	(4b)	—	—	82,683,500	(好)	4.52%
Schroder International Holdings (Bermuda) Limited	(4b)	—	—	82,683,500	(好)	4.52%
Schroder Investment Management Limited	(4b)	12,644,500	(好)	—	—	0.69%
Schroder & Co Limited	(4b)	142,000	(好)	—	—	0.01%
Schroder Investment Management Limited	(4b)	—	—	15,064,500	(好)	0.82%
Schroder Investment Management North America Limited	(4b)	15,064,500	(好)	—	—	0.82%
Schroder Investment Management (Guernsey) Limited	(4b)	205,000	(好)	—	—	0.01%
Schroder Investment Management (Singapore) Limited	(4b)	42,307,000	(好)	—	—	2.31%
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited	(4b)	40,376,500	(好)	—	—	2.21%

備註：

- (4a) Schroders Plc 於倫敦證券交易所上市。Schroders Plc 以投資經理身份持有 110,739,500 股好倉股份。
- (4b) Schroder Administration Limited、Schroder International Holdings Limited、Schroder Holdings (Bermuda) Limited、Schroder International Holdings (Bermuda) Limited、Schroder Investment Management Limited、Schroder & Co Limited、Schroder Investment Management Limited、Schroder Investment Management North America Limited、Schroder Investment Management (Guernsey) Limited、Schroder Investment Management (Singapore) Limited 及 Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 全部均由 Schroders Plc 直接或間接擁有，基於證券及期貨條例，Schroders Plc 被視為擁有該等附屬公司所持有股份之權益。

除上文所披露者外，於二零一四年六月三十日，概無其他人士擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 2 及 3 分部須向本公司披露於本公司之股份、相關股份及債券之權益或淡倉。

遵守上市規則的《企業管治守則》

本公司於截至二零一四年六月三十日止六個月整個期間已遵守上市規則附錄十四所載之《企業管治守則》(「企業管治守則」)內所有守則條文，除下列外：

- 董事須根據本公司的公司組織章程細則輪值退任及膺選連任，故彼等的委任並無特定任期。根據本公司的公司組織章程細則第 103 條，董事會內三分之一成員須於本公司每屆股東週年大會上輪值退任，倘合資格可膺選連任。
- Joel Arthur Schleicher 先生(獨立非執行董事)及張定球先生(獨立非執行董事)因其他事務而未能出席本公司於二零一四年五月二十三日舉行之股東週年大會。
- 董事會獲提供季度更新資料取代每月更新資料。董事會認為季度更新資料能讓董事對本公司的表現、狀況及前景作出公正及易於理解的評估，以支持董事履行彼等的職責。

本公司亦自發地遵守企業管治守則所載的建議最佳常規，從而進一步提高本公司的企業管治水平，為本公司及股東整體謀求最佳利益。