

敬啟者：

- (1) 關連交易－建議南京三寶科技集團有限公司認購新內資股；
  - (2) 建議修訂章程細則；
- 及
- (3) 申請清洗豁免

吾等謹此提述本公司於二零一四年十二月二日刊發的通函(「通函」)，本函件為通函之一部分。除非文義另有所指，否則本函件所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

根據上市規則，訂立內資股認購協議構成本公司關連交易且須待獨立股東於股東特別大會及類別股東大會上批准，方可作實。

吾等已獲委任為股份認購獨立董事委員會成員以考慮內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權及建議修訂細則(統稱「交易」)及就交易公平合理性向獨立股東提出意見，並建議獨立股東在股東特別大會及類別股東大會上如何投票。大有融資有限公司已獲委任就交易向股份認購獨立董事委員會及獨立股東提出意見。

謹請閣下垂注載於通函第6頁至第22頁的董事會函件，以及大有融資有限公司致獨立董事委員會及獨立股東之函件，其中載有有關交易的意見(載於通函第27至第46頁)。

\* 僅供識別

---

經考慮大有融資有限公司所考慮的主要因素及理由及其意見後，吾等認為，交

