

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本通函全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下對本通函任何內容如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有浪潮國際有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

---

# **inspur** 浪潮

## INSPUR INTERNATIONAL LIMITED

### 浪 潮 國 際 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：596)

有 關 框 架 金 融 服 務 協 議 的

持 續 關 連 交 易

及

股 東 特 別 大 會 通 告

獨 立 財 務 顧 問

**AMASSE CAPITAL**

寶 積 資 本

---

董事會函件載於本通函第4至14頁。獨立董事委員會致獨立股東之推薦意見載於本通函第15至16頁。獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件載於本通函第17至28頁。

浪潮國際有限公司謹訂於二零二零年五月八日(星期五)上午十時正假座中國山東省濟南市高新區浪潮路1036號浪潮科技園S06號樓315號會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，召開大會之通告載於本通函第36至37頁。本通函隨附適用於股東特別大會之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司之網站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 上。

無論閣下是否擬出席股東特別大會，務請盡快將代表委任表格按其上所列印之指示填妥，惟不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二零年四月十六日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
獨立董事委員會函件 .....	15
獨立財務顧問函件 .....	17
附錄 一 一般資料 .....	29
股東特別大會通告 .....	36

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	浪潮國際有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：596)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「存款服務」	指	浪潮財務根據框架金融服務協議將向本集團提供的存款服務
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將予召開及舉行以批准(其中包括)框架金融服務協議(包括建議年度上限)及交易的股東特別大會
「框架金融服務協議」	指	本公司與浪潮財務於二零二零年二月二十七日訂立的協議，據此，浪潮財務將向本集團提供若干類別的金融服務
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	本公司成立之由全體獨立非執行董事組成之獨立董事委員會，以就框架金融服務協議(包括建議年度上限)向獨立股東提供意見
「獨立財務顧問」或 「寶積資本有限公司」	指	寶積資本有限公司(一間可從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團)

---

## 釋 義

---

「浪潮財務」	指	浪潮集團財務有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司及由浪潮集團有限公司直接非全資擁有
「獨立股東」	指	除根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票的浪潮集團有限公司及其聯繫人以外之股東
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士的第三方
「浪潮集團有限公司」	指	浪潮集團有限公司，為於中國註冊成立的公司，透過其全資附屬公司為本公司控股股東，擁有本公司現有已發行普通股約 54.58% 的權益
「最後實際可行日期」	指	二零二零年四月十四日，即本通函付印前確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「貸款融資服務」	指	浪潮財務根據框架金融服務協議將向本集團提供的貸款融資服務
「其他金融服務」	指	浪潮財務根據框架金融服務協議將向本集團提供的其他金融服務，如顧問服務、諮詢服務及代理服務等
「中國」	指	中華人民共和國
「建議年度上限」	指	有關存款服務於截至二零二二年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「結算服務」	指	浪潮財務根據框架金融服務協議將向本集團提供的結算相關服務
「證券及期貨條例」	指	香港法例第 571 章證券及期貨條例

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比



INSPUR INTERNATIONAL LIMITED

浪 潮 國 際 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：596)

**執行董事：**

王興山先生(主席)

李文光先生(首席執行官)

靳小州先生

**非執行董事：**

董海龍先生

**獨立非執行董事：**

張瑞君女士

黃烈初先生

丁香乾先生

**註冊辦事處：**

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

**香港總辦事處及**

**主要營業地點：**

香港

九龍

九龍灣

宏光道1號

億京中心A座

30樓B&C室

敬啟者：

**有關框架金融服務協議的  
持續關連交易**

**背景**

茲提述本公司日期為二零一七年五月九日的公佈，內容有關(其中包括)成立浪潮財務。於最後實際可行日期，浪潮財務於中國山東省正式成立及存續，主要於中國從事提供金融服務業務。

於二零二零年二月二十七日，本公司與浪潮財務訂立框架金融服務協議，據此，浪潮財務同意按非獨家基準向本集團提供若干類金融服務，包括存款服務、貸款融資服務、結算服務及其他金融服務，截至二零二二年十二月三十一日止為期三年。

## 框架金融服務協議的主要條款

日期：

二零二零年二月二十七日(交易時段後)

訂約方：

(a) 本公司；及

(b) 浪潮財務

根據框架金融服務協議，浪潮財務將向本集團提供存款服務、貸款融資服務、結算服務及其他金融服務。框架金融服務協議將於訂約方取得所有必要同意及批准(包括於股東特別大會上獲得本公司獨立股東批准)後方可生效。

### 存款服務

本公司將在浪潮財務開立存款賬戶，並向該賬戶存入定期存款及活期存款。浪潮財務向本集團提供之存款利率將以中國人民銀行就同期同類存款不時頒佈之存款利率及本集團六間主要合作商業銀行(即中國工商銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國農業銀行、中國銀行及招商銀行)(「**可比較銀行**」)就同期同類存款提供之存款利率為基準。本集團財務部將審核及比較中國人民銀行及可比較銀行提供之存款利率，而後按季度呈報予本公司首席財務官，且本公司將與浪潮財務協商按不低於基準存款利率中的最高水平釐定存款利率。

預期浪潮財務就定期存款及約定存款提供之存款年利率將分別介乎1.43%至3.85%及1.50%至1.61%，該利率水平與中國其他商業銀行提供之現有存款利率一致。

**建議年度上限**

根據存款服務，存於浪潮財務的最高每日存款結餘(包括其任何應計利息)的建議年度上限如下：

期間	存款金額(人民幣元)
自框架金融服務協議的生效日期起 至二零二零年十二月三十一日	500,000,000
自二零二一年一月一日起至 二零二一年十二月三十一日	500,000,000
自二零二二年一月一日起至 二零二二年十二月三十一日	500,000,000

截至最後實際可行日期，本集團不曾聘請浪潮財務提供任何金融服務，因此未有相關過往交易數據可披露或參照。

本集團截至二零一七年十二月三十一日及二零一八年十二月三十一日止財政年度以及截至二零一九年六月三十日止六個月的現金及現金等價物分別為1,391,022,000港元、865,181,000港元及758,172,000港元。由於管理軟件、雲服務及物聯網的業務規模將持續擴大，本集團的營運業務所得現金流量淨額於未來三個年度有望增長，這將增加對存款服務的需求。

- (i) **本集團現金及現金等價物**：本集團現金及現金等價物由截至二零一七年十二月三十一日止年度之約1,391,022,000港元減少約37.8%至截至二零一八年十二月三十一日止年度之865,181,000港元。本集團於期內之現金及現金等價物水平仍高於建議年度上限；
- (ii) **營運業務所得現金淨額**：本集團之營運業務所得現金淨額由截至二零一七年十二月三十一日止年度之約77,010,000港元增加約237%至截至二零一八年十二月三十一日止年度之約259,862,000港元；
- (iii) **過往存款利率**：較中國其他商業銀行所產生之利息收入而言，預計存款服務項下產生之利息收入將會增加，這吸引本集團將更多現金存放於浪潮財務；及
- (iv) **預期現金流量**：經考慮本集團之業務營運需求及預期發展後，預計本集團截至二零二二年十二月三十一日止三個年度之現金流量變動將會增加。



綜合考慮上述因素，本集團將其部分現金結餘存放於浪潮財務，以保障風險管理及流動性管理之運作，同時盡量提高從較高存款利率中獲得之利益。董事會認為，建議年度上限將足以滿足其業務需要。董事會亦認為，釐定建議年度上限之方式及其水平屬公平合理。

### 貸款融資服務

浪潮財務將根據框架金融服務協議不時向本集團提供貸款融資服務。貸款融資服務項下的尚未償還款項總額不得超過人民幣500,000,000元，且利率不得高於中國主要商業銀行的同期利率。由於浪潮財務將向本公司提供的貸款融資乃符合類似於甚至優於中國其他主要商業銀行所提供者的正常商業條款，且概將不會就貸款服務獲授本公司資產的抵押，故根據上市規則第14A.90條，貸款服務獲豁免遵守申報、公佈及獨立股東批准的所有規定。

董事(包括獨立非執行董事)認為，將根據框架金融服務協議提供的貸款融資服務屬公平合理，並符合股東整體利益。

### 結算服務

浪潮財務將應本集團要求向本集團提供付款、結算、託收、轉賬、匯款及其他相關服務。雙方協定浪潮財務截至二零二二年十二月三十一日止三個年度將不會就結算服務收取任何費用，這遠低於中國人民銀行及中國其他商業銀行提供的費率。

本公司預期本集團就浪潮財務根據框架金融服務協議提供結算服務而應向浪潮財務支付的結算費的各項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)將位於上市規則第14A.76(1)條規定的最低豁免水平0.1%以下範圍內。倘本集團就浪潮財務根據框架金融服務協議提供結算服務而應向浪潮財務支付的費用超過相關最低豁免水平，則本公司將遵守上市規則第十四A章項下的申報、公佈及獨立股東批准的規定。

### 其他金融服務

除存款服務、貸款融資服務及結算服務外，浪潮財務應不時應本集團要求提供浪潮財務業務範疇內的財務諮詢及顧問服務、信用核證、代理及委託投資等其他金融服務(存款服務、貸款融資服務及結算服務除外)。浪潮財務將收取的服務費將不會高於下列各項：(i) 中國人民銀行公佈的類似其他金融服務的同期費率；或(ii) 大部分中國商業銀行提供類似金融服務的同期費率。

本公司預期本集團就浪潮財務根據框架金融服務協議提供其他金融服務而應向浪潮財務支付的費用的各項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)將位於上市規則第14A.76(1)條規定的最低豁免水平0.1%以下範圍內。倘本集團就浪潮財務根據框架金融服務協議提供其他金融服務而應向浪潮財務支付的費用超過相關最低豁免水平，則本公司將遵守上市規則第十四A章項下的申報、公佈及獨立股東批准的規定。

預期浪潮財務就其他金融服務收取之服務費之範圍將與中國人民銀行及中國其他商業銀行提供之費率一致。浪潮財務每年根據其他金融服務收取的總服務費不得超過人民幣2,000,000元。

董事會認為不應將結算服務及其他金融服務合併，其依據是儘管結算服務及其他金融服務均涉及本集團向浪潮金融付款，但結算服務及其他金融服務項下所提供的服務性質具有實質性的差別。結算服務涉及透過浪潮財務與第三方進行應收賬款及應付賬款之結算及交收，而其他金融服務則涉及提供存放存款、提供貸款融資及結算服務以外的諮詢及金融服務。

### 有關定價的內部監控

本公司已採納下列監控及內部控制措施，以監控定價標準及確保框架金融服務協議之條款屬公平合理：

1. **本公司財務部進行日常管理：**本公司財務部負責框架金融服務協議項下擬提供金融服務之日常管理，包括但不限於：
  - a. 編製、調整及公開金融服務之預算；

- b. 監督、檢討及評估金融服務之定價標準、執行及實施情況；
  - c. 每日監控在浪潮財務的存款結餘，以確保每日存款最高結餘不會超過建議年度上限。本公司將設立限額報告制度，據此，浪潮財務須於銀行存款達到人民幣1,000,000元或其倍數之限額時通知本公司財務部。倘財務部預計在浪潮財務的存款結餘將超過建議年度上限，本集團將不會在浪潮財務進一步存入款項。
2. **獨立非執行董事進行年度審閱：**本公司獨立非執行董事將對框架金融服務協議及其項下擬進行之交易進行年度審閱，並確認有關交易乃(a)於本集團日常業務過程中進行；(b)按正常或更佳商業條款訂立；及(c)其條款屬公平合理，並符合股東的整體利益。
3. **核數師進行年度審閱及確認：**本公司核數師將每年審閱本公司之持續關連交易，並向董事會確認其並無注意到任何事項使其相信有關交易(a)未經董事會批准；(b)於所有重大方面不符合規管有關交易之協議規定之定價政策；(c)於所有重大方面並非按規管有關交易之協議訂立；及(d)超過各自適用之建議年度上限。

透過採納上述政策，本公司將確保(i)就本公司存款應付之利率將不低於中國人民銀行及可比較銀行就同期同類存款提供之最高存款利率；及(ii)貸款融資服務之利率以及浪潮財務就結算服務及其他金融服務收取之費用將不高於中國人民銀行及其他商業銀行於中國提供可比較服務收取之費用；及(iii)框架金融服務協議項下之金融交易乃按正常商業條款進行，屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

### 訂立框架金融服務協議的理由及裨益

於訂立框架金融服務協議前，董事會已考慮以下理由及裨益：

1. 浪潮財務根據存款服務及貸款融資服務將提供予本集團的存款及貸款利率以及結算服務及其他金融服務的服務費，將相當於或更優於中國其他獨立商業銀行就可比較服務所提供者。

2. 相對於中國其他獨立商業銀行，浪潮財務對本集團的營運有較佳認識，可提供更為方便及高效的服務，預計本公司將由此獲益。例如，若本公司認為取得浪潮財務的貸款對其實際業務及財務需求而言屬必要，預計其審批有關貸款所需的時間將較其他獨立商業銀行所需者為短。
3. 透過訂立框架金融服務協議，本公司將能夠集中控制及管理其財務資源，因而改善資金用途的利用及效率。此舉亦能加速資金周轉，從而降低交易成本及費用，藉此進一步提高資金使用的水平及效益。

訂立框架金融服務協議似乎限制了本公司對金融服務供應商的選擇。然而，根據框架金融服務協議，本公司與浪潮財務並非獨家合作，並不限制本公司選擇聘請其他金融服務供應商。當浪潮財務提供的利率或收取的服務費等於或不遜於中國人民銀行、可比較銀行或中國其他商業銀行所提供者時，方會聘請浪潮財務。倘董事會及管理層認為合適，本公司可能仍會聘請其他金融服務供應商。因此，訂立框架金融服務協議得以令本公司接觸到一間額外金融服務供應商，並鼓勵其他金融服務供應商向本集團提供更具競爭力的條款。

鑒於上文所述，董事(包括考慮獨立財務顧問就存款服務的建議後的獨立非執行董事)認為，框架金融服務協議(包括建議年度上限)的條款屬公平合理，且框架金融服務協議乃按一般商業條款且不遜於獨立第三方於現行當地市場條件下所能提供的條款，於本公司日常及一般業務過程中訂立，符合本公司及股東的整體利益。董事概無擁有根據框架金融服務協議進行交易的重大權益，亦無需就考慮及批准框架金融服務協議及其項下擬進行的交易的董事會決議案放棄投票。

### 有關訂約方的資料

本集團主要從事提供軟件開發、云服務和物聯網解決方案。

浪潮集團有限公司為一間在中國成立的投資控股公司。浪潮集團有限公司主要從事軟件開發及提供綜合服務，包括系統集成、雲端媒體平台、政府及大型企業的綜合IT解決方案。於最後實際可行日期，浪潮集團有限公司透過其全資附屬公司持有本公司約54.58%的已發行普通股本權益，故為本公司控股股東及關連人士。

浪潮財務為一間在中國註冊成立的有限公司，主要從事在中國提供金融服務業務。於最後實際可行日期，浪潮財務由本公司間接持有20%股權及由浪潮集團有限公司直接持有60%股權，餘下20%股權則由浪潮軟件股份有限公司（「浪潮軟件」）持有。浪潮軟件為一間在中國成立的公司，在上海證券交易所上市，股票代碼為600756。浪潮軟件主要從事通訊業務、開發、製造及銷售計算機軟件及硬件技術業務、通訊及計算機網絡工程技術諮詢及技術培訓業務，以及在批准範圍內的進出口業務。於最後實際可行日期，浪潮集團有限公司持有浪潮軟件股本約19.09%並為控制浪潮軟件董事會之主要股東。因此，浪潮軟件被視為浪潮集團有限公司的聯繫人。

### 框架金融服務協議的上市規則涵義

於最後實際可行日期，浪潮集團有限公司為持有本公司621,679,686股股份（即本公司已發行股本的約54.58%）的本公司控股股東，故就上市規則而言為本公司的關連人士。於最後實際可行日期，浪潮集團有限公司直接持有浪潮財務的60%股權，故根據上市規則第十四A章，浪潮財務為浪潮集團有限公司的直接附屬公司及浪潮集團有限公司的聯繫人。因此，根據上市規則第十四A章，框架金融服務協議項下擬進行的交易將構成本公司的持續關連交易。

### 存款服務

存款服務項下的交易將構成本集團將向一名關連人士提供的財務資助。由於有關存款服務的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過5%，故存款服務及其項下擬進行的交易（包括建議年度上限）須遵守上市規則第十四A章下的申報、公佈、年度審核及獨立股東批准規定。

### 貸款融資服務

貸款融資服務項下的交易將構成本集團將自一名關連人士獲得的財務資助。由於貸款融資服務乃按一般商業條款或更佳條款進行，且並非由本集團資產作抵押，故貸款融資服務項下的交易獲全面豁免遵守上市規則第14A.90條下的獨立股東批准、年度審核及所有披露規定；

### 結算服務

本公司預期本公司就浪潮財務根據框架金融服務協議提供結算服務而應向浪潮財務支付的費用的各項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)將位於上市規則第14A.76(1)條規定的最低豁免水平0.1%以下範圍內，因而獲全面豁免遵守上市規則第十四A章下的獨立股東批准、年度審核及所有披露規定。

### 其他金融服務

本公司預期本公司就浪潮財務根據框架金融服務協議提供其他金融服務而應向浪潮財務支付的費用的各項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)將位於上市規則第14A.76(1)條規定的最低豁免水平0.1%以下範圍內，因而獲全面豁免遵守香港上市規則第十四A章下的獨立股東批准、年度審核及所有披露規定。

據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無董事於框架金融服務協議項下擬進行的交易中擁有重大權益及本公司與浪潮集團有限公司之間並無共同董事。同時，概無董事於浪潮集團有限公司中擁有將導致該董事於框架金融服務協議項下擬進行的交易中擁有任何重大權益的任何權益。因此，概無董事須就本公司批准框架金融服務協議及其項下擬進行的交易之董事會決議案放棄投票。

### 股東特別大會

本公司謹訂於二零二零年五月八日(星期五)上午十時正假座中國山東省濟南市高新區浪潮路1036號浪潮科技園S06號樓315號會議室召開股東特別大會，以考慮及酌情批准框架金融服務協議。召開大會的通告載於本通函第36至37頁。

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批准框架金融服務協議項下的存款服務(包括建議年度上限)。由於框架金融服務協議項下的存款服務(包括建議年度上限)及其項下擬進行的交易須根據上市規則第十四A章之規定取得獨立股東批准，浪潮集團有限公司及其聯繫人須就有關決議案放棄投票。目前(i)並無由浪潮集團有限公司(包括



---

## 董 事 會 函 件

---

其聯繫人)訂立或對彼等具約束力之任何投票信託或其他協議或安排或諒解；及(ii)於最後實際可行日期，浪潮集團有限公司(包括其聯繫人)並無任何責任或權利，而據此其已經或可能將行使其股份之投票權之控制權臨時或永久(不論是全面或按逐次基準)轉讓予第三方。

本公司將於二零二零年五月五日(星期二)至二零二零年五月八日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，以釐定股東出席股東特別大會及於會上投票之資格。所有轉讓文件連同有關股票必須於二零二零年五月四日(星期一)下午四時三十分(香港時間)前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，以辦理登記手續，方符合資格出席股東特別大會並於會上投票。

隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。無論閣下是否擬出席股東特別大會，務請將代表委任表格按其上所列印之指示填妥，並不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

### 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及本公司的公司章程細則第66條，交由本公司股東大會表決的決議案須以投票方式表決。於股東特別大會後，投票表決的結果將分別於聯交所及本公司網站刊發。

### 推薦意見

寶積資本有限公司已獲委任為獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問，以就框架金融服務協議項下的存款服務(包括建議年度上限)之條款向彼等提供意見。本公司已成立由全體獨立非執行董事組成之獨立董事委員會，以就框架金融服務協議項下的存款服務(包括建議年度上限)之條款及其項下擬進行的交易是否屬公平合理以及有關交易是否符合本公司及股東之整體利益向獨立股東提供意見，並就如何投票向獨立股東提供意見。

載有獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東所提供意見的函件全文載於本通函第17至28頁，而獨立董事委員會致獨立股東的函件全文則載於本通函第15至16頁。

---

## 董 事 會 函 件

---

獨立董事委員會於考慮寶積資本有限公司的意見後認為，框架金融服務協議項下的存款服務(包括建議年度上限)乃經訂約方公平磋商後按一般商業條款訂立，而框架金融服務協議項下的存款服務(包括建議年度上限)乃按一般商業條款協定，且就獨立股東而言屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。獨立董事委員會建議獨立股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之有關決議案。

董事(包括獨立非執行董事，彼等的意見載於本通函第15至16頁的獨立董事委員會函件)認為，框架金融服務協議項下的存款服務(包括建議年度上限)於本集團一般及日常業務過程中按一般商業條款訂立，且框架金融服務協議項下的存款服務(包括建議年度上限)之條款屬公平合理，符合本公司及股東之整體利益。

董事建議獨立股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之決議案。

### 其他資料

務請閣下亦垂注本通函各附錄所載的其他資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
浪潮國際有限公司  
主席  
王興山先生  
謹啟

二零二零年四月十六日





INSPUR INTERNATIONAL LIMITED

浪潮國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：596)

敬啟者：

有關框架金融服務協議的  
持續關連交易

吾等謹此提述本公司刊發日期為二零二零年四月十六日的通函(「**通函**」)，而本函件為通函的其中一部分。除文義另有所指外，本函件所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

吾等已獲委任為獨立董事委員會成員，以考慮框架金融服務協議(包括截至二零二二年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限)之條款是否屬公平合理以及有關交易是否符合本公司及股東之整體利益向獨立股東提供意見，並就如何投票向獨立股東提供意見。寶積資本有限公司已獲委任就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

謹請閣下垂注通函第4頁至14頁所載董事會函件，及通函第17頁至28頁所載寶積資本有限公司致獨立董事委員會及獨立股東的函件，當中載有其就框架金融服務協議向吾等提供的意見。

經考慮寶積資本有限公司的意見後，吾等認為框架金融服務協議乃經各訂約方公平磋商後按一般商業條款訂立，及框架金融服務協議(包括建議年度上限)之條款乃按一般商業條款協定，對獨立股東而言屬公平合理。吾等認為在本公司一般及日常業務過程中訂立之

---

## 獨立董事委員會函件

---

框架金融服務協議符合本公司及股東之整體利益。因此，吾等建議獨立股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的普通決議案，以批准框架金融服務協議、其項下擬進行之交易及建議年度上限。

此致

列位獨立股東 台照

獨立董事委員會

獨立非執行董事  
張瑞君

獨立非執行董事  
黃烈初

獨立非執行董事  
丁香乾

二零二零年四月十六日

以下為獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東提供意見之函件全文，乃為供載入本通函而編製。

### **AMASSE CAPITAL** 寶 積 資 本

敬啟者：

#### 有關框架金融服務協議 的持續關連交易

#### 緒言

茲提述吾等獲委聘為獨立財務顧問，以就框架金融服務協議項下的存款服務(包括建議年度上限)向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，有關詳情載於 貴公司日期為二零二零年四月十六日之通函(「**通函**」，而本函件為通函一部分)內之董事會函件(「**董事會函件**」)。除非文義另有所指外，否則本函件所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

茲提述 貴公司日期為二零一七年五月九日的公佈，內容有關(其中包括)成立浪潮財務。於最後實際可行日期，浪潮財務於中國山東省正式成立及存續，主要於中國從事提供金融服務業務。

於二零二零年二月二十七日， 貴公司與浪潮財務訂立框架金融服務協議，據此，浪潮財務同意按非獨家基準向 貴集團提供若干類金融服務，包括存款服務、貸款融資服務、結算服務及其他金融服務，截至二零二二年十二月三十一日止為期三年。

---

## 獨立財務顧問函件

---

於最後實際可行日期，浪潮集團有限公司為持有 貴公司 621,679,686 股股份（即 貴公司已發行股本的約 54.58%）的 貴公司控股股東，因此就上市規則而言，其為 貴公司的一名關連人士。於最後實際可行日期，浪潮集團有限公司直接持有浪潮財務的 60% 股權，故根據上市規則第十四 A 章，浪潮財務為浪潮集團有限公司的間接附屬公司及浪潮集團有限公司的聯繫人。因此，根據上市規則第十四 A 章，框架金融服務協議項下擬進行的交易將構成 貴公司的持續關連交易。

存款服務項下的交易將構成 貴集團將向一名關連人士提供的財務資助。由於有關存款服務的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第 14.07 條）超過 5%，故存款服務及其項下擬進行的交易（包括建議年度上限）須遵守上市規則第十四 A 章下的申報、公佈、年度審核及獨立股東批准規定。

由於框架金融服務協議項下的存款服務（包括建議年度上限）及其項下擬進行的交易須根據上市規則第十四 A 章之規定取得獨立股東批准，浪潮集團有限公司及其聯繫人須就有關決議案放棄投票。目前 (i) 並無由浪潮集團有限公司（包括其聯繫人）訂立或對彼等具約束力之任何投票信託或其他協議或安排或諒解；及 (ii) 於最後實際可行日期，浪潮集團有限公司（包括其聯繫人）並無任何責任或權利，而據此其已經或可能將行使其股份之投票權之控制權臨時或永久（不論是全面或按逐次基準）轉讓予第三方。

據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無董事於框架金融服務協議項下擬進行的交易中擁有重大權益及 貴公司與浪潮集團有限公司之間並無共同董事。同時，概無董事於浪潮集團有限公司中擁有將導致該董事於框架金融服務協議項下擬進行的交易中擁有任何重大權益的任何權益。因此，概無董事須就 貴公司批准框架金融服務協議及其項下擬進行的交易之董事會決議案放棄投票。

貴公司已成立由全體獨立非執行董事組成之獨立董事委員會，以就框架金融服務協議項下的存款服務（包括建議年度上限）是否按正常商業條款訂立、是否屬公平合理並符合 貴公司及獨立股東之整體利益向獨立股東提供意見。吾等已獲 貴公司委聘為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，及該委聘已獲獨立董事委員會批准。

### 吾等之獨立性

於最後實際可行日期，吾等與 貴公司或可能被合理視為與吾等獨立性相關之任何其他人士並無任何關係，亦無於其中擁有權益。於過去兩年，吾等已就下列交易擔任 貴公司獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問(「過往委聘」)：

相關通函及吾等意見函件之日期	交易性質
----------------	------

二零一八年六月二十五日	(i) 主要及關連交易；及
	(ii) 持續關連交易

二零一九年十一月二十八日	持續關連交易
--------------	--------

就吾等獨立於 貴公司而言，據吾等所知，(i)除就過往委聘及目前獲委聘為獨立財務顧問而已付或應付吾等之一般專業費用外，概無訂立任何安排而據此吾等已經或將向 貴公司或可被合理視為與吾等獨立性相關之任何其他人士收取任何費用或利益；(ii)吾等於過往委聘期間一直獨立於 貴公司；(iii)從過往委聘及當前委聘分別或一併收取之服務費並不構成吾等總收入之重大部分；及(iv)過往委聘並不影響吾等是否獨立於 貴公司。因此，根據上市規則第 13.84 條，吾等認為過往委聘將不會影響吾等之獨立性，並認為吾等屬獨立人士。

### 吾等意見之基礎

於達致吾等向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見時，吾等乃倚賴通函所載或提述之聲明、資料、意見及陳述以及董事及／或 貴公司管理層(「管理層」)向吾等提供之資料和陳述。吾等已審閱 貴公司之資料，包括但不限於(i) 貴公司日期為二零二零年二月二十七日之公佈、(ii) 貴公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之年度報告及 貴公司截至二零一九年六月三十日止六個月之中期報告(「二零一九年中報」)，及(iii)通函所載之其他資料。吾等假設管理層提供之所有資料及陳述(董事單獨為此承擔全部責任)於作出時均屬真實準確，且於最後實際可行日期仍屬真實準確。吾等亦已假設董事於通函中作出之關於信念、意見、期望及意向之所有聲明均經周詳查詢及審慎考慮後合理作出。吾等並無理由懷疑任何重大事實或資料已遭隱瞞，或質疑通函所載資料及事實之真實性、準確

---

## 獨立財務顧問函件

---

性及完整性，或懷疑由 貴公司、其顧問及／或董事所表達並已向吾等提供之意見的合理性。吾等的意見乃基於管理層關於概無與任何人士訂立任何有關框架金融服務協議項下存款服務及其建議年度上限的尚未披露私密協議／安排或推定諒解之聲明及確認而作出。吾等認為，吾等已遵照上市規則第 13.80 條採取充足及必要措施，以為吾等之意見提供合理基礎並達致知情意見。

董事願就通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，通函所載資料於各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，以及通函並無遺漏其他事項，致使通函內所載任何陳述或通函有所誤導。吾等作為獨立財務顧問，概不對通函任何部分之內容承擔任何責任，惟本意見函件除外。

吾等認為，吾等已獲提供足夠資料，以達致知情見解並為吾等的意見提供合理依據。然而，吾等並無對管理層提供的資料進行任何獨立核實，亦無對 貴集團的任何成員公司、框架金融服務協議的對手方或彼等各自的附屬公司或聯營公司的業務及事務狀況進行任何獨立深入調查。吾等亦無考慮框架金融服務協議項下的存款服務及其建議年度上限對 貴集團或股東產生的稅務影響。吾等並無對 貴集團的過往及將來的投資決策、機會或已經或將會進行的項目進行任何可行性研究。吾等的意見乃假設 貴集團所提供的任何分析、估計、預測、條件及假設屬可行及可持續而達致。吾等的意見不應被詮釋為表明 貴集團的任何過往、現時及將來的投資決策、機會或已經或將會進行的項目有效、可持續及可行。

吾等的意見必然以實際財務、經濟、市場及其他狀況以及吾等於最後實際可行日期可獲得之資料為基礎。敬請股東注意，後續發展(包括市場及經濟狀況的任何重大變動)可能影響及／或改變吾等的意見，吾等並無責任更新有關意見以計及於最後實際可行日期之後發生的事件，或更新、修訂或重申吾等的意見。此外，本函件所載內容不應被詮釋為持有、出售或購買任何股份或 貴公司任何其他證券的推薦建議。吾等明確表示概不對因本函件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何責任及／或任何損失負責。

最後，倘本函件的資料摘錄自己刊發或以其他方式公開獲得的來源，吾等並無責任對該等資料的準確性及完整性進行任何獨立深入調查。

## 所考慮之主要因素

於達致吾等之意見時，吾等已考慮以下主要因素及理由：

### 1. 有關 貴集團的資料

如董事會函件所載，貴集團主要從事提供軟件開發、雲服務及物聯網解決方案。

下文載列 貴集團摘錄自 貴公司截至二零一八年六月三十日止六個月之中期報告、二零一九年中報及 貴公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期業績公佈之財務資料概要，其詳情如下：

	截至十二月三十一日止年度		截至六月三十日止六個月	
	二零一九年	二零一八年	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元	千港元	千港元
				(經重列)
	(經審核)	(經審核)	(未經審核)	(未經審核)
營業額	2,897,694	2,442,616	1,391,174	1,115,311
毛利	1,034,556	938,764	513,160	408,356
除稅前溢利	192,834	363,119	113,321	153,496
貴公司擁有人應佔年／期內溢利	203,059	324,030	113,236	135,491
	於十二月三十一日		於六月三十日	
	二零一九年	二零一八年	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元	千港元	千港元
	(經審核)	(經審核)	(未經審核)	(未經審核)
銀行結餘及現金	807,125	865,181	758,172	1,239,273
總資產	4,057,848	3,681,696	3,771,019	3,116,825
權益總額	2,078,145	2,053,097	2,204,997	2,152,125



**截至二零一九年六月三十日止六個月**

截至二零一九年六月三十日止六個月的營業額約為1,391,200,000港元，而二零一八年同期之營業額則約為1,115,300,000港元，增長約24.7%。期內，雲服務之營業額約為160,600,000港元(二零一八年經重列：約78,600,000港元)，相比較而言，增長約104.4%。期內，管理軟件之營業額約為1,043,500,000港元(二零一八年經重列：約900,300,000港元)，較去年同期增長約15.9%。物聯網之營業額約為187,100,000港元(二零一八年經重列：約136,400,000港元)，同比增長約37.2%。雲服務營業額佔總營業額之約11.5%，是新的增長動力。

截至二零一九年六月三十日止六個月的 貴公司擁有人應佔溢利約為113,200,000港元，而二零一八年同期之 貴公司擁有人應佔溢利為135,500,000港元，減少約16.4%。主要原因為(i)截至二零一九年六月三十日止六個月，應佔聯營公司溢利約為23,200,000港元(二零一八年：約61,400,000港元)，較去年同期減少約62%；及(ii)營運業務分部溢利增加，抵減部分減少幅度。

於二零一九年六月三十日之銀行結餘及現金約為758,200,000港元，較二零一八年六月三十日之約1,239,300,000港元減少約38.8%，佔 貴集團於同日之總資產之約20.1%。

貴集團於二零一九年六月三十日之權益總額約為2,205,000,000港元，較二零一八年六月三十日之約2,152,100,000港元增長約2.5%。

**截至二零一九年十二月三十一日止年度**

截至二零一九年十二月三十一日止年度之營業額約為2,897,700,000港元，而二零一八年同期之營業額約為2,442,600,000港元，增長約18.6%。雲服務業務之營業額約為387,900,000港元(二零一八年：約185,100,000港元)，較去年同期增長約109.6%，雲服務業務營業額佔營業總額之比重為13.4%，成為營業額新的增長動力並主要來自大型企業市場。年內管理軟件之營業額約為1,969,100,000港元(二零一八年：約1,922,500,000港元)，增長約2.4%，而物聯網之營業額約為540,700,000港元(二零一八年：約335,100,000港元)，較上一年度增長61.3%，主要由於來自電信類客戶、大型國企客戶訂單增長所致。



截至二零一九年十二月三十一日止年度的 貴公司擁有人應佔溢利約為 203,100,000 港元，而二零一八年同期之 貴公司擁有人應佔溢利約為 324,000,000 港元，減少約 37.3%。主要原因為：(i) 應佔聯營公司及合營公司溢利約 45,400,000 港元(二零一八年：約 148,400,000 港元)，較上一年度減少 69.4%；及(ii) 貴集團繼續推進雲服務業務轉型，雲服務業務虧損增加。

於二零一九年十二月三十一日之銀行結餘及現金約為 807,100,000 港元，較二零一八年十二月三十一日之約 865,200,000 港元減少約 6.7%，佔 貴集團於同日之總資產之約 19.9%。

貴集團於二零一九年十二月三十一日之權益總額約為 2,078,100,000 港元，較二零一八年十二月三十一日之約 2,053,100,000 港元增長約 1.2%。

### 2. 有關浪潮集團有限公司及浪潮財務的資料

浪潮集團有限公司為一間在中國成立的投資控股公司。浪潮集團有限公司主要從事軟件開發及提供綜合服務，包括系統集成、雲端媒體平台、政府及大型企業的綜合 IT 解決方案。於最後實際可行日期，浪潮集團有限公司透過其全資附屬公司持有 貴公司約 54.58% 的已發行普通股本權益，故為 貴公司控股股東及關連人士。

浪潮財務為一間在中國註冊成立的有限公司，主要從事在中國提供金融服務業務。於最後實際可行日期，浪潮財務由 貴公司間接持有 20% 股權及由浪潮集團有限公司直接持有 60% 股權，餘下 20% 股權則由浪潮軟件股份有限公司(「浪潮軟件」)持有。浪潮軟件為一間在中國成立的公司，在上海證券交易所上市，股票代碼為 600756。浪潮軟件主要從事通訊業務、開發、製造及銷售計算機軟件及硬件技術業務、通訊及計算機網絡工程技術諮詢及技術培訓業務，以及在批准範圍內的進出口業務。於最後實際可行日期，浪潮集團有限公司持有浪潮軟件股本約 19.09% 並為控制浪潮軟件董事會之主要股東。因此，浪潮軟件被視為浪潮集團有限公司的聯繫人。

### 3. 存款服務的主要條款

摘錄自框架金融服務協議的存款服務主要條款如下：

日期：

二零二零年二月二十七日(交易時段後)

訂約方：

(a) 貴公司；及

(b) 浪潮財務

根據框架金融服務協議，浪潮財務將向 貴集團提供存款服務、貸款融資服務、結算服務及其他金融服務。框架金融服務協議將於訂約方取得所有必要同意及批准(包括於股東特別大會上獲得 貴公司獨立股東批准)後方可生效。

### 存款服務

貴公司將在浪潮財務開立存款賬戶，並向該賬戶存入定期存款或活期存款。浪潮財務向 貴集團提供的存款利率將以中國人民銀行不時頒佈的存款利率及 貴集團六間主要合作商業銀行中國工商銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國農業銀行、中國銀行及招商銀行(「可比較銀行」)就同期及同類存款服務提供的存款利率為基準。吾等認為由於上述銀行為中國主要商業銀行，該等可比較銀行具有代表性。此外，據管理層告知， 貴集團財務部將審核及比較中國人民銀行及可比較銀行提供之存款利率，而後按季度呈報予 貴公司首席財務官，且 貴公司將與浪潮財務協商按不低於基準存款利率中的最高水平釐定存款利率。

吾等已向管理層查詢並了解到 貴公司於截至二零一九年十二月三十一日止十二個月內就其銀行結餘自中國獨立商業銀行取得的存款年利率約為0.30%至1.61%。預期浪潮財務就定期存款及約定存款提供之存款年利率將分別介乎1.43%至3.85%及1.50%至1.61%，該利率水平與中國其他商業銀行提供之現有存款利率一致。

透過採取上述定價政策， 貴公司可確保存款利率及條款將相當於或更優於中國獨立商業銀行就同期同類存款服務所提供的利率及條款。基於上文所述，吾等認為定價政策屬公平合理，及可確保存款服務的有關條款乃按一般或更佳商業條款進行，符合 貴公司及獨立股東之整體利益。

建議年度上限

根據存款服務，存於浪潮財務的最高每日存款結餘(包括其任何應計利息)的建議年度上限如下：

期間	存款金額 (人民幣元)
自框架金融服務協議的生效日期起至二零二零年十二月三十一日	500,000,000
自二零二一年一月一日起至二零二一年十二月三十一日	500,000,000
自二零二二年一月一日起至二零二二年十二月三十一日	500,000,000

據管理層告知，截至最後實際可行日期，貴集團不曾聘請浪潮財務提供任何金融服務，因此未有相關過往交易數據可披露或參照。

為評估建議年度上限是否公平合理，吾等已審閱貴公司提供之資料，並得知貴集團於截至二零一九年十二月三十一日止十二個月的可動用每日現金結餘(不包括指定用作特定發展／營運目的的任何現金及／或銀行結餘)於上述期間高達約人民幣960,300,000元。

此外，於參考貴集團的發展計劃、預期現金流量、業務營運及財務需求後，吾等已與管理層討論貴集團於框架金融服務協議年期內任何特定日期可能存儲的最高存款。吾等獲悉(i) 貴集團現金及現金等價物由截至二零一七年十二月三十一日止年度之約1,391,022,000港元減少約37.8%至截至二零一八年十二月三十一日止年度之865,181,000港元。貴集團於期內之現金及現金等價物水平仍高於建議年度上限；(ii) 貴集團之營運業務所得現金淨額由截至二零一七年十二月三十一日止年度之約77,010,000港元增加約237%至截至二零一八年十二月三十一日止年度之約259,862,000港元；(iii) 由於管理軟件、雲服務及物聯網的業務規模將持續擴大，貴集團的營運業務所得現金流量淨額於未來三個年度有望增長；及(iv) 於最後實際可行日期，貴集團並無重大投資或發展計劃及預期業務經營將保持穩定。誠如管理層進一步告知，貴集團將其部分現金結餘存放於浪潮財務，以保障風險管理及流動性管理之運作，同時盡量提高從較高存款利率中獲得之利益。

綜合考慮上述因素，吾等認為建議年度上限屬公平合理。

#### 4. 訂立框架金融服務協議的理由及裨益

如董事會函件所述，於訂立框架金融服務協議前，董事會已考慮以下理由及裨益，包括(i)浪潮財務根據存款服務將提供予 貴集團的存款利率將相當於或更優於中國其他獨立商業銀行就可比較服務所提供者；(ii)相對於中國其他獨立商業銀行，浪潮財務對 貴集團的營運有較佳認識，可提供更為方便及高效的服務，預計 貴公司將由此獲益；及(iii)透過訂立框架金融服務協議， 貴公司將能夠集中控制及管理其財務資源，因而改善資金用途的利用及效率。此舉亦能加速資金周轉，從而降低交易成本及費用，藉此進一步提高資金使用的水平及效益。

此外，吾等知悉框架金融服務協議項下擬進行的存款服務乃按非獨家基準進行。 貴公司沒有義務委聘浪潮財務提供框架金融服務協議項下的任何特定服務。由於 貴公司可自願於浪潮財務存款取款， 貴公司可自由接洽或委聘可提供較浪潮財務所提供者更具競爭力及優惠的有關條款的中國任何獨立商業銀行或財務機構。因此，訂立框架金融服務協議可讓 貴公司獲得穩定的金融服務來源，以不遜於中國獨立商業銀行的條款存入存款。

經考慮上述理由及裨益，吾等認同董事觀點，即訂立框架金融服務協議符合 貴公司及股東之整體利益。

## 5. 內部控制措施

吾等已向管理層查詢並得知 貴公司已採納下列監控及內部控制措施，以監控定價標準及確保框架金融服務協議之條款屬公平合理：

貴公司財務部負責框架金融服務協議項下擬提供金融服務之日常管理，包括但不限於(a)編製、調整及公開金融服務之預算；(b)監督、檢討及評估金融服務之定價標準、執行及實施情況；及(c)每日監控在浪潮財務的存款結餘，以確保每日存款最高結餘不會超過建議年度上限。 貴公司將設立限額報告制度，據此，浪潮財務須於銀行存款達到人民幣1,000,000元或其倍數之限額時通知 貴公司財務部。倘財務部預計在浪潮財務的存款結餘將超過建議年度上限， 貴集團將不會在浪潮財務進一步存入款項。

貴公司獨立非執行董事將對框架金融服務協議及其項下擬進行之交易進行年度審閱，並確認有關交易乃(a)於 貴集團日常業務過程中進行；(b)按正常或更佳商業條款訂立；及(c)其條款屬公平合理，並符合 貴公司及股東的整體利益。

貴公司核數師將每年審閱 貴公司之持續關連交易，並向董事會確認其並無注意到任何事項使其相信有關交易(a)未經董事會批准；(b)於所有重大方面不符合規管有關交易之協議規定之定價政策；(c)於所有重大方面並非按規管有關交易之協議訂立；及(d)超過各自適用之建議年度上限。

鑑於存款服務所附報告規定，尤其是：(i)透過建議年度上限限制存款服務的價值；及(ii)由 貴公司的獨立非執行董事及核數師持續審閱有關條款及建議年度上限不會被超出，吾等認為將會採取適當措施，以規管存款服務的操作以及保障建議年度上限不會被超出。

**推薦建議**

經考慮以上主要因素及理由後，吾等認為框架金融服務協議項下擬進行存款服務的條款(包括其建議年度上限)對獨立股東而言乃屬公平合理，及框架金融服務協議項下擬進行存款服務的條款(包括其建議年度上限)乃於貴集團一般及日常業務過程中按正常商業條款訂立，且符合貴公司及股東的整體利益。因此，吾等建議獨立股東，及建議獨立董事委員會推薦獨立股東，於股東特別大會上投票贊成有關批准框架金融服務協議項下存款服務的決議案。

此致

獨立董事委員會及獨立股東 台照

代表  
寶積資本有限公司  
董事總經理  
林庭樂  
謹啟

二零二零年四月十六日

林庭樂先生為香港證券及期貨事務監察委員會註冊之持牌人及被視為寶積資本有限公司進行證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之負責人員，並於機構融資行業擁有逾20年之經驗。

## 1. 責任聲明

本通函的詳情乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事就本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均準確完備，且無誤導或欺騙成份。本通函並無遺漏其他事實致使本文件所載任何陳述或本通函具誤導性。

## 2. 權益披露

### (a) 董事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團的證券的權益及淡倉

於最後實際可行日期，董事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團（證券及期貨條例第XV部所定義者）的股份、相關股份或債權證中，擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或被視為擁有的權益及淡倉）；或(b)根據證券及期貨條例第352條須記入該條所指登記冊的權益及淡倉；或(c)根據上市規則所載上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

#### (i) 於股份的好倉

董事姓名	權益類型	股份數目	佔本公司 已發行股本 的百分比
董海龍	實益擁有人	4,000	0.00%



## (ii) 於本公司相關股份的好倉

董事姓名	權益類型	股本衍生 工具的詳情	相關股份 的數目	佔本公司 已發行股本 的百分比
王興山	實益擁有人	購股權	3,600,000 (附註2)	0.32%
李文光	實益擁有人	購股權	3,000,000 (附註1)	0.26%
			2,800,000 (附註2)	0.25%
靳小州	實益擁有人	購股權	825,000 (附註2)	0.07%
黃烈初	實益擁有人	購股權	200,000 (附註2)	0.02%
張瑞君	實益擁有人	購股權	200,000 (附註2)	0.02%
丁香乾	實益擁有人	購股權	200,000 (附註2)	0.02%

附註1：購股權已於二零一七年十二月一日授出。

附註2：購股權已於二零一八年十月十六日授出。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無董事或本公司最高行政人員於本公司或其相聯法團（證券及期貨條例第XV部所定義者）的股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或被視為擁有的權益及淡倉）；或(b)根據證券及期貨條例第352條須記入該條所指登記冊的權益或淡倉；或(c)根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。



## (b) 擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 2 及 3 分部須予披露的權益或淡倉的人士

就董事及最高行政人員所知，於最後實際可行日期，下列人士（並非董事或本公司最高行政人員）於股份或相關股份中擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 2 及 3 分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下在本集團任何成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值 10% 或以上權益：

## (i) 於股份的好倉

股東姓名／名稱	權益類別	股份數目	權益
			概約百分比
浪潮集團有限公司	受控制法團的權益(附註)	621,679,686	54.58%
浪潮海外投資有限公司	實益擁有人(附註)	428,278,400	37.60%
浪潮雲投有限公司	實益擁有人(附註)	193,401,286	16.98%
王子昆	實益擁有人	64,896,000	5.69%

附註：浪潮集團有限公司被視為於 621,679,686 股股份中擁有權益，乃由於於浪潮海外投資有限公司及浪潮雲投有限公司已發行股本中之 100% 間接持股權所致。

## (ii) 於本集團成員公司的好倉

股東姓名／名稱	權益類別	持有的股權	所持本集團 成員公司 的股權 概約百分比
無錫易捷信誠信息 技術有限公司	實益擁有人	無錫浪潮商服信息技術 有限公司註冊資本中 的人民幣 200,000 元	10%
方文勝	實益擁有人	濟南浪潮方智信息技術 有限公司註冊資本中 的人民幣 345,000 元	34.5%
包建華	實益擁有人	濟南浪潮方智信息技術 有限公司註冊資本中 的人民幣 150,000 元	15%
上海滙力有限公司	實益擁有人	上海國強通用軟件 有限公司註冊資本中 的人民幣 50,000 元	10%
Webgroup Co.	實益擁有人	高優(上海)信息科技 有限公司註冊資本中 的 14,504 美元	10.36%
Zheng Jianyang	實益擁有人	山東浪潮金融軟件信息 有限公司註冊資本中 的人民幣 3,868,500 元	11.05%
濟南紹廷雲網信息 技術有限公司	實益擁有人	山東浪潮易雲在線科技 有限公司註冊資本中 的人民幣 5,680,000 元	19.14%
濟南融匯易享企業 管理諮詢有限公司	實益擁有人	山東浪潮易雲線上科技 有限公司註冊資本中 的人民幣 5,320,000 元	17.92%
Odoo S.A	實益擁有人	Inspur Odoo (HK) Limited 註冊資本中的 1,000,000 美元	20%

除上文所披露者外，就董事所知，於最後實際可行日期，概無任何其他人士（董事及本公司最高行政人員除外）於股份或相關股份（包括任何與此類資本有關的購股權權益）中擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或預期將直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下在本集團任何成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益。

就董事所知，於最後實際可行日期，概無董事於擁有本公司股份及相關股份權益或淡倉而根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定須向本公司披露的公司中擔任董事或僱員。

### 3. 董事的其他權益

就董事所知，於最後實際可行日期，概無董事或彼等各自聯繫人於與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益或與本集團有任何其他利益衝突。

於最後實際可行日期，概無董事於自二零一九年十二月三十一日（即本公司最近刊發的經審核財務報表的編製日期）以來本集團任何成員公司收購或出售或租賃或擬收購或出售或租賃的任何資產中，擁有任何直接或間接權益。

董事概無於本集團任何成員公司所訂立並於最後實際可行日期存續且對本集團業務意義重大的合約或安排中擁有重大權益。

### 4. 訴訟

於最後實際可行日期，本集團成員公司概無涉及任何重大訴訟或仲裁，且據董事所知，本集團任何成員公司並無任何尚未了結或面臨威脅的重大訴訟或索償。

### 5. 服務合約

於最後實際可行日期，概無董事與本集團訂有或擬訂立任何服務合約（不包括將於一年內屆滿或可由僱主在一年內終止而毋須作出補償（法定補償除外）的合約）。

### 6. 重大不利變動

於最後實際可行日期，董事並不知悉自二零一九年十二月三十一日（即本公司最近刊發的經審核財務報表的編製日期）以來，本集團的財務或交易狀況出現任何重大不利變動。

## 7. 專 家

寶積資本有限公司已就本通函的刊發發出同意書，同意以本通函所載形式及內容轉載其函件及／或引述其名稱，且迄今並無撤回同意書。

以下為提供本通函所載建議的專家的資格：

名稱	資格
寶積資本有限公司	一間可從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團

於最後實際可行日期，寶積資本有限公司並無於本集團任何成員公司實益擁有任何股本權益，亦無權(不論可否依法執行)認購或提名他人認購本集團任何成員公司的任何附帶投票權的股份、可換股證券、認股權證、購股權或衍生工具，亦無於本集團任何成員公司自本公司最近刊發的經審核財務報表的編製日期(即二零一九年十二月三十一日)起收購、出售或租賃，或擬收購、出售或租賃的任何資產中直接或間接擁有任何權益。

## 8. 一 般 事 項

- (a) 本公司的註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands，而本公司的香港總辦事處及主要營業地點位於九龍九龍灣宏光道1號億京中心A座30樓B&C室。
- (b) 本公司的股份過戶登記總處為Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited，地址為4th Floor, Royal Bank House, 24 Shedden Road, George Town, Grand Cayman KY1-1110, Cayman Islands，而本公司於香港的股份過戶登記分處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (c) 陳穎女士及鄒波先生為本公司的聯席公司秘書。陳女士為香港會計師公會資深會員及中國註冊會計師協會會員，而鄒先生為中國註冊會計師協會非執業會員及中國註冊稅務師協會會員。
- (d) 本通函及隨附委任表格的中英文本倘出現歧異，概以英文本為準。

## 9. 備查文件

下列文件的副本於自本通函刊發日期起至股東特別大會舉行日期(包括該日)止期間的一般營業時間內，在本公司的香港主要營業地點可供查閱：

- (a) 框架金融服務協議；
- (b) 獨立董事委員會函件(載於本通函第15頁至16頁)；
- (c) 獨立財務顧問函件(載於本通函第17頁至28頁)；
- (d) 本附錄「專家」一節所提述的同意書；及
- (e) 本通函。



INSPUR INTERNATIONAL LIMITED

浪潮國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：596)

股東特別大會通告

茲通告浪潮國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月八日(星期五)上午十時正假座中國山東省濟南市高新區浪潮路1036號浪潮科技園S06號樓315號會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論會否作出修改)本公司以下普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准確認及追認框架金融服務協議(定義見本公司日期為二零二零年四月十六日之通函(「通函」)，框架金融服務協議之副本已提交大會省覽及標上「A」字樣並由大會主席簡簽以供識別)項下的存款服務；
- (b) 謹此批准及確認建議年度上限(定義見通函)；及
- (c) 謹此授權董事作出彼等認為就實施及落實框架金融服務協議項下的存款服務及建議年度上限屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜，並謹此批准、確認及追認董事已作出之一切有關行動及事宜。」

承董事會命  
浪潮國際有限公司  
主席  
王興山先生

香港，二零二零年四月十六日

## 股東特別大會通告

**註冊辦事處：**

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

**香港總辦事處及主要營業地點：**

香港  
九龍  
九龍灣  
宏光道1號  
億京中心A座  
30樓B&C室

**附註：**

1. 隨函附奉股東特別大會或其任何續會適用的代表委任表格。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委派一名或多名委任代表代其出席大會並（在本公司組織章程細則的條文規限下）於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘委任超過一名受委代表，須註明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
3. 代表委任表格須按其上印備的指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。
4. 本公司將於二零二零年五月五日（星期二）至二零二零年五月八日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股東登記手續，以釐定股東出席股東特別大會及於會上投票之資格。所有轉讓文件連同有關股票必須於二零二零年五月四日（星期一）下午四時三十分（香港時間）前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，以辦理登記手續，方符合資格出席股東特別大會並於會上投票。
5. 倘屬股份聯名持有人，則該等持有人中任何一名均可就該等股份於股東特別大會上投票（不論親身或委派代表）猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅接納在本公司股東名冊內就該等股份名列首位的聯名持有人所作的投票。
6. 股東特別大會上的決議案將以投票表決方式進行表決。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事王興山先生、李文光先生及靳小州先生；非執行董事董海龍先生；以及獨立非執行董事張瑞君女士、黃烈初先生及丁香乾先生。