

► 合并与收购



CHARLTONS
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至2017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



▶ 亚洲法律概况2021

- 资本市场-强烈推荐
- 企业和并购-强烈推荐
- 投资基金-强烈推荐
- 私募股本-强烈推荐
- 银行和金融服务-推荐
- 技术和电信-推荐
- 监管-推荐

▶ 钱伯斯与合伙人

- 公司/并购: 香港独立律所-第三级别

▶ 钱伯斯律师排名榜

- 周怡菁律师-资本市场: 中国资本市场: 股权 (国际律所) -受认可律师
- 周怡菁律师-企业/并购: 独立香港律所-第三级别
- 莫旗顿律师-企业/并购: 独立香港律所-受认可律师

▶ IFLR1000国际金融法律评论

- 资本市场: 股权- 一级推荐
- 并购 - 一级推荐

▶ IFLR1000 认可律师

- 周怡菁律师- 高度认可

Chambers
AND PARTNERS

IFLR1000

CHARLTONS
易周律师行



- ▶ 与世界各地的律师事务所有极佳的联系及沟通。
- ▶ 周怡菁律师
 - ▶ 于2002、2003、2006-2020年先后被《亚洲法律与实务》(Asia Law & Practice) 评选为「优秀律师」。
 - ▶ 周怡菁律师于2014年《金融月刊》全球大奖中被评为「香港年度资本市场律师」
 - ▶ 周怡菁律师亦于2013年被《收购国际》(Acquisition International) 评为「杰出顾问」
 - ▶ 荣获香港美国商会/南华早报最具影响力女性:2008年度最佳专业人士。
 - ▶ 2018年凯歌商业女性奖香港决赛。

业务范畴

- ▶ 投资市场
- ▶ 企业及商业
- ▶ 证券
- ▶ 收购及合并
- ▶ 投资基金：中国及离岸
- ▶ 衍生工具
- ▶ 重组
- ▶ 创业资金
- ▶ 投资



CHARLTONS
易周律师行

业务范围

- ▶ **企业融资及资本市场**
 - 全球发售与全球存托凭证
 - 初次上市与配售股份
 - 香港及其它国际交易所上市
 - 相关证券交易所之咨询
- ▶ **公司与商业**
 - 合资企业
 - 公司治理
 - 股票期权
 - 雇佣法
 - 合约事宜
- ▶ **证券**
 - 符合相关规则及信息披露
 - 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：中国及离岸**
 - 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
- ▶ **衍生工具**
 - 组建已上市和非上市衍生工具
 - 配售香港及卢森堡上市之认股权证及其它产品
 - 符合相关法律及规则
- ▶ **企业重组**
 - 债务偿还安排
 - 重整
 - 企业重组
 - 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
 - 中国法规
 - 可换股债券及优先股融资
 - 退出机制

CHARLTONS
易周律师行

- ▶ 我们在本地及跨境的兼并业务方面具广泛的经验。本所曾为众多国际及本地投资银行、上市公司、私人公司客户在不同类型及复杂的跨境兼并项目中提供意见。
- ▶ 我们将为国际客户指定一专门及经验丰富的团队以提供量身定制的一流法律服务。
- ▶ 本所成立于香港，对国内文化背景及知识均具相当了解的同时，亦具有跨越国境的全球视野。多年来，我们亦与世界各地的律师事务所建立了良好的联系，形成了联系网络。
- ▶ 我们分别在上海、北京和仰光拥有三个办事处。透过参与多项中国交易事务，我们跟有提供企业及商业法律服务的中国律师事务所有紧密的联系。

我们的团队于以下方面具丰富的经验：

- ▶ 于香港和中国内地进行尽职调查
- ▶ 建构、协商和协调公开和私人并购交易
- ▶ 与不同司法管辖区的职业顾问进行联络和协调

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
- ▶ 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、2015、2016及2017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**」
- ▶ 周怡菁律师亦于2013年被《收购国际》(Acquisition International) 评为「**杰出顾问**」
- ▶ 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

团队简介：莫旗顿

何轶伦- 合伙人

- ▶ 墨尔本大学获得法律学士及商业学士
- ▶ 香港城市大学法律专业证书
- ▶ 于2009年获得香港执业律师资格。
- ▶ 何律师的业务重点包括企业融资和商业交易，在不同行业均有代表客户的经验
- ▶ 语言：英语、粤语及普通话



莫旗顿- 合伙人

- ▶ 澳大利亚格里菲斯大学法律学士（荣誉）及国际贸易学
- ▶ 于2007年获得澳大利亚昆士兰律师执业资格，2013年取得香港执业律师资格。
- ▶ 自2005年荣获澳大利亚昆士兰州太平绅士称号
- ▶ 2016及2017年荣获亚洲法律名录企业/兼并领域“新星律师”称号
- ▶ 莫律师的业务重点是香港企业融资和商业交易及资本市场
- ▶ 语言：英语



CHARLTONS
易周律师行

我们的参与

作为贵司的香港法律顾问，我们将参与以下工作：

- ▶ 草拟、协商及就所有主要法律交易文件提供法律意见
- ▶ 就交易架构提供意见
- ▶ 协调尽职调查工作
- ▶ 协调招标进程 (在竞价销售的情况下)
- ▶ 就高管和员工报酬、成交后的整合和过渡提供法律意见
- ▶ 就兼并控制与反垄断问题提供法律意见
- ▶ 准备市场及监管公告

我们的合并与收购经验

我们最近参与的并购交易包括：

- ▶ 向新百利融资有限公司就可能收购证监会股票经纪公司环境投资服务亚洲有限公司的交易提供法律意见
- ▶ 向两个独立的投资者集团（“投资者”）就由基金经理，子经理和物业经理管理的一项基金（“基金”）的投资提供法律意见，以收购位于香港将军澳的三处物业（零售空间总建筑面积约为300,000平方英尺和停车场）。
- ▶ 就MTC Group Holdings Limited向Sucafina SA出售其全资子公司MTC International Coffee Group Ltd的股份，以及MTC Group Pty Limited 业务的相关事宜，提供法律顾问服务
- ▶ 就山东新华医药公司与控股股东集团的资产收购有关的持续关联交易和须通知交易提供法律意见
- ▶ 就出售部分一家以香港为基地的持牌资产管理集团于一家国际法国银行的事宜提供法律建议

CHARLTONS
易周律师行

我们的合并与收购经验

我们最近参与的并购交易包括（续）：

- ▶ 对一家以中国为基地的医院及制药集团就一北美退休基金作出的1.75亿美元上市前股权投资事项提供意见
- ▶ 对一家于上海和香港证券交易所上市的中国大型国有矿业公司就收购一家澳大利亚证券交易所上市的黄金生产商及收购中国甘肃省金矿开采资产所有权人 – 陇省资源有限公司的全部权益提供法律意见
- ▶ 对一家大型美国零售商就有关收购一家从事品牌产品网上销售、且以中国和亚洲为基地的网络零售商的权益提供意见
- ▶ 对于香港证券交易所上市的无缝绿色中国（集团）有限公司（「无缝绿色」）就一宗恶意收购提供意见。无缝绿色为目标公司，而是次敌意收购并不成功。
- ▶ 对已于香港上市的一家中国矿产业公司向瑞士嘉能可公司拟出售其位于秘鲁的大型铜矿项目提供意见

CHARLTONS
易周律师行

我们的合并与收购经验

我们最近参与的并购交易包括（续）：

- ▶ 为有关收购巴里克黄金公司（「Barrick Gold Company」）在巴布亚新几内亚的Kainantu黄金和铜矿项目的事宜提供法律建议
- ▶ 就出售Dermot Group — 中国虚拟专用网络（VPN）市场的领导者 — 给纳斯达克上市的世纪互联集团的事宜提供法律建议
- ▶ 为一家香港上市集团就出售其主要的美国汽车经销商集团给一家在纽约上市的公司的事宜提供法律建议
- ▶ 为一家在香港和深圳双重上市的制药公司就其成功取得另一家中国制药公司的控制权的事宜提供法律建议
- ▶ 为在香港上市的百利大有限公司就成功抵抗恶意收购一事提供法律建议

我们的合并与收购经验

我们最近参与的并购交易包括：

- ▶ 对一家于上海和香港证券交易所上市的中国大型国有矿业公司就收购一家澳大利亚证券交易所上市的黄金生产商及收购中国甘肃省金矿开采资产所有权人 – 陇省资源有限公司的全部权益提供法律意见
- ▶ 对一家大型美国零售商就有关收购一家从事品牌产品网上销售、且以中国和亚洲为基地的网络零售商的权益提供意见
- ▶ 对于香港证券交易所上市的无缝绿色中国（集团）有限公司（「无缝绿色」）就一宗恶意收购提供意见。无缝绿色为目标公司，而是次敌意收购并不成功。
- ▶ 对已于香港上市的一家中国矿产业公司向瑞士嘉能可公司拟出售其位于秘鲁的大型铜矿项目提供意见

我们的合并与收购经验

我们最近参与的合并与收购包括(续)：

- ▶ 对一家英国公司就有关拟出售其位于塔吉克斯坦的煤炭和无烟煤项目以换取香港上市的凯顺能源集团有限公司的股权的股权权益置换提供意见
- ▶ 对一家越南大型企业集团就收购拥有越南五家知名酒店的香港控股公司事项提供意见
- ▶ 对一家中国矿业集团就收购于伦敦AIM上市、且其矿业资产位于秘鲁的英国蒙特瑞科公司事项提供意见
- ▶ 对一家大型保险损失理算商就收购专门于香港和台湾专门从事保险评估的罗便士国际保险公估集团的资产和业务事项提供意见
- ▶ 对一家于上海和香港证券交易所上市的中国大型国有矿业公司向一家澳大利亚上市公司、且为亚太地区，尤其是菲律宾，的金矿和铜矿勘探商和开发商的 Indophil Resources ML 作出收购投标提供意见

CHARLTONS
易周律师行

我们的合并与收购经验

我们最近参与的合并与收购包括(续)：

- ▶ 对一家于上海和香港证券交易所上市的中国大型国有矿业公司收购Avocet Mining Plc与塔吉克斯坦政府成立的合资企业 - Commonwealth British Minerals Limited 以勘探、开采和开发塔吉克斯坦境内的金矿和其他矿产提供意见
- ▶ 对一家于上海和香港证券交易所上市的中国大型国有矿业公司就收购智利境内一个大型金铜矿项目的可能的投标要约提供意见
- ▶ 对一家于上海和香港证券交易所上市的中国大型国有矿业公司收购于吉尔吉斯共和国从事黄金勘探项目的奥同克有限责任公司60%的股权提供意见
- ▶ 对一家于香港上市的公司的大股东有关重组的强制无条件现金收购和反收购提供意见
- ▶ 对一家于香港创业板上市的公司成功阻止该公司的一名股东企图进行恶意收购提供意见

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
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

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

缅甸

Charltons Legal Consulting Ltd 仰光办事处

161, 50th Street

Yangon

Myanmar

enquiries.myanmar@charltonslaw.com

联营体 :



合作联盟 :



CHARLTONS
易周律师行