

2015 年 5 月

英国资本市场

索引

我们的业务	1
我们的工作方式	1
我们的专长	2
主要联系人	4
安胜恪道概览	5

我们的业务

我们很荣幸能向您介绍安胜格道 - 一家领军国际商业/公司律师事务所，在英国、海湾地区以及包括香港在内的亚洲地区均设有办事处。

我们可为客户提供诉讼、公司以及商务方面的全方位服务，包括：资本市场/IPO、商业诉讼和国际仲裁、调查以及金融合规法律咨询、外国直接投资、商务合同以及雇用（诉讼和非诉讼性质）等事务。我们拥有处理涉及整个亚洲地区的跨境并购和成立合资企业以及争端解决等方面的经验。我们的律师会讲英语、普通话以及粤语，曾多次担任中方公司、调解机构和银行的代理人对手。

尤其值得一提的是，我们可在证券资本市场交易中承担各类法律工作，可担任保荐人、发行人、出售股东、投资银行以及其他财务顾问和承销商。我们有为各个领域的 IPO 提供法律服务的丰富经验，这些领域包括：金融机构、IT 和电信、媒体和技术、能源及自然资源、交通和制造等，我们可根据需要从专门的行业团队中抽调律师为特定项目提供服务。

我们还为证券发行人及全球存托凭证 (GDR) 发行人的 IPO、所有的二级发行（包括：购股权发行、公开招股和配售）以及与股权挂钩证券、大宗交易和加速需求建账发行等。

我们的许多交易都是跨境交易，会涉及多个司法管辖区多种领域的律师。我们将自己在股权资本市场的实力应用于我们在英国、海湾阿拉伯国家(GCC)乃至整个亚洲地区设立的办事处的专家团队中。

我们的英国专家团队在其他方面同样富有经验，可针对筹建证券交易所、创建市场平台和部门、证券监管以及资本市场监管调查（包括相关监管机构）等事宜提供法律服务。我们的律师在公司治理、并购和上市公司事务方面富有经验，可为上市后的公司持续提供法律服务。

我们的工作方式

我们坚信，我们提供的服务方式会令我们得以在与对手的竞争中脱颖而出。客户将会体验到下列过程：

- ▶ **合伙人引导** - 我们采用由合伙人领导开展工作的方法。我们能确保我们的团队具备广泛的经验，可在最苛刻的时间限度内高效地提供服务，我们的合伙人会牵头帮助客户迅速实现其目标，这一点至关重要
- ▶ **关系团队** - 我们相信咨询服务提供方和客户之间应确立这样一种关系，即双方都很乐意与彼此共事。我们建立了一个关系团队，他们从第一天开始就与客户密切合作，并会快速全面地了解客户的业务、风险因素、关键驱动因素及其管理团队的期望、优先关注事宜和顾虑等
- ▶ **接地气的商业法律服务** - 我们积极利用我们的专长为客户提供法律服务，以帮助他们实现最优结果。我们明白，“期待项目清单”始终会存在，我们会利用自己的经验为客户提供建议，帮他们了解哪些可以在交易范围内实现，以便确保客户实现其基本目标。我们始终会提供建议，而不是仅仅列出多种选项让客户进行选择
- ▶ **商业顾问** - 我们认为本所提供的不仅仅是法务咨询服务，也是整体事务咨询服务团队的成员，可在各个流程阶段提供优质服务。我们希望尽早加入，以确保能在整个流程中发挥自己的专长并利用自己的经验为客户服务，以及
- ▶ **在竞争中处于领先地位** - 我们将利用我们的专长以及在客户身上进行的投资，以了解客户的业务，从而确保能够提前预知问题并予以处理。

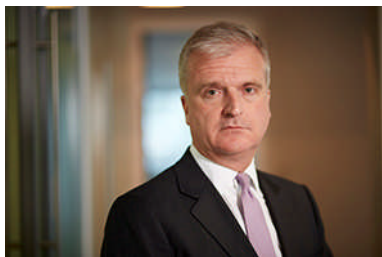
我们的专长

股权资本市场团队通过以下交易的咨询服务积累了雄厚的专业实力：

- ▶ **Assura** – 为这家专业房地产投资企业在主板市场完成配售和公开招股以及要约认购（1.85 亿英镑）提供法律服务
- ▶ **Boohoo** – 为这家公司在伦敦 证券交易所（AIM）进行 IPO 提供法律服务，这是迄今为止该市场融资额最大的公司（5.6 亿英镑）
- ▶ **Quantum Pharmaceutical** – 为这家创新型制药公司在伦敦证券交易所（AIM）进行 IPO（1.25 亿英镑）提供法律服务
- ▶ **Safecharge** – 为这家在线支付、风险和 IT 解决方案服务提供商在伦敦证券交易所进行 IPO（2.4 亿英镑）提供法律服务
- ▶ **GameAccount Network** – 国际股权融资，并为这家在线游戏运营商在伦敦和爱尔兰上市（9000 万英镑）提供法律服务
- ▶ **MyCelx Technologies Consortium** – 为这家位于美国乔治亚州的公司 在伦敦证券交易所 (AIM) 进行 IPO（8000 万英镑）提供法律服务
- ▶ **Cryo-Save** – 为这家荷兰干细胞储存公司在伦敦上市以及在全球范围融资（1.9 亿英镑）提供法律服务
- ▶ **TGE** – 为这家液化气海运货物系统设计和制造业务的公司 在伦敦上市并在国际范围内融资（1.4 亿英镑）提供法律服务
- ▶ **Kentz** – 为这家建筑机构在伦敦证券交易所主板上市，并在国际范围内发行证券（6 亿英镑）提供法律服务
- ▶ **Amplats** – 为这家公司在兼并了四家上市铂矿企业后，在伦敦证券交易所和约翰内斯堡证券交易所上市（12 亿英镑）提供法律服务
- ▶ **Just Retirement** – 为这家特殊金融服务提供商在伦敦证券交易所主板进行 IPO 发售（12.5 亿英镑）提供法律服务
- ▶ **IVAX** – 为这家由瑞银（UBS）作为保荐人的美国制药企业在伦敦上市（46 亿英镑）提供法律服务
- ▶ **AngloGold** - 为这家公司在兼并了八家上市金矿公司之后在伦敦、约翰内斯堡、纽约和巴黎/欧洲证券交易所上市（28 亿英镑）提供法律服务
- ▶ **Hi-Wave** – 通过配售和公开招股，为这家声学技术公司在国际范围进行股权融资（12 亿英镑）提供法律服务
- ▶ **Harmony Gold Mining** - 为这家公司由摩根大通银团在全球范围内承销股权发售，并在伦敦、约翰内斯堡、纽约和巴黎/欧洲证券交易所上市(1.44 亿美元) 提供法律服务
- ▶ **Peach** – 为完成结构性基金在主板的上市，基金的注册地在海峡群岛（2.8 亿英镑）提供法律服务
- ▶ **Peach** – 为这家专业金融公司在伦敦上市并在国际范围内融资提供法律服务，该公司也是获准进入其市场的最大规模的美国公司（3.6 亿英镑）
- ▶ **Kiln** – 为此 Lloyds 承销商和再保险商在伦敦主板上市并将注册地更改为百慕大（8 亿英镑）提供法律服务
- ▶ **天赐三和** – 为这家中国清洁能源公司在伦敦上市并在国际范围内融资（1.1 亿英镑）提供法律服务
- ▶ **Powerflute** – 为这家公司在伦敦和芬兰证券交易所进行购股权发行（1.1 亿英镑）提供法律服务
- ▶ **Powerflute** – 为这家造纸企业在伦敦和芬兰上市并在国际范围内融资（9000 万英镑）提供法律服务
- ▶ **Anker** – 为这家软件开发公司通过“加速 IPO”和在伦敦上市完成收购（1.3 亿英镑）提供法律服务
- ▶ **Northumbrian Water** – 为这家公司在伦敦证券交易所主板上市（25 亿英镑）提供法律服务
- ▶ **Northumbrian Water** – 为这家水务公共事业公司通过“加速 IPO”和在伦敦上市完成收购提供法律服务。这一项目成为首个被称为“加速 IPO”的交易，此次交易获得多项大奖，并且其交易额也是 AIM 所吸纳的最大交易额（22 亿英镑）
- ▶ **Center Parcs** – 为这家度假村运营商在伦敦证券交易所主板上市（3.1 亿英镑）提供法律服务

- ▶ **Center Parcs** – 为这家度假村运营商通过“加速 IPO”和在伦敦上市完成收购（2.6 亿英镑）提供法律服务
- ▶ **The Local Radio Company** – 为这家广播电台控股公司通过“加速 IPO”、国际发售并在伦敦证券交易所上市完成收购（9000 万英镑）提供法律服务
- ▶ **Leisurelink** – 为这家游戏机运营商通过“加速 IPO”和在伦敦证券交易所上市完成收购（1.3 亿英镑）提供法律服务
- ▶ **PayPoint** – 为收购此支付处理公司的多数股权并在伦敦证券交易所主板上市（1.8 亿英镑）提供法律服务
- ▶ **Rasmala Investment Bank** – 为迪拜国际金融中心在伦敦证券交易所上市（2.4 亿英镑）提供法律服务
- ▶ **Bear Stearns** – 为这家银行通过与沙特阿拉伯国王建立合资企业，在利雅得和阿联酋建立中东资本市场、投资银行、固定收入和资产管理运营业务（35 亿英镑）提供法律服务
- ▶ **British Land** – 为这家房地产投资公司在伦敦 Broadgate 金融中心的股权抵押证券化提供法律服务，该中心随后成为欧洲最大的房地产抵押股权证券化中心（11 亿英镑）
- ▶ **Kaupthing** – 为这家公司创建了名为“Singer Capital Markets”的股权资本市场和公司融资业务提供法律服务
- ▶ **Swiss Stock Exchange** – 为与十一家领军的全球投资银行共同创建了泛欧证券交易所“virt-x”，并将其转化为 SMI 瑞士蓝筹股交易所提供法律服务
- ▶ **Swiss Stock Exchange** – 为这家证券交易所与芝加哥同业公会、NYFIX 和 NETS 创建统一的股权交易和清算安排体系提供法律服务
- ▶ **Swiss Stock Exchange** – 为这家证券交易所在瑞士交易所创建“黑池”交易平台提供法律服务

重要联系人



Tim Field
合伙人 -
公司融资
+44 207 160 3099
+44 7841 888842

tim.field@addleshawgoddard.com



Richard Lee
合伙人 -
公司融资
+44 207 160 3025
+44 7775 586 453

richard.lee@addleshawgoddard.com



Charles Penney
合伙人 -
公司融资
+44 207 544 5456
+44 7730 015 277

charles.penney@addleshawgoddard.com



Guy Winter
合伙人 -
公司融资
+44 207 160 3024
+44 7725 150 871

guy.winter@addleshawgoddard.com



Rong Fan
高级法律顾问 -
公司融资
+852 2253 3020

r.fan@aglaw.com



Nick Pearey
合伙人 -
公司融资
+44 207 544 5305
+44 7725 782 083

nick.pearey@addleshawgoddard.com



Angus Rollo
合伙人 -
公司融资
+44 207 160 3291
+44 7767 782 200

angus.rollo@addleshawgoddard.com



Roger Hart
合伙人 -
公司融资
+44 161 934 6301
+44 7775 586 442

roger.hart@addleshawgoddard.com

安胜恪道概览

本所是一家优质的国际律师事务所，为客户提供全方位的法律服务，成立于英国，我们的历史可以追溯到 1775 年。我们注重质量和商业理念的法律服务，可为各种市场部门和行业提供法律服务。根据客户的反馈，使我们从其他律师事务所中脱颖而出的原因，是我们对待客户关系的方式以及为帮助他们取得成功和繁荣而付出的努力。

信息亮点包括：

我们的规模和强项

- ▶ 170 位合伙人以及 680 多名法务员工
- ▶ 在多哈、迪拜、香港、利兹、伦敦、曼彻斯特、马斯喀特、新加坡以及东京（与 Hashidate Law Office 联合）均设有办事处。我们还可以利用首选律所完善的多边网络，并平等地与客户喜爱的地方事务所展开合作

我们业务领域的范围及质量

- ▶ 41 项业务领域在英国名列前茅（法律 500 强 2014 年目录）- 34 项业务领域名列前茅（英国商会 2015 年目录）
- ▶ AIM 50 和 AIM 100 首屈一指的法务咨询公司

律师界的楷模

- ▶ 2014 金融时报创新律师奖 - 总计七项类别获得创新奖，是排行最靠前的事务所
- ▶ 27 名律师被列入全英排名（英国商会 2014 年目录）

我们的客户群

我们被大量政府组织及私营企业列为重要咨询服务提供商，包括 富时 100 强中最大的一家公司以及 250 家企业客户，包括 英杰华、巴克莱、英国航空、迪阿吉奥、葛兰素史克、Sainsbury、劳斯莱斯、苏格兰皇家银行、Lloyds、汇丰银行 和 United Utilities。

安胜恪道致力于提供优质服务，全力以赴帮助客户在英国及全球取得成功。我们充分理解客户的真实所需，致力于在客户市场进行调研，力图找到更好的全新方式来提供服务和进行定价，客户报告时间以及安胜恪道律师事务所在客户身上投入的资源，加上一流的专业技术，使得其独树一帜，与众不同。

英国商会 2014 年目录

安胜恪道正在通过关注中国公司和英国在中国的投资情况，建立其在香港地区的业务。该团队“非常专业”、“反应快捷”、“商业触觉敏锐”且“拥有出色的法律技能”。Brett Stewien 是这个团队的负责人。

法律 500 强，2014 年

addleshawgoddard.com

多哈、迪拜、香港、利兹、伦敦、曼彻斯特、马斯喀特、新加坡和东京*

*与 Hashidate Law Office 建立的正式联盟

© 2015 Addleshaw Goddard LLP。版权所有。如需转载全部或部分内容，须事先征得许可，并提供出处。

本文档仅提供一般性信息。其并非法律建议，不应根据或依赖其内容开展行动，Addleshaw Goddard 对由此导致的任何后果概不承担任何责任。本文档不会促使 Addleshaw Goddard 和任何其他人士之间构成律师-客户关系。在将本文档中的任何信息应用于任何情况或情形中时，应事先征询法律建议。

Addleshaw Goddard 是一家国际性律师事务所，由 Addleshaw Goddard LLP（一家在英格兰和威尔士注册的有限责任公司，由 Solicitors Regulation Authority 授权和监管）及其附属公司运营。Addleshaw Goddard 通过 Addleshaw Goddard (Middle East) LLP（通过 DFSA 注册并受其监管）在迪拜国际金融中心运营业务；通过 Addleshaw Goddard (GCC) LLP（由 QFCA 授权）在卡塔尔金融中心运营业务；通过 Addleshaw Goddard (Middle East) LLP 与 Nasser Al Habsi & Saif Al Mamari Law Firm（由阿曼司法部授权）在阿曼运营业务；通过 Addleshaw Goddard (Hong Kong) LLP（一家在英格兰和威尔士注册的有限责任公司，并作为一家外国律师事务所在香港律师公会注册并受其监管）与 Francis & Co.联合在香港开展业务；在东京，Addleshaw Goddard 通过与 Hashidate Law Office 建立正式联盟关系而提供法律服务。有关各个事务所的成员/负责人情况的清单可应要求提供。

“合伙人”指属于任何 Addleshaw Goddard 实体或联盟成员的任何个人，或具有同等地位和资质的雇员或顾问。

如果您不希望收到我们的宣传材料，请发送电子邮件至 unsubscribe@addleshawgoddard.com。

有关详细信息，请参考我们的网站 www.addleshawgoddard.com 或 www.aglaw.com。