

## ▶ 私募股权与风险投资

---



CHARLTONS  
易周律师行

## 专业经验

---

- ▶ 易周律师行在协助私募股权集团处理有关成立投资基金、私募投资、授权、企业合规、兼并与收购及企业融资业务方面有丰富的经验。
- ▶ 在为客户提供广泛服务的同时，我们私募股权业务重点为私人及机构投资者提供与私募股权和风险投资基金有关的法律和监管服务。
- ▶ 我们与离岸法律顾问和基金经理紧密合作，在多个离岸司法管辖区建立了众多私募股权基金。
- ▶ 除了就成立和管理基金提供咨询，我们也在其他有关方面提供咨询，包括构建目标公司的投资结构、风险控制、通过适当披露招股文件以实现公司运作管理的透明度、尽职调查和投资者保障。

## 专业经验(续)

- ▶ 易周律师行在设立对冲基金和投资中国证券和其他资产的基金及就此类基金提供咨询方面有丰富的经验。
- ▶ 易周律师行曾与在香港、伦敦、卢森堡、都柏林、百慕达及开曼群岛上市的基金合作。
- ▶ 易周律师行总部位于香港，我们有深厚的中国语言和文化根基及知识，并拥有跨越国界的全球视角。最近，我们将业务拓展至缅甸。多年来，我们与世界各地的律师事务所建立了优秀的联系和网络。



CHARLTONS  
易周律师行

## 基金经验

---

我们的基金经验包括：

- ▶ 成立英属维尔京群岛受规管的专业对冲基金。
- ▶ 成立专注于缅甸商机的英属维尔京群岛及开曼群岛投资公司及相关管理公司。
- ▶ 向英国金融管理局规管的“基金的基金”投资管理公司在证监会持牌申请方面提供法律意见。
- ▶ 成立投资国际期货合约及外汇的开曼群岛基金。
- ▶ 向证监会发牌的投资经理人就于开曼群岛成立开曼群岛金管局规管基金对中国证券进行投资提供法律意见。
- ▶ 成立在爱尔兰证券交易所上市的英属维尔京“专业”受规管互惠基金。该基金投资于亚洲可转换债权证、债券、各种套汇及绝对收益战略。

CHARLTONS  
易周律师行

---

## 基金经验（续）

---

我们的基金经验包括：

- ▶ 成立于爱尔兰证券交易所上市的毛里求斯投资基金。该基金投资于中国B股，以及协助基金根据《单位信托及互惠基金守则》获得认可资格。
- ▶ 根据《证券及期货条例》及证监会守则规定，就持续进行的合规事宜对证监会发牌的基金经理人提供法律意见。
- ▶ 成立开曼群岛金管局所规管的开曼特殊目的公司。该特殊目的公司致力于迪拜、阿布扎比、巴林、卡塔尔及阿曼的房地产投资，以及于迪拜金融市场、阿布扎比证券市场及海湾地区其他证券交易所上市的有关置业的证券的投资。
- ▶ 向香港的投资管理公司就在香港营销及分销基金产生的收益（通过保险合同担保的英国诉讼基金计划）提供法律意见。

CHARLTONS  
易周律师行

---

## 私募股权经验

---

我们的私募股权经验包括：

- ▶ 向一家欧洲基金管理人，就一家中国消防集团（随后于香港联合交易所（联交所）上市）的私募股权投资提供法律意见。
- ▶ 向一家欧洲基金管理人，就认购及投资于一家中国食品集团的可转换债权证（随后于联交所上市进行了两轮融资）提供法律意见。
- ▶ 向一家欧洲基金管理人，就私募股权通过首次公开招股前配售一家中国电池制造商的海外控股公司（随后于联交所上市）的可转换债权证进行投资，提供法律意见。

CHARLTONS  
易周律师行

---

## 私募股权经验（续）

---

我们的私募股权经验包括：

- ▶ 向一家中国医院及医药集团，就一家北美退休基金对集团作出的1.75亿美元上市前股权投资提供法律意见
- ▶ 向一家欧洲基金经理人，就对于一家中国鱼产品及生产商的海外控股公司进行的私募股权投资提供法律意见。
- ▶ 向一家上海资讯科技公司，就其第一及第二轮可转换股份融资提供法律意见。
- ▶ 向一家香港及中国的虚拟专用网络集团，就一家美国创业投资公司对其集团进行的几轮优先股融资提供法律意见。我们从创业融资阶段到通过出售主要电信公司以退出投资提供持续的咨询。

CHARLTONS  
易周律师行

---

## 并购经验

---

易周律师行经常就兼并与收购及公开收购提供法律意见。

我们近期的兼并与收购经验包括：

- ▶ 向一家于上海和香港联交所上市的中国大型国有矿业公司，就收购位于中国甘肃的金矿资产的离岸控股公司的全部权益提供法律意见。
- ▶ 向一家于香港上市的中国矿业公司，就拟向Glencore国际公司出售在秘鲁的主要铜矿项目提供法律意见
- ▶ 向一家英国公司，就涉及出售位于塔吉克斯坦的煤和无烟煤项目置换凯顺能源集团有限公司（一家香港上市公司）的股权提供法律意见



## 并购经验(续)

---

我们的兼并与收购经验包括：

- ▶ 向一家开曼群岛公司，就投资者拟投资多数股权提供香港方面的法律意见，及就有关排挤和兼并持异议的少数股东与开曼群岛法律顾问联络。
- ▶ 向一家美国大型零售商，就有关收购在亚洲及中国地区从事网上销售品牌商品的在线零售商的股份提供法律意见。易周律师行领导在日本、新加坡、中国大陆和香港进行的尽职调查的协调工作，并就关键交易文件；与中国的知识产权和许可有关的问题；联合机构投资者投资目标公司；及行使购股权以增加持股比例成为大股东提供法律意见。最近就重组目标公司的各项业务提供法律意见。

## 并购经验(续)

---

我们的兼并与收购经验包括：

- ▶ 向保诚金融（英国）和美国国际集团，就有关其竞购ING亚洲业务提供法律意见
- ▶ 向一家我们协助成立及在香港申请广播牌照的数字广播公司，就出售其大股东的股份提供法律意见
- ▶ 就向南华早报出售亚洲城市传媒集团的香港业务提供法律意见

CHARLTONS  
易周律师行

---

## 并购经验(续)

---

我们的兼并与收购经验包括:

- ▶ 向一家香港创业板上市公司，就成功防御公司股东的敌意收购企图提供法律意见
- ▶ 向一家香港上市公司的主要股东，就有关重组强制性无条件现金收购和反收购行动提供法律意见
- ▶ 向一家越南的大型集团，就收购在越南拥有5家知名酒店的香港控股公司提供法律意见
- ▶ 向一家中国矿业财团，就收购蒙特里科金属有限公司（一家于另类投资市场上市且在秘鲁拥有矿业资产的公司）提供法律意见

## 易周律师行



- ▶ 易周律师行在企业融资方面具有广泛的经验，令我们拥有独特的资历提供顶级法律服务
- ▶ 广泛的首次公开招股及上市交易经验
- ▶ 我们在北京、上海及仰光均设有代表处
- ▶ 于英国Corporate INTL杂志2014全球大奖中获颁发「香港年度企业融资律师事务所」
- ▶ 易周律师行于2002、2003、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014及2015年均获《亚洲法律事务月刊》(Asian Legal Business) 颁发「年度最佳专项律师事务所」奖
- ▶ 于欧洲货币法律传媒集团 (Euromoney Legal Media Group) 设立的2012及2013年度商业法律亚洲杰出女律师奖项中荣获香港「最佳独立律师行」
- ▶ 就向友邦保险集团有限公司在港上市提供意见，易周律师行于2011年均获《亚洲法律事务月刊》颁发「年度最佳股票市场项目」大奖

CHARLTONS  
易周律师行

## 易周律师行



- ▶ 与世界范围内的律师事务所有极佳的联系及沟通。
- ▶ 周怡菁律师于2002、2003、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014及2015年先后被“亚洲法律与实务”评选为「优秀律师」。
- ▶ 周怡菁律师亦于2013年被《收购国际》（Acquisition International）评为「杰出顾问」。
- ▶ 就易周律师行对粤海投资有限公司的工作，获颁《国际金融法评论》(International Financial Law Review) 2000年「年度最佳亚洲重组项目」。
- ▶ 就易周律师行对紫金矿业集团有限公司对 Monterrico Metals plc 的投标工作，入选《中国法律与实务月刊》2007年「年度最佳项目（合并与收购）」。

CHARLTONS  
易周律师行

## 业务范畴

- ▶ 投资市场
- ▶ 私募股权投资
- ▶ 证券
- ▶ 收购及合并
- ▶ 投资基金
- ▶ 企业及商业
- ▶ 重组
- ▶ 创业资金
- ▶ 投资



CHARLTONS  
易周律师行

## 业务范围

### ▶ 资本市场

- 全球发售与全球预存托证券
- 首次公开招股与配售股份
- 于香港、上海、深圳、伦敦及卢森堡证券交易所上市

### ▶ 私募股权

- 构建及记录交易
- 尽职调查
- 跨司法管辖区协调
- 首次公开招股的退出

### ▶ 公司与商业

- 兼并和收购
- 合资企业
- 证券交易所咨询
- 公司治理
- 股票期权
- 雇佣法

### ▶ 证券

- 合规及信息披露
- 香港及中国证券业的交易及咨询业务的批准
- 期权计划

### ▶ 投资基金

- 核准及非核准基金
- 交易所上市（包括香港、都柏林、伦敦、开曼和百慕大交易所上市）
- 封闭基金和开放基金架构
- 对冲基金

### ▶ 收购与兼并

- 香港公司收购与合并守则
- 公开发售
- 反收购
- 非上市公司股权转让
- 中国与亚洲范围之尽职调查

### ▶ 企业重组

- 协议安排
- 企业改善作业
- 企业重整
- 注入资产

### ▶ 投资

- 中国投资法规
- 组建主要境外直接投资项目
- 专项评估与尽职调查

### ▶ 私募资金与风险资本

- 中国境内与离岸公司架构优化安排
- 优先股融资
- 中国法规
- 退出机制

CHARLTONS  
易周律师行

## 易周律师行的团队

---

易周律师行将指定一个专门及经验丰富的团队为国际客户提供量身定制的一流法律服务。

我们的团队在以下方面有丰富的经验：

- ▶ 在香港、中国大陆及缅甸进行法律尽职调查，及协调来自亚洲、中亚、南美、非洲及欧洲等一系列国家的当地顾问进行尽职调查工作。
- ▶ 谈判交易的条款及条件
- ▶ 就交易结构和相关法律问题提供意见
- ▶ 联络及协调来自不同司法管辖区的专业顾问
- ▶ 准备完成文件和参与完成过程



## 团队简介：周怡菁

### 周怡菁律师 - 合伙人

- ▶ 周怡菁律师于伦敦大学国皇学院 (A.K.C) 取得法律（一级荣誉）学士，并分别在1985年和1987年于英格兰及威尔士和香港取得律师执业资格
- ▶ 在公司融资领域，尤其是首次公开招股方面是经验丰富的从业者
- ▶ 周怡菁律师是香港联合交易所上市委员会、证监会的收购及合并委员会及收购上诉委员会成员
- ▶ 周怡菁律师于2002、2003、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014及2015年，先后被《亚洲法律与实务》(Asia Law & Practice) 评选为「优秀律师」
- ▶ 周怡菁律师亦于2013年被《收购国际》(Acquisition International) 评为「杰出顾问」
- ▶ 周怡菁律师于2014年《金融月刊》(Finance Monthly) 全球大奖中被评为「香港年度资本市场律师」
- ▶ 周怡菁律师对中国工作具有广泛经验，并会讲普通话



CHARLTONS  
易周律师行

## 联系我们

---

### 香港办事处

香港皇后大道东43至59号  
东美中心12字楼

电话: (852) 2905 7888  
传真: (852) 2854 9596  
电子邮件: [enquiries@charltonslaw.com](mailto:enquiries@charltonslaw.com)  
网址: <http://www.charltonslaw.com>



CHARLTONS  
易周律师行

---

## 分所/代表处

### 中国

#### 北京代表处

中国北京  
朝阳区朝外大街  
甲6号万通中心C座1703室  
邮编100020

电话: (86) 10 5907 3299  
传真: (86) 10 5907 3299

[enquiries.beijing@charltonslaw.com](mailto:enquiries.beijing@charltonslaw.com)

#### 上海代表处

中国上海  
陕西北路1438号  
财富时代大厦20楼2006室  
邮编200060

电话: (86) 21 6277 9899  
传真: (86) 21 6277 7899

[enquiries.shanghai@charltonslaw.com](mailto:enquiries.shanghai@charltonslaw.com)

### 缅甸

#### Charltons Legal Consulting Ltd 仰光办事处

161, 50<sup>th</sup> Street

Yangon

Myanmar

[enquiries.myanmar@charltonslaw.com](mailto:enquiries.myanmar@charltonslaw.com)

### 联营体:



### 合作联盟:



**CHARLTONS**  
易周律师行