

LEAD Initiator Global Investment Fund

立勤启善环球投资基金

(根據開曼公司法(2010年修訂版)在開曼群島註冊成立及登記之獲豁免有限公司)

2014年12月



重要

本文件及其相關陳述只供討論之用並非視為對買賣任何基金利益的要約或邀請要約。該等利益不可在任何司法權區作要約或銷售倘該等要約或銷售在相關司法權區視為違法直至相關司法權區的法律要求獲滿足為止。本撮要並不作公眾使用或分發。

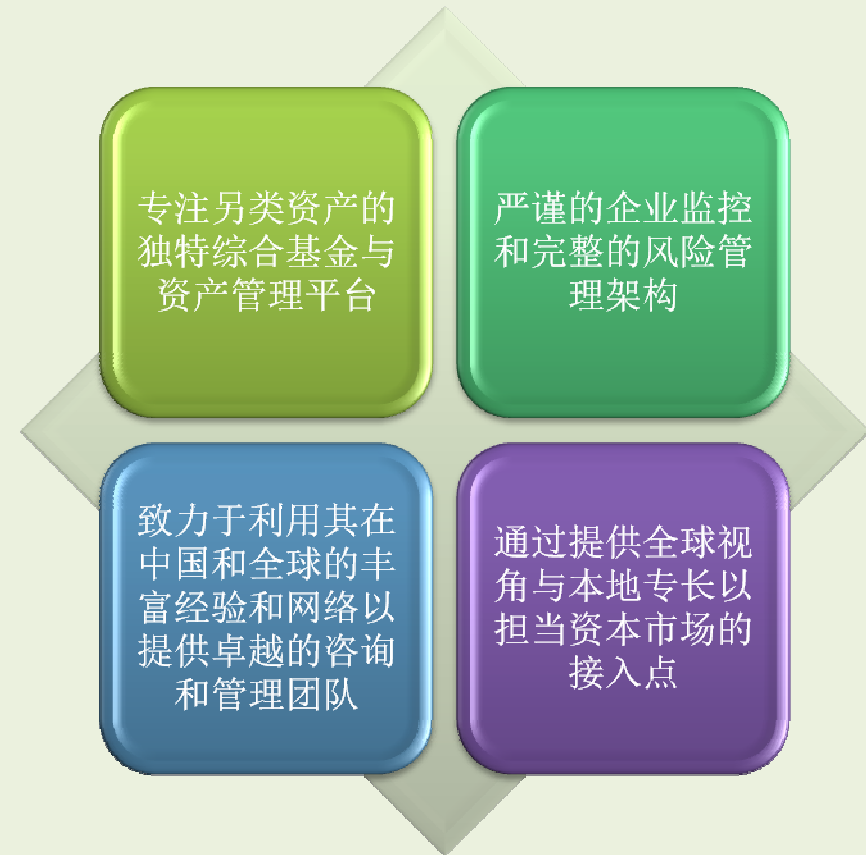
本文件並不意謂完備及在此重要方面的描述可能尚需變更。倘閣下意慾投資基金，閣下將獲得提供保密性質配售備忘錄及相關的認購及贖回表格（“基金文件”）在作出投資決定之前，閣下必須細閱基金文件包括但不限於，基金文件所披露的風險因素。閣下應只依據基金文件的資料以作出投資決定。基金文件的資料並不作為提供或作為有關會計、法律、稅務或投資建議的依據。閣下須查詢閣下會計、法律、稅務或其他顧問有關於本文件討論事宜的意見。

本文件及相關陳述乃提供予某些潛在資金並與其可能的基金投資有關。請勿再分發或披露本文件，除本文件接受人之同事及其顧問為本文件目而作出的除外。嚴格禁止任何未經授權複製、披露或分發本文件。基金將使用具重大風險的投機性或槓桿策略。基金只適合財務上富有經濟驗的投資者且明白另類投資的風險（包括全部資金的損失）及彼等的投資基金只佔彼等投資組合的一部份風險板塊的投資者。投資者須準備全部損失或損失其大部份投資。

本文件某些資料載有前瞻聲明，此等前瞻聲明包括但不限於有關收益及盈利的聲明，而「目標」、「計劃」、「預計」、「預期」、「預測」、「估計」及類似詞彙亦擬表示前瞻聲明。此等前瞻聲明是以董事及基金管理層根據業務及行業及基金所擬投資的市場而具備或作出的目前信念、假設、期望、估計及預測為基準，而並非歷史事實。任何人士不應依賴此等前瞻聲明。

地方智慧、专业投资

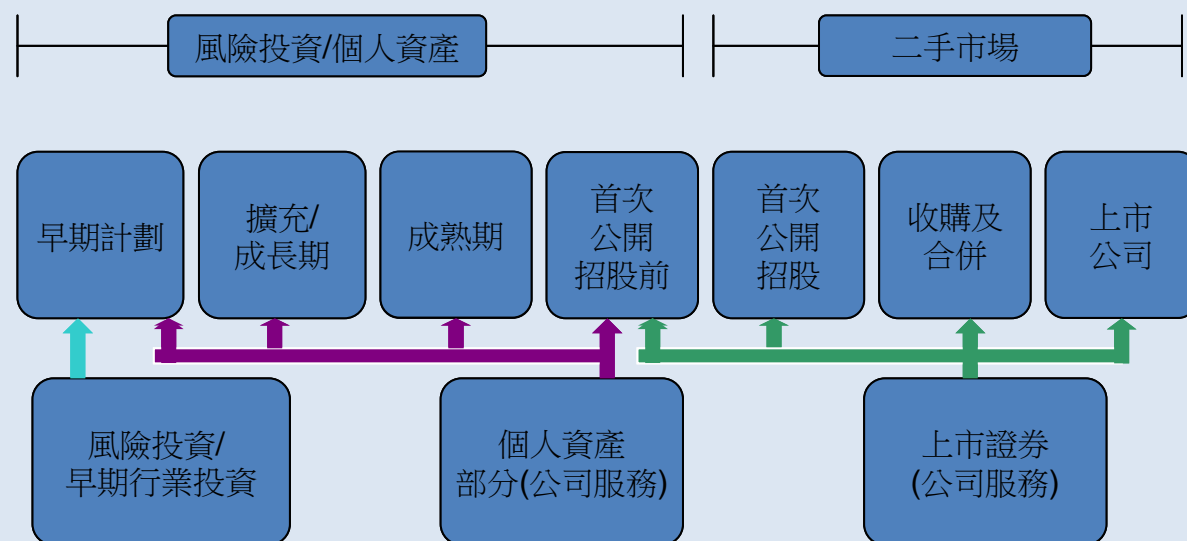
立勤 是一家总部在香港的领先金融机构并于实现信任和诚信的核心价值观的前提下提供大中华区的独特和专业的产品与服务以达到卓越成就的目标。通过其当地的知识和广泛的国际网络，通过我们系内的子公司，客户可以获得尖端的金融咨询服务和另类投资产品。我们的目标是透过专业、连同地方智慧去创造、保护和强化我们客户的资产(如右图):-



立勤启善环球投资基金

立勤启善环球投资基金專注于對大中華區和新加坡的成長期企業進行投資。在透過緊密磋商與談判基礎上，立勤启善以股權或准股權方式進行投資，以協助和支持行業領先企業實現業務擴張，並通過提出各種適合企業的戰略策劃，在為企業創造和增加價值的同時，提高這些企業的贏利能力和我們的投資利潤回報。

立勤启善出資人來自頂級的投資專家/機構，最主要的投資者和戰略夥伴為亞太地區擁有強大業務以及資源網路的領先金融機構。立勤启善將會利用這個優勢，進一步鞏固我們在案源建立，市場進入，產業聯繫，以及價值創造等方面的力量。



基金投资策略(1)

立勤启善环球投资基金专注于成长期的私募股权投资，并积极探索“情景驱动”的投资机会以最大限度地提高投资回报。我们的平均投资规模区间为1,000万至5,000万港元不等。我们将根据交易的的具体情况决定我们所占的股权比例，我们不谋求控股，但一般要求获得具有影响力的少数股权，以利用我们的专业知识和投资经验，帮助企业和管理团队实现其业务的长期价值增长。

立勤启善环球投资基金投资策略明确，专注于在大中华地区，香港，台湾和新加坡寻找具有卓越管理团队、优秀历史盈利记录和有成为世界一流公司潜质的行业领导企业。我们的投资策略具体体现在以下几个方面：

重点投资经营基础稳健和“情景驱动”的投资机会。

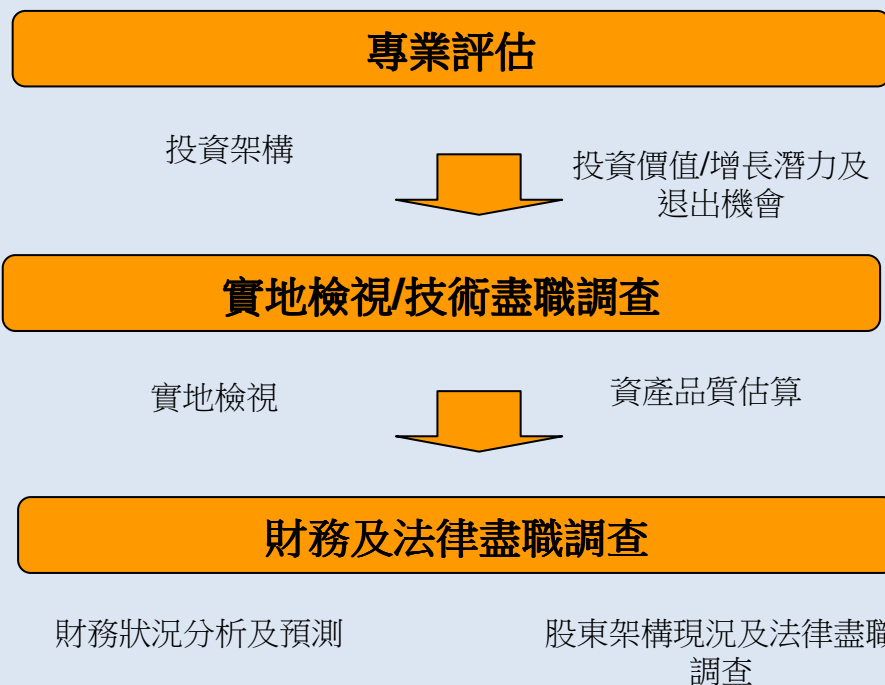
“情景驱动的”投资机会包括：

- *有去槓桿或資本結構調整需求的公司;
- *遭遇暫時或者過渡性經營困難的優秀公司;
- *由於缺少資本和管理經驗造成產能瓶頸的公司;
- *公司所有權繼承;
- *行業整合或並購以擴大規模和產能;
- *公司剝離非核心業務或資產;及
- *管理層收購。

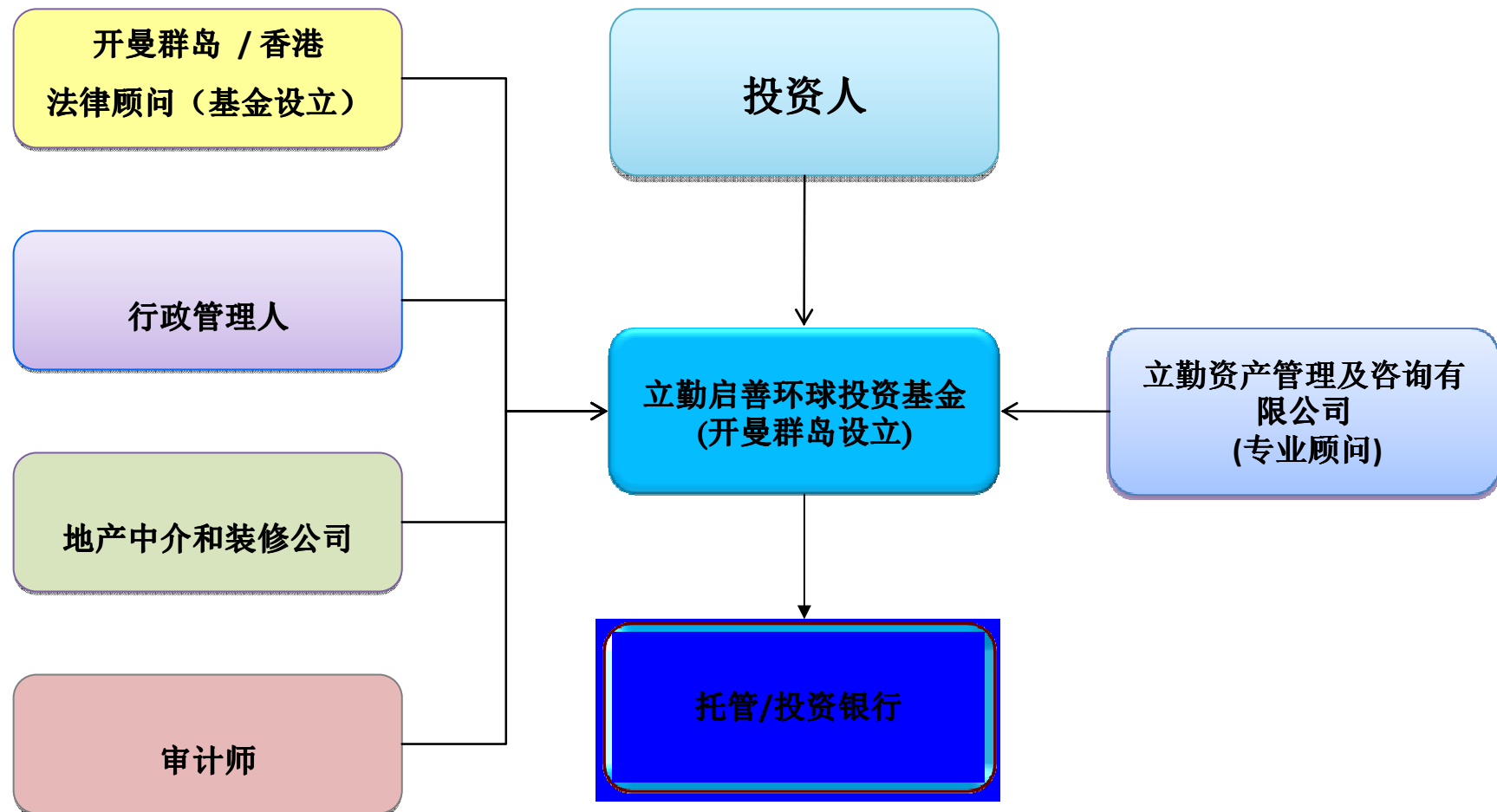
基金投资策略(2)

立勤启善环球投资基金通過廣泛的網路獲取投資機會；專注於為被投資公司提供附加價值；關注進入價格，並協商最佳交易條件和交易架構以最小化投資風險；基金管理團隊具有執行複雜私募股權交易的能力和好的業績記錄；進行早期評估，並制定多種退出方案，以進一步最小化投資風險。

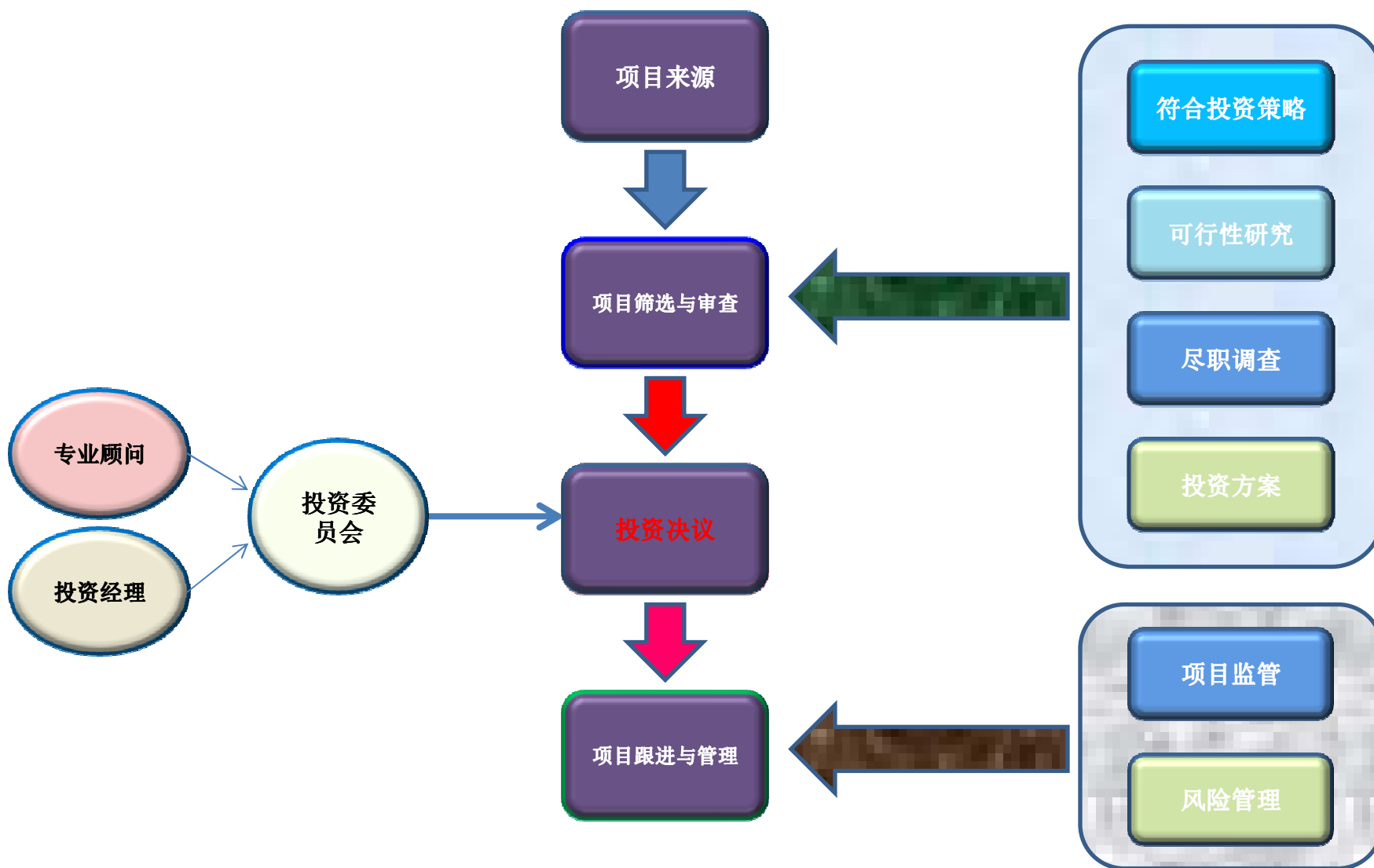
立勤启善环球投资基金沒有具體的行業限制，基金成員投資的專案覆蓋商業服務、食品飲料、消費和零售、電子和IT、一般製造, 醫藥等，並乐意與企業家分享相關經驗。



基金架构(Fund)



投资流程表

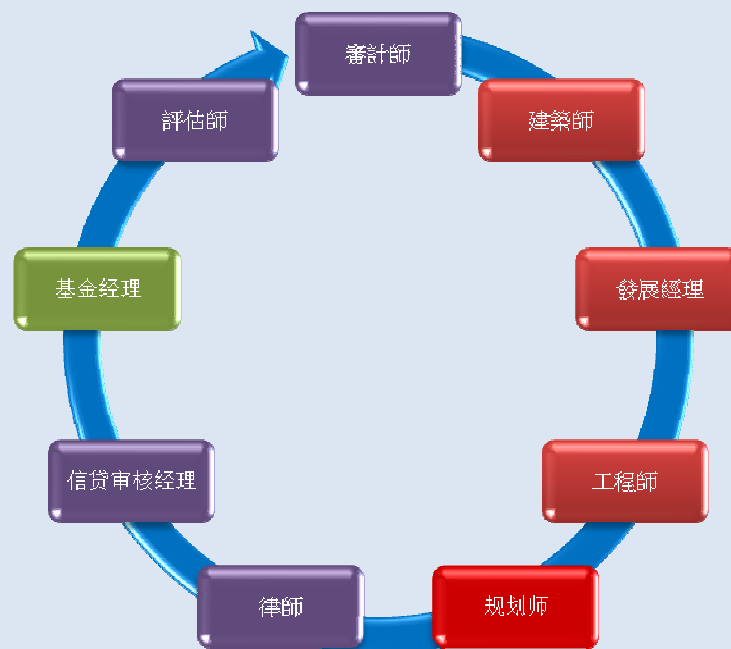


基金条款 Summary of Terms

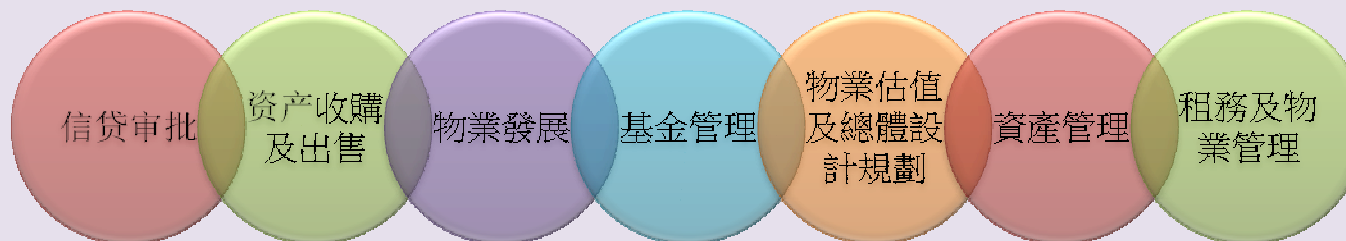
基金名	立勤启善环球投资基金	目標回報	高於 35%+ 每年（估計）
基金司法權區	開曼群島	淨資產計算	每半年
基金結構	獲豁免有限公司	流動性	不超過每贖回日已發行為股份 20%
認購	開放式/子项目（可封闭式）	槓桿	最高限定為資產的 70%
基金投資策略	直接投資	管理費	2.0% 每年（每六個月支付）
投資地理分佈	香港，大中華地區及亞太	績效費	每年 20% ; 受限於每年 5% 最低預期回報率（新高價基準計算）
資產類別	股權投資	認購費	總認購額的 1.5%
資產分佈	股權投資	封閉期	12 ~ 24 個月+
種類	股權相關併購	審計報告	每年
投資風格	機遇性/策略性	基金彙報	每半年
投資人類別	高淨值人士/機構投資者	行政管理人	LEAD Corporate Advisory Services Limited
最低認購額	5,000,000 港元	核數師	Rankin Berkower (Cayman) Limited
目標基金規模	1,000,000,000 港元+		

管理团队的组成

除董事外，基金核心管理團隊由以下專業人士組成



团队具有多樣化背景及行業知識



董事

洪旻旭先生

香港註冊會計師/英國特許會計師公會會員

洪先生於2002年11月於科廷科技大學(Curtin University of Technology)取得碩士學位，主修財務及金融學。彼於2004年7月成為香港會計師公會會員及於2006年11月成為英國特許公認會計師公會之資深會員。彼亦為香港董事學會會員。

洪旻旭先生擁有超過15年的企業融資和財務管理經驗，洪先生曾獲委任為多間上市公司高級管理層職位，包括於2006至2007年於中天國際控股有限公司（股份代號：2379）擔任合資格會計師、財務總監並同時兼任公司秘書，及曾擔任中國天溢控股有限公司（股份代號：756）投資者關係及項目總監一職，自2010年7月、2010年10月及2012年3月起分別於錦勝集團（控股）有限公司（股份代號：794）、中國天倫燃氣控股有限公司（股份代號：1600）及中國車輛零部件科技控股有限公司（股份代號：1269）擔任法定代表及公司秘書等職位。

洪先生於2007年到2011年間出任香港特別行政區第三屆政府選舉委員會委員(會計界)，同時，洪先生亦是全國人民代表大會（香港特別行政區）第十一及十二屆選舉委員會委員。

黃家華先生

私募股權及房地產投資/資產管理資深顧問

黃家華先生專注於並在資產管理、企業融資、房產專案投資及財富管理具有十分豐富的從業經驗。黃先生曾任首華財經網路集團有限公司（股票代碼：8123.hk）的副總裁，PHL Asset Management Ltd.和GT Asset Management Ltd.的董事。黃先生在這以前出任過多家財務機構的職位，包括First Vanguard Group的執行董事，專注私募股權投資與資產管理，亦曾任Belgravia IFN Asset Management的董事及Belgravia IFN Asset Management（為一家專注房產投資的英國合資資產管理公司）、中國的博時基金的監督委員會的主席、Sun Hung Kai Wealth Management Ltd.的董事總經理。

黃先生並曾出任不同集體投資公司的高級職位，包括PHL Biotech & Healthcare Master Fund SPC的董事與投資委員會委員、Belgravia IFN China Real Estate Fund SPC的董事與投資委員會委員及GT China Real Estate Property Fund的董事與投資委員會委員。

黃先生持有澳大利亞國家大學商業學士學位。

董事

鄧詩諾先生

香港註冊會計師/稅務師/英國特許會計師公會會員

鄧先生畢業於香港浸會大學取得工商管理榮譽學士學位，主修會計學原理本科。彼為香港資深執業會計師、資深國際財務管理師、香港註冊稅務師。彼亦為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港華人會計師公會會員、香港稅務學會會員、國際資訊系統審計協會會員、國際財務管理協會會員、香港青年會計師發展交流協會(終生會員)、香港海南國際旅遊島建設促進會會員及青年專業聯盟會計界副會長。

鄧先生擁有超過19年的企業融資、併購、合規管治及財務管理等經驗。鄧先生曾於多間上市公司擔任高級財務及行政管理職位，包括於天地數碼控股有限公司(現稱先豐服務集團有限公司)(股份代號：500)擔任財務經理、於珠光控股集團有限公司(前稱南方國際控股有限公司)(股份代號:1176)擔任合資格會計師、首席財務官及董事局秘書，於文化地標投資有限公司(前稱友力投資有限公司) (股份代號: 674) 擔任首席財務官，於太陽世紀集團有限公司(前稱鴻隆控股有限公司)(股份代號:1383)擔任行政副總裁、於美亞控股有限公司(股份代號: 1116)擔任營運總監—企業管治及於申基國際控股有限公司(股份代號: 2310)擔任財務總裁暨董事局秘書等職位。彼亦曾於泰盛國際控股有限公司(股份代號:8103)出任獨立非執行董事及審核委員會主席。

投資委員會

投資委員會負責基金投資決定，其成員由董事不時委派。基金任何超過20,000,000港元的投資必須得到投資委員會過半數成員通過才可實施。

以下六位人士將為投資委員會成員，分別為*：

- 洪旻旭先生
- 黃家華先生
- 鄧詩諾先生
- 孫新榮先生
- 馬安馨先生
- 張禮仁先生

上述各成員均具有逾10年房地產市場及基金和資產管理經驗。

**詳細資歷，可同時參考配售備忘錄內文。*

投資委員會成員

洪旻旭先生
香港註冊會計師
英國特許會計師公會會員

洪先生於2002年11月於科廷科技大學(Curtin University of Technology)取得碩士學位，主修財務及金融學。彼於2004年7月成為香港會計師公會會員及於2006年11月成為英國特許公認會計師公會之資深會員。彼亦為香港董事學會會員。

洪旻旭先生擁有超過15年的企業融資和財務管理經驗，洪先生曾獲委任為多間上市公司高級管理層職位，包括於2006至2007年於中天國際控股有限公司（股份代號：2379）擔任合資格會計師、財務總監並同時兼任公司秘書，及曾擔任中國天溢控股有限公司（股份代號：756）投資者關係及項目總監一職，自2010年7月、2010年10月及2012年3月起分別於錦勝集團（控股）有限公司（股份代號：794）、中國天倫燃氣控股有限公司（股份代號：1600）及中國車輛零部件科技控股有限公司（股份代號：1269）擔任法定代表及公司秘書等職位。

洪先生於2007年到2011年間出任香港特別行政區第三屆政府選舉委員會委員(會計界)，同時，洪先生亦是全國人民代表大會（香港特別行政區）第十一及十二屆選舉委員會委員。

黃家華先生
私募股權及房地產投資
資產管理資深顧問

黃家華先生專注於並在資產管理、企業融資、房產專案投資及財富管理具有十分豐富的從業經驗。黃先生曾任首華財經網路集團有限公司（股票代碼：8123.hk）的副總裁，PHL Asset Management Ltd.和GT Asset Management Ltd.的董事。黃先生在這以前出任過多家財務機構的職位，包括First Vanguard Group的執行董事，專注私募股權投資與資產管理，亦曾任Belgravia IFN Asset Management的董事及Belgravia IFN Asset Management（為一家專注房產投資的英國合資資產管理公司）、中國的博時基金的監督委員會的主席、Sun Hung Kai Wealth Management Ltd.的董事總經理。

黃先生並曾出任不同集體投資公司的高級職位，包括PHL Biotech & Healthcare Master Fund SPC的董事與投資委員會委員、Belgravia IFN China Real Estate Fund SPC的董事與投資委員會委員及GT China Real Estate Property Fund的董事與投資委員會委員。

黃先生持有澳大利亞國家大學商業學士學位。

投資委員會成員

鄧詩諾先生

香港註冊會計師/稅務師
英國特許會計師公會會員

鄧先生畢業於香港浸會大學取得工商管理榮譽學士學位，主修會計學原理本科。彼為香港資深執業會計師、資深國際財務管理師、香港註冊稅務師。彼亦為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港華人會計師公會會員、香港稅務學會會員、國際資訊系統審計協會會員、國際財務管理協會會員、香港青年會計師發展交流協會(終生會員)、香港海南國際旅遊島建設促進會會員及青年專業聯盟會計界副會長。

鄧先生擁有超過19年的企業融資、併購、合規管治及財務管理等經驗。鄧先生曾於多間上市公司擔任高級財務及行政管理職位，包括於天地數碼控股有限公司(現稱先豐服務集團有限公司)(股份代號：500)擔任財務經理、於珠光控股集團有限公司(前稱南方國際控股有限公司)(股份代號:1176)擔任合資格會計師、首席財務官及董事局秘書，於文化地標投資有限公司(前稱友力投資有限公司) (股份代號: 674) 擔任首席財務官，於太陽世紀集團有限公司(前稱鴻隆控股有限公司)(股份代號:1383)擔任行政副總裁、於美亞控股有限公司(股份代號: 1116)擔任營運總監—企業管治及於申基國際控股有限公司(股份代號: 2310)擔任財務總裁暨董事局秘書等職位。彼亦曾於泰盛國際控股有限公司(股份代號:8103)出任獨立非執行董事及審核委員會主席。

孫新榮先生

前中國工商銀行香港分行總行長
產業投資項目 / 產業投資基金投資首席顧問

孫先生為前中國工商銀行香港分行行長，高級經濟師，浙江大學工商管理碩士，華東師範大學經濟學學士。彼有著二十年管理大型金融機構及企業的豐富經驗，有極強的全面戰略執行、市場營銷和風險控制能力，以及豐富的資本運作經驗。

彼歷任中國工商銀行新加坡分行副行長、香港分行行長，新華聯合冶金集團行政總裁。先後參與秦山核電三期和杭金衢高速公路的項目融資，組織了Westfield Group、Singtel、和記黃埔等大型企業的融資。

投資委員會成員

馬安馨先生

美國註冊會計師
資產管理及風險投資資深顧問

馬先生在基金管理、企業融資、財務管理及企業運營方面擁有超過18年的經驗，擅長直接投資、風險投資、基金設立和項目融資。

馬先生現任中昱科技集團有限公司（股份代號：8226）的執行董事、印尼礦資源集團Metallix Resources Limited的執行董事兼財務總監及澳大利亞藍山資本中國區執行董事。馬先生於2010年協助香港嘉理資產管理公司設立嘉理礦產與天然資源基金獨立投資組合並出任其投資顧問。

在這以前，馬先生為軟銀（中國）風險投資有限公司的投資經理，負責大中華區的投資與基金管理。馬先生並在香港德勤會計師事務所的中美稅務部和企業諮詢部擔任過稅務顧問與財務融資諮詢方面的工作。馬先生為美國註冊會計師協會(AICPA)會員與美國註冊會計師。馬先生持有美國金門大學金融學理學碩士、香港中文大學語言學文學碩士與美國舊金山州立大學會計學和金融學雙學士學位。

張禮仁先生

金融服務行業/投資總監

張先生現為中國天使基金管理（香港）有限公司首席執行官兼投資總監，於金融服務行業擁有超過廿年的專業經驗。張先生曾於國泰君安資產管理（亞洲）有限公司擔任董事總經理，於1996至2011年該公司在香港管理的資產總額超過15億美元；於1990至1995年擔任People Leveraged Fund的董事及基金經理；1985年至1990年於渣打證券和金英證券有限公司分別任職分析員及經理。

張先生亦為香港證券及期貨事務監察委員會註冊第4類（就證券提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動的負責人員。張先生畢業於香港大學，取得理學士榮譽學位，並於英國威爾士加的夫大學取得工商管理碩士學位。

聯絡我們:

香港

香港德輔道中280號興業商業中心904-907室

電話：(852)3583 6688

傳真：(852)3583 5039

中國

中國（廈門）／廈門廈禾路鷺江道266號世僑中心8樓

電話號碼：+86 400 661 3280