CHINA PENGFEI GROUP LIMITED
中國鵬飛集團有限公司

(I c a ed e Ca a I a d ed ab)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

SHARE OFFER
股份發售

Number of Offer Shares	:	**125,000,000 Shares (subject to the Over-allotment Option)**
Number of Hong Kong Offer Shares	:	**12,500,000 Shares (subject to re-allocation)**
Number of International Offer Shares	:	**112,500,000 Share (subject to re-allocation and the Over-allotment Option)**
Offer Price	:	**Not more than HK$1.58 per Offer Share and not less than HK$1.05 per Offer Share (payable in full on application in Hong Kong dollars, subject to refund, plus brokerage of 1%, SFC transaction levy of 0.0027% and Stock Exchange trading fee of 0.005%)**
Nominal value	:	**HK$0.01 per Share**
Stock code	:	**3348**
發售股份數目	:	**125,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)**
香港發售股份數目	:	**12,500,000股股份(可予重新分配)**
國際發售股份數目	:	**112,500,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)**
發售價	:	**不高於每股發售股份1.58港元及不低於每股發售股份1.05港元(須在申請時以港元繳足，多繳股款可予退還，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)**
面值	:	**每股股份0.01港元**
股份代號	:	**3348**

*P ea e ead ca ef e ec, f C a Pe Fe G , L ed (e **Company**) da ed 31 Oc be 2019 (e **Prospectus**) (a c a, e ec eaded H A f , H K Offe S ae e P ec,) a d e , de e eba k f A ca F bef e c e A ca F . Te , ed A ca F a ae e c ea a ede ed e P ec, , e ded ee .*

*H K E ca e ad C ea L ed, Te S c E ca e f H K L ed (e **Stock Exchange**) a d H K Sec e C ea C a L ed (**HKSCC**) a e e b f ec e f A ca F a e e e a a acc ac c eee a de e d ca a ab a e f a e e a f e ace, e e a a f A ca F .*

*A c f A ca F , e e ac f eac f e **WHITE** a d **YELLOW** A ca F , e P ec, a d e e d e ec fed a a eaded D c e De ed e Re a f C a e ec A ed VI e P ec, a e bee e ed b e Re a f C a e H K a e, ed b Sec 342C f e C a e (W d U a d M ce a e, P) Od ace (C a e 32 f e La f H K). H K E ca e ad C ea L ed, e S c E ca e, HKSCC, Te Sec e a d F , e C (e SFC) a d e Re a f C a e H K a e e b a ec e fa f eed c e . Y , a e da e a a eaded Pe a Da a A ca F c e , e ce a d ac ce f e C a a d H K S ae Re a e a da a d c e e Pe a Da a (P ac) Od ace.*

N A ca F e P ec, c , e a ffe e e ca fa ffe b a ee be a a e f Offe S ae a , dc c c ffe, c a a e , d be, a . T A ca F a d e P ec, a e f d b , dec d ec , e U ed S ae, a ca a ffe f Offe S ae f a e U ed S ae. T e Offe S ae a e bee a d be e eed , de e U.S. Sec e Ac a a e ec e a e U ed S ae a d a be ffe ed, d, ed ed a fe ed e U ed S ae, e ce , a a e f , a a ac , bec , e e a e , e f e U.S. Sec e Ac a da cab e U.S. a e ec e a . T e Offe S ae a e be ffe ed a d d , de e U ed S ae ff e a ac e a ce Re , a S de e U.S. Sec e Ac a d e a cab e a feac , dc e e e ffe a d a e co . N , b c ffe f e Offe S ae b ade e U ed S ae.

T A ca F a d e P ec, a be f a ded d b ed e d ced (e a) a a e a e a , dc ee, c f ad , d b e d c ed, de e a f a , dc . T A ca F a d e P ec, ae add e ed , e a . A f ad d b e d c f A ca F e P ec, e a , a ed. Fa , e c , e T ea ca f Offe S ae be ee e H K P. b c Offe a d e I e a a Offe , bec ad , e a de a ed e aa a eaded S , c, ea d C d f e S ae Offe H K P. b c Offe Rea ca a d c a bac e P ec, . I a c, a, e S e G ba C d a , a ea ca e Offe S ae f , e I e a a Offe e H K P. b c Offe a f a da ca , de e H K P. b c Offe . S c ea ca be c d c ed acc da ce Pa ( ) ( ) ( ) S Re . I acc da ce G da ce Le e HKEX-GL91-18 , ed b e S c E ca e, f , c ea ca 9559 DC -0.012 ( )1( )1(c)1 e

*在填寫本申請表夏　　中國鵬飛集團有限公司(「**本公司**」)於二零一　十月三十一日刊發的招股章程(「**招股章程**」)，尤其是招股章程「如何申請香港發售股份」一節，及本申請表夏背面的指引。除另有界定外，本申請表夏所用詞語與招股章程所界定者佾同涵綱*

*香港交易及結算所有限公司，香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及香港中央結算有限公司(「**香港結算**」)對本申請表夏的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請表夏全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引的任何損失承擔任何責任。*

*本申請表夏連同**白色**及**黃色**申請表夏、招股章程以及招股章程附錄六「送呈公司註冊處處長文件」一節所列的其他文件，已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港交易及結算所有限公司、聯交所、香港結算、證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及香港公司註冊處處長對任何該等文件的內容概不負責。*

謹請　閣下留意本申請表夏「個人資料」一段，當中載有本公司及香港股份過戶登記處有關個人資料及遵守個人資料(私隱)條例的政策和慣例。

本申請表夏或招股章程所載者概不構成出售要約或招攬購買要約，亦不得在任何作出有關要約、招攬或出售即屬違法的司法權區內出售任何發售股份。本申請表夏及招股章程不得在美國境內直接或間接派發，而此項申請亦非在美國出售發售股份的要約。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、賈押或轉讓，惟根據美國證券法及適用美國州證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交烁除外。發售股份依據美國證券法S規例以及進行發售及出售所在的各司法權區適用法例以離岸交烁方式在美國境外提呈發售及出售。概不會於美國進行發售股份的公開發售。

在任何根據當地法例不得發送、派發或複製本申請表夏及招股章程的司法權區內，概不得發送、派發或複製(不論以任何方式，亦不論全部或部分)本申請表夏及招股章程。本申請表夏及招股章程僅遞交　閣下本人。概未獲授權發送或派發或複製本申請表夏或招股章程(全部或部分)。如未能遵守此項拜令，可能違反美國證券法或其他司法權區的適用法律。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份的分配可按招股章程「股份發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配及回撥」一段所詳述予以調整。尤其是，獨家全球協調人可將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足根據香港公開發售作出的有效申請。有關重新分配根據上市規則第18項應用拜引進行。根據聯交所發出的拜引函HKEX-GL91-18，倘並非根據上市規則第18項應用拜引進行有關重新分配，於有關重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售所作初步分配的兩倍(即25,000,000股股份)。

凡任何司法權區的法律禁止刊發、派發或發放本申請表夏，則不得在該司權區內以任何方式刊發、派送或發放本申請表夏，亦不得孑任何方式發送、派發或複製(全部或部分)招股章程。

本申請表夏及招股章程乃向　閣下提出。並無獲授權發送、派發或複製本申請表夏。

致：　中國鵬飛集團有限公司(「**本公司**」)
安信融資(香港)有限公司(「**獨家保薦人**」)
安信國際證券(香港)有限公司(「**獨家全球協調人**」)
安信國際證券(香港)有限公司
華贏東方(亞洲)控股有限公司(「**聯席賬簿管理人**」)
安信國際證券(香港)有限公司
華贏東方(亞洲)控股有限公司
高寶集團證券有限公司
協同博勤證券有限公司(「**聯席牽頭經辦人**」)
香港包銷商

GUIDELINES TO COMPLETING THIS APPLICATION FORM

References to boxes below are to the numbered boxes on this Application Form.

1 **Sign and date the Application Form in Box 1. Only a written signature will be accepted.**

T e g ea d e e e e a ec a ac f e a , d a be a ed.

T a f H K Offe S a e , A ca F , , , be g ed e f eIPO Se ce P de ( ) a de **HK eIPO White Form** e ce e a e H K P, b c Offe , c a e ea ed b e SFC.

2 **Put in Box 2 (in figures) the total number of Hong Kong Offer Shares for which you wish to apply on behalf of the underlying applicants.**

A ca de a f e, de a ca e be a f , a e a , be c a ed e da a f e ead- CD-ROM f a , b ed e e A ca F .

3 **Complete your payment details in Box 3.**

Y , a e b e , be f c e, e , a e e c e e A ca F ; a d , a e e e e e f eac f e c e, e ( ) , **HK eIPO White Form** Se ce P de ID; a d ( ) e f e , be f e da a f e c a a ca de a f e, de a ca ( ).

T e d a g , ( ) a ed b , be e, a e g , a ab e f e a , be f H K Offe S a e a ed f B 2. A c e, e( ) a d A ca F e e a ea ed e e c a e CD-ROM, f a , be aced e e e e bea , c a c .

F a e b c e, e, e c e, e , :

- be H K d a ;
- be da ed;
- be d a a H K d a ba acc , a ce ed ba H K ;
- (, ee') acc , g e;
- e ade a ab e **BANK OF CHINA (HONG KONG) NOMINEES LIMITED — CHINA PENGFEI PUBLIC OFFER"**;
- be c ed Acc , Pa ee O ; a d
- be ed b e a ed a e f e **HK eIPO White Form** Se ce P de .

Y , a ca a be e ec ed f a f e e e , e e 8 K00 Tc 0 e a ca JEMC /S a Td(0 9439( )1( )1( )1( )1( )1( )1( )1( )1( )1( )12 -2 Td1(P)1(O)0 0 7 39.685 1c9(e Td( )T

DELIVERY OF THIS APPLICATION FORM

T c e ed A ca F , e e a a e c e, e( ) e e a ea ed e e e c a e CD-ROM , be , b ed e f ece ba b 4:00 . T , da , 7 N be 2019:

Ba f C a (H K) L ed
30/F, Ba f C a Ce e,
11 H Fa R ad,
We K

遞交本申請表格

經填妥的本申請表格連同相關支票及載有相關唯讀光碟的密封信封必須於二零一九年十一月七日(星期四)下午四時正之前送達下列收款銀行：

中國銀行(香港)有限公司
西九龍
海輝道11號
中銀中心30樓