
北京市竞天公诚律师事务所

关于

万达电影院线股份有限公司
收购澳大利亚HG Holdco Pty Ltd公司项目

之

法律意见书

二零一五年六月

目录

引言	1
释义:	3
正文	5
一. 本次交易的交易方案.....	5
二. 本次交易的各方.....	6
三. 本次交易的批准和授权.....	10
四. 本次交易的标的及涉及主要资产.....	11
五. 本次交易涉及的相关协议.....	26
六. 关于本次交易所涉及的债权债务处理及员工安置方案.....	28
七. 关联交易及同业竞争.....	28
八. 本次交易的实质条件.....	29
九. 本次交易目前阶段已履行的信息披露和报告义务.....	30
十. 本次交易涉及的证券服务机构.....	31
十一. 内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况	32
十二. 结论	33

引言

致：万达电影院线股份有限公司

根据北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）与万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”）签署的《专项法律顾问协议》，本所担任万达院线收购澳大利亚 HG Holdco Pty Ltd 公司项目（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及其他有关法律、法规和中国证监会的有关规范性文件（以下简称“法律法规”）的规定，本所就万达院线本次交易的相关事项出具本法律意见书。

对本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实及中国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见。本所律师不对中国以外的任何国家和地区的法律问题发表法律意见。本所及本所律师不具备对境外法律事项进行事实认定和发表法律意见的适当资格，本法律意见书中涉及境外法律事项的内容，均为根据万达院线、交易对方所提供的说明函及境外律师事务所出具的法律意见或经确认文件的谨慎引述。就本次交易所涉及的境外法律事项，万达院线聘请了澳大利亚及新西兰律师等中介机构进行了调查。本所律师亦通过访谈、书面审查及实地调查等方式进行了核查。万达院线及交易对方聘请的境外律师就本次交易所涉及的部分境外法律事项分别出具了法律意见或确认文件，交易对方就涉及其自身的部分境外法律事项提供了说明函。

2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次交易的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证，法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。

3、为出具本法律意见书，本所律师审查了本次交易的交易各方提供的与出具本法律意见书相关的文件资料的正本、副本或复印件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师已要求交易各方按照如下承诺和保证之标准提供相关文件资料：

其已向本所律师提供的出具本法律意见书所需的所有法律文件和资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）均是完整的、真实的、有效的，且已将全部事实向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件。

4、本所律师已对交易各方提供的相关文件根据律师行业公认的业务标准进行核查，对于本所律师认为对本次交易至关重要而又缺少独立证据支持的事项，本所律师依赖政府有关部门、其他有关机构出具的证明以及各方对相关事宜出具的声明和承诺出具本法律意见书。

5、本法律意见书仅就与本次交易有关的中国法律问题发表意见，并不对会计、验资及审计、资产评估、外文翻译等专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告和资产评估报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的认可——对于这些文件的内容本所并不具备在专业上进行核查和做出评价的适当资格。

6、本所及本所指派的律师遵守法律、行政法规及相关规定，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，恪守律师职业道德和执业纪律，严格履行法定职责，对本次交易的相关法律事项（以本法律意见书发表意见事项为准及为限）进行了核查验证，保证本法律意见书的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意将本法律意见书作为万达院线本次交易所必备的法定文件，随同其他申报材料上报深交所和中国证监会审查及进行相关的信息披露，并依法对本法律意见书中所出具的法律意见承担相应的责任。

7、本所律师同意万达院线在其关于本次交易申请资料中自行引用或按中国证监会审核要求引用本法律意见书的全部或部分内容，但不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。非经本所书面同意，本法律意见书不得被用于与本次交易无关之用途。

基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次交易相关事项（以本法律意见书发表意见事项为准及为限）出具法律意见如下：

释义:

在本法律意见书内,除非明确另有所指,以下词语在本法律意见书中具有如下含义:

定义		释义
阿联酋	指	阿拉伯联合酋长国
ALL PAAP	指	All present and after acquired property, 所有现有及将来获取的资产
安永	指	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
澳大利亚律师	指	本次交易聘请的澳大利亚 Minter Ellison 律师事务所律师
澳大利亚外资委	指	Foreign Investment Review Board, 澳大利亚外商投资审查委员会
澳元	指	澳大利亚法定货币
本次交易	指	上市公司拟以支付现金的方式购买 HG ANZ Holdco Limited 持有的 HG Holdco Pty Ltd 100%股份以及 7000 万元澳元的股东贷款
本所	指	北京市竞天公诚律师事务所
BVI	指	英属维尔京群岛
BVI 律师	指	本次交易聘请的英属维尔京群岛 Maples and Calder 律师事务所律师
大连万达	指	大连万达集团股份有限公司
第一银团贷款协议	指	AuFinco Pty Ltd.与 US Finco LLC 作为借款人、Hoyts Group Holding LLC 作为控股公司与 Credit Suisse AG (作为执行代理人)、Credit Suisse AG 悉尼分行(作为澳大利亚执行代理人及担保物代理人)、Credit Suisse AG 悉尼分行及 UBS AG 澳大利亚分行(作为信用证开具人及贷款人)、Credit Suisse Securities (USA) LLC 及 UBS Securities LLC (作为主导人及联席账簿管理人)于 2013 年 5 月 30 日签署的一份银团贷款协议(第一顺位担保权)
第二银团贷款协议	指	AuFinco Pty Ltd.与 US Finco LLC 作为借款人、Hoyts Group Holding LLC 作为控股公司与 Credit Suisse AG (作为执行代理人)、Credit Suisse AG 悉尼分行(作为澳大利亚执行代理人及担保物代理人)、Credit Suisse AG 悉尼分行及 UBS AG 澳大利亚分行(作为信用证开具人及贷款人)、Credit Suisse Securities (USA) LLC 及 UBS Securities LLC (作为主导人及联席账簿管理人)于 2013 年 5 月 30 日签署的一份银团贷款协议(第二顺位担保权)
Hoyts 集团	指	系指目标公司及其下属实体
交易标的	指	HG Holdco Pty Ltd 100%股份以及 7000 万元澳元的股东贷款
工作日	指	系指周六、周日、澳大利亚或中国公休假日以外

定义		释义
		的某天
《股份购买协议》	指	万达院线与交易对方签署的《股份购买协议》
交割日	指	交割发生之日
交易对方/卖方	指	HG ANZ Holdco Limited
尽职调查文件	指	本次交易相关的法律尽职调查中交易对方披露的关于交易对方、目标公司及其下属企业的文件
美元	指	美国法定货币
目标公司	指	HG Holdco Pty Ltd
PMSI	指	Purchase Money Security Interest，贷款相关担保权益
瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
上市公司/万达院线/买方	指	万达电影院线股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：002739
万达投资	指	北京万达投资有限公司
文化产业集团	指	北京万达文化产业集团有限公司，万达投资的控股股东
新西兰律师	指	本次交易聘请的新西兰 Minter Ellison Rudd Watts 律师事务所律师
银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
银团贷款协议	指	第一银团贷款协议及第二银团贷款协议
元	指	人民币元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

正文

一. 本次交易的交易方案

根据《股份购买协议》及 2015 年 6 月 23 日召开的万达院线第三届董事会第二十次会议的相关文件，万达院线拟以支付现金的方式购买 HG ANZ Holdco Limited 持有的 HG Holdco Pty Ltd 100%股份以及本金为 7000 万元澳元的股东贷款，方案具体如下：

(一) 交易对方

本次交易的交易对方为 HG ANZ Holdco Limited。

(二) 交易标的

本次交易的交易标的为 HG Holdco Pty Ltd 100%股份以及本金为 7000 万元澳元的股东贷款。

(三) 交易方式

万达院线拟通过支付现金的方式购买交易对方持有的 HG Holdco Pty Ltd 100%股份以及 7000 万元澳元的股东贷款。

(四) 交易价格

经交易双方友好协商，按照双方签署的《股份购买协议》约定，本次交易的交易价格为 36570 万美元。

(五) 本次交易资产重组方案尚需满足的条件

- (1) 本公司股东大会的批准；
- (2) 中国相关政府部门对本次交易的批准、登记、备案，具体包括：国家发展和改革委员会备案，北京市商务委员会备案，以及获得国家发展和改革委员会项目信息报告确认函等；
- (3) 澳大利亚外资委对本次交易的批准。

(六) 交易标的过渡期间损益的归属

过渡期指自 2015 年 4 月 1 日起（包含 4 月 1 日）至交割日结束的期间。过渡期间 Hoyts 集团经营收益或亏损由买方享有或承担，但目标公司应当在交割日前

向卖方全额支付所有股东贷款项下已发生的利息。

(七) 交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任

交易双方应根据《股份购买协议》的约定，及时办理交易标的的权属转移手续。交易一方如存在《股份购买协议》约定的违约行为，应按照《股份购买协议》的约定承担违约责任。

根据《股份购买协议》，本次交易的标的资产的交易价格为 36,570 万美元（折合人民币约 224,620.25 万元）。截至 2014 年 12 月 31 日，目标公司经审计的合并财务会计报告资产总额为人民币 579,262.04 万元，万达院线经审计的合并财务会计报告资产总额为人民币 457,378.08 万元。因此，本次购买的资产总额为万达院线经审计资产总额的 126.65%，超过 50%。

截至 2014 年 12 月 31 日，万达院线经审计的归属于母公司股东权益合计为人民币 299,812.48 万元。因此，本次交易的成交金额为万达院线经审计 2014 年末净资产额的 74.92%，超过 50%，且成交金额超过 5,000 万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。

二. 本次交易的各方

本次交易的主体包括万达院线和 HG ANZ Holdco Limited。

(一) 万达院线

经本所律师审阅万达院线现行有效的《企业法人营业执照》、工商登记部门备案资料以及万达院线的公开披露信息，万达院线是依据中国法律、法规经有权部门批准设立，且其发行的人民币普通股（A 股）在深圳证券交易所上市交易的股份有限公司。

1、万达院线的设立、改制为股份有限公司

公司的前身为北京万达电影院线有限公司，成立于 2005 年 1 月 20 日。

2006 年 12 月 14 日，公司在北京市工商行政管理局办理了工商登记，改组为股份有限公司。

2、2009 年增资

2009 年 8 月 8 日，万达院线召开股东大会做出决议，同意增加注册资本至人民币 30,000 万元并相应修改了公司章程。

2009 年 8 月 10 日，万达院线就上述变更在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记，并获换发《企业法人营业执照》。

3、2009 年变更注册地址

2009 年 11 月 18 日，万达院线召开股东大会作出决议，变更公司地址并修改公司章程，经修改的公司章程已由出席该次股东大会的股东一致通过。万达院线就上述变更在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记，并获换发《企业法人营业执照》。

4、2010 年变更经营范围

2009 年 12 月 28 日，万达院线召开股东大会并作出决议，同意经营范围增加一项经营项目“票务代理”。

2010 年 1 月 12 日，万达院线就上述经营范围变更在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记，并获换发后的《企业法人营业执照》。

5、2010 年 9 月股权转让及增资

2010 年 9 月 21 日，万达院线召开股东大会做出决议，同意股东大连万达集团商业管理有限公司将其其在万达电影院线的货币出资 500 万元转让给北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”），同意股东大连万达集团股份有限公司（以下简称“大连万达”）将其在万达电影院线的货币出资 29,000 万元转让给万达投资；此外，同意增加注册资本至人民币 40,000 万元及股东转让万达院线股份并相应修改了公司章程，经修改的公司章程已由出席该次股东大会的股东一致通过。

2010 年 9 月 26 日，万达院线就上述变更在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记，并获换发《企业法人营业执照》。

6、2010 年 10 月股权转让及增资

2010 年 10 月 22 日，万达院线召开股东大会做出决议，同意股东万达投资将其在万达电影院线股份有限公司的货币出资 4,500 万元转让给王健林先生，同意股东大连万达在万达电影院线股份有限公司的货币出资 500 万元转让给王健林先生；同意增加注册资本至人民币 50,000 万元及股东转让万达院线股份并相应修改了公司章程，经修改的公司章程已由出席该次股东大会的股东一致通过。

2010 年 10 月 29 日，万达院线就上述变更在北京市工商行政管理局办

理了工商变更登记，并获换发《企业法人营业执照》。

7、2010 年 12 月转股

2010 年 12 月 6 日，万达院线召开股东大会做出决议，同意王健林先生将其持有的万达院线 2,000 万元出资转让给博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）；将其持有的万达院线 1,500 万元出资转让给上海仁福投资有限公司；将其持有的万达院线 1,500 万元出资转让给孙喜双；将其持有的万达院线 1,000 万元转让给东莞市凯德实业投资有限公司；将其持有的万达院线 1,000 万元出资转让给戴成书；将其持有的万达院线 800 万元出资转让给武汉市同力物资有限公司；将其持有的万达院线 800 万元出资转让给华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）；将其持有的万达院线 700 万元出资转让给天津红杉基业股权投资合伙企业（有限合伙）；将其持有的万达院线 700 万元出资转让给石根建；将其持有的万达院线 500 万元出资转让给北京国英富诚投资有限公司；将其持有的万达院线 500 万元出资转让给熊贤忠；将其持有的万达院线 500 万元出资转让给苏忠汉；将其持有的万达院线 500 万元出资转让给宛然；将其持有的万达院线 300 万元出资转让给宋忠盐；将其持有的万达院线 300 万元出资转让给杜锋；将其持有的万达院线 300 万元出资转让给王建忠；将其持有的万达院线 300 万元出资转让给王建可；将其持有的万达院线 300 万元出资转让给王建春；将其持有的万达院线 300 万元出资转让给王建川；将其持有的万达院线 200 万元出资转让给三胞集团南京投资管理有限公司；将其持有的万达院线 200 万元出资转让给南京雅隆电子科技有限公司；将其持有的万达院线 200 万元出资转让刚给北京齐物阳光投资有限公司；将其持有的万达院线 200 万元出资转让给华控（天津）产业投资基金（有限合伙）；将其持有的万达院线的出资 200 万元转让给马星明；将其持有的万达院线的出资 200 万元转让给孙章康；同意股东万达投资将其持有的万达院线的出资 500 万元转让给北京昭德投资有限公司；将其持有的万达院线的出资 500 万元转让给王思聪；同意修改后的公司章程。

2010 年 12 月 21 日，万达院线就上述变更在北京市工商行政管理局办

理了工商变更登记。

8、2011 年变更经营范围

2011 年 1 月 15 日，万达院线召开股东大会做出决议，经营范围增加一项经营项目“图文设计、制作”。

2011 年 1 月 28 日，万达院线就上述经营范围变更在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记，并获换发《企业法人营业执照》。

9、2015 年上市

2015 年 1 月 22 日，经中国证监会“证监许可[2015]24 号”文核准，万达院线首次公开发行人民币普通股 6,000 万股，发行价格为 21.35 元/股。万达院线于 2015 年 3 月 6 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

就前述变更事项，万达院线于 2015 年 3 月 18 日取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。

截至本法律意见书出具之日，万达院线的基本信息如下：

项目	详情
名称	万达电影院线股份有限公司
注册地址	北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层
公司类型	股份有限公司
注册资本	56,000 万元
法定代表人	张霖
经营范围	影片发行和放映。电影院投资；出租商业设施；广告发布；票务代理；图文设计、制作。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

本所认为，万达院线是一家依法成立并有效存续的股份有限公司，具备参与本次交易的主体资格。

(二)HG ANZ Holdco Limited

本次交易的交易对方为 HG ANZ Holdco Limited。HG ANZ Holdco Limited 是一家注册于英属维尔京群岛的公司，其注册号为 1851697，成立日期为 2014 年 11 月 28 日，注册办公地址为 Jayla Place, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola，公司授权股份总数为 100,000 股，已发行股份数为 1 股普通股，每股认购价格为 1 美元。

根据《股份购买协议》的规定及 BVI 律师与本所律师核查，交易对方为合法成立且有效存续的公司。

三. 本次交易的批准和授权

(一) 本次交易已取得的批准

截至本法律意见书出具之日，本次交易已取得下列批准：

1. 万达院线的内部批准：

- 1) 万达院线于 2015 年 6 月 3 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。
- 2) 万达院线于 2015 年 6 月 23 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈万达电影院线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。
- 3) 万达院线的独立董事于 2015 年 6 月 23 日出具了关于本次交易相关事项的独立意见。

2. 交易对方的内部批准：

根据《股份购买协议》的规定，卖方(即交易对方)享有合法和充分的权力和授权签署、交付《股份购买协议》。交易对方同时提供了批准本次交易的董事会决议及股东会决议。

3. 监管条件：

万达院线向国家发展和改革委员会报送项目信息报告。

(二) 本次交易的实施尚需取得的批准和交割的前提条件

1. 监管条件：

根据《股份购买协议》规定，各方完成交易之义务，以下述各项条件在交割之时或之前实现或由各方放弃为条件：

- 1) 相关中国政府部门和证券交易所关于履行本协议的批准；
- 2) 澳大利亚外资委审批。

本所认为，根据上述条款，本次交易需要获得：

- 1) 国家发展和改革委员会对于项目信息报告的确认函及接受万达院线有关本次交易的备案；
- 2) 北京市商务委员会接受万达院线有关本次交易的备案；及
- 3) 澳大利亚外资委审批。

2. 买方内部批准条件

根据《股份购买协议》规定，各方完成交易之义务，以在交割之时或之前获得买方内部批准获得或由买方放弃为条件。

根据以上规定，本次交易尚须持有万达院线股份不少于三分之二表决权的万达院线股东，在正式举行的特别股东大会上（亲自出席或者通过委托代理人进行表决的方式），同意本次交易。

4. 其他条件

根据《股份购买协议》规定，各方完成交易之义务，以下述各项条件在交割之时或之前实现或由各方放弃为条件：

- 1) 无重大不利影响：至交割日，未发生任何导致重大不利影响的违反卖方保证的行为；及
- 2) 股东贷款利息的支付：交割时，无任何应计但未支付的股东贷款利息。已发生股东贷款利息均已全额支付给卖方。

本所认为，本次交易在现阶段已经履行了必要的批准程序，但仍需办理其它相关的批准/备案手续；本次交易的实施尚有待于交割的前提条件（包括取得相关批准/备案）得到满足。

四. 本次交易的标的及涉及主要资产

根据尽职调查文件及澳大利亚律师、新西兰律师及本所律师核查，发现目标公司涉及主要资产情况如下：

(一) 目标公司的基本情况及基本信息

HG Holdco Pty Ltd 的注册号为 603 088 606，成立日期为 2014 年 11 月 27 日，

注册办公地址为 Level 16, 55 Hunter Street, Sydney, New South Wales 2000, 公司已发行股份数为 365,000,001 股普通股, 每股价格为 1 澳元。

(二) HG Bidco Pty Ltd 的基本情况 & 历史沿革

HG Bidco Pty Ltd 系 HG Holdco Pty Ltd 的全资子公司。HG Bidco Pty Ltd 的注册号为 603 089 907, 成立日期为 2014 年 11 月 27 日, 注册办公地址为 Level 16, 55 Hunter Street, Sydney, New South Wales 2000, 公司已发行股份数为 435,000,001 股普通股, 每股价格为 1 澳元。

(三) Hoyts Group Holding LLC 的基本情况 & 历史沿革

Hoyts Group Holdings LLC 成立于 2007 年 11 月 26 日, 注册办公地点为 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, 公司形式为有限责任公司, 澳洲商业登记号为 47001177932。公司已发行 199,222,182 股普通股股票, 股本总额为 100,275,056 澳元, 股本已支付。

截至本法律意见书出具之日, Hoyts Group Holdings LLC 拥有 54 家子公司或实体, 其中包含 41 家澳大利亚子公司, 2 家澳大利亚信托实体, 1 家澳大利亚合伙企业, 8 家新西兰子公司, 1 家美国子公司以及 1 家阿联酋子公司。目标公司及下属实体的整体结构图见附件一。

Hoyts Group Holding LLC 下属子公司及实体的基本情况如下:

(1) 澳大利亚子公司基本情况:

Hoyts Group Holdings LLC 澳大利亚子公司的基本情况如下:

1) Aubidco1 Pty Limited

Aubidco1 Pty Limited 的注册号为 127 647 349, 成立日期为 2007 年 9 月 20 日, 注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 1 股普通股, 每股价格为 1 澳元, 股本已全部支付。

2) Aubidco2 Pty Limited

Aubidco2 Pty Limited 的注册号为 128 712 274, 成立日期为 2007 年 11 月 30 日, 注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 1 股普通股, 每股价格为 1 澳元, 股本

已全部支付。

3) Aubidco3 Pty Limited

Aubidco3 Pty Limited 的注册号为 128 712 283，成立日期为 2007 年 11 月 30 日，注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 1 股普通股，每股价格为 1 澳元，股本已全部支付。

4) Aulinco Pty Limited

Aulinco Pty Limited 的注册号为 127 647 376，成立日期为 2007 年 9 月 20 日，注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 1 股普通股，每股价格为 1 澳元，股本已全部支付。

5) Auholdco1 Pty Limited

Auholdco1 Pty Limited 的注册号为 128 698 224，成立日期为 2007 年 11 月 29 日，注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 123,500,001 股普通股，每股价格为 1 澳元，股本已全部支付。

6) Auholdco2 Pty Limited

Auholdco2 Pty Limited 的注册号为 128 698 297，成立日期为 2007 年 11 月 29 日，注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 9,000,001 股普通股，每股价格为 1 澳元，股本已全部支付。

7) Auholdco3 Pty Limited

Auholdco3 Pty Limited 的注册号为 128 698 313，成立日期为 2007 年 11 月 29 日，注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 42,000,001 股普通股，每股价格为 1 澳元，股本已全部支付。

8) Auholdco4 Pty Ltd

Auholdco4 Pty Limited 的注册号为 128 712 265，成立日期为 2007 年 11 月 30 日，注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 1 股普通股，每股价格为 1 澳元，股本

已全部支付。

9) Auholdco5 Pty Limited

Auholdco5 Pty Limited 的注册号为 139 677 017, 成立日期为 2009 年 9 月 25 日, 注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 100 股普通股, 每股价格为 1 澳元, 股本已全部支付。

10) Aupikco Pty Limited

Aupikco Pty Limited 的注册号为 128 698 322, 成立日期为 2007 年 11 月 29 日, 注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 1 股普通股, 每股价格为 1 澳元, 股本已全部支付。

11) Australian Multiplex Cinemas Pty Ltd

Australian Multiplex Cinemas Pty Ltd 的注册号为 059 968 599, 成立日期为 1993 年 5 月 24 日, 注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 1,177,500 股普通股, 每股价格为 0.99 澳元, 股本已全部支付。

12) Casper Holdings Pty Ltd

Casper Holdings Pty Ltd 的注册号为 069 772 854, 成立日期为 1995 年 6 月 9 日, 注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 400 股普通股, 每股价格为 1 澳元, 股本已全部支付。

13) Cineads Australia Pty Ltd

Cineads Australia Pty Ltd 的注册号为 104 829 781, 成立日期为 2003 年 5 月 22 日, 注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 120 股普通股, 每股价格为 1 澳元, 股本已全部支付。

14) Croydon 4 Pty Limited

Croydon 4 Pty Limited 的注册号为 071 018 043, 成立日期为 1995 年 9 月 11 日, 注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 300,000 股普通股, 每股价格为 1 澳元,

股本已全部支付。

15) Digital Cinema Integration Partners Pty Limited

Digital Cinema Integration Partners Pty Limited 的注册号为 083 996 132, 成立日期为 1998 年 8 月 20 日, 注册办公地址为 level 22, 219-227 Elizabeth Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 100 股普通股, 每股价格为 1 澳元, 股本已全部支付。

16) Hoyts 8 Belconnen Pty Limited

Hoyts 8 Belconnen Pty Limited 的注册号为 062 671 649, 成立日期为 1994 年 3 月 30 日, 注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 4 股普通股, 每股价格为 1 澳元, 股本已全部支付。

17) Hoyts 8 Chatswood Pty Limited

Hoyts 8 Chatswood Pty Limited 的注册号为 052 863 591, 成立日期为 1991 年 7 月 15 日, 注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 2 股普通股, 每股价格为 1 澳元, 股本已全部支付。

18) Hoyts Consolidated Pty Ltd

Hoyts Consolidated Pty Ltd 的注册号为 006 766 874, 成立日期为 1987 年 5 月 26 日, 注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 73,249,965 股普通股, 每股价格为 1 澳元, 股本已全部支付。

19) Hoyts Digital Cinemas Pty Ltd

Hoyts Digital Cinemas Pty Ltd 的注册号为 143 785 755, 成立日期为 2010 年 5 月 20 日, 注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 1 股普通股, 每股价格为 1 澳元, 股本已全部支付。

20) Hoyts Films Pty Ltd

Hoyts Films Pty Ltd 的注册号为 075 580 200, 成立日期为 1996 年 9 月 16 日, 注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 6,000,000 股普通股, 每股价格为 1 澳元, 股

本已全部支付。

21) Hoyts Investments Holdings Pty Limited

Hoyts Investments Holdings Pty Limited 的注册号为 112 095 119, 成立日期为 2004 年 12 月 7 日, 注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 2 股普通股, 每股价格为 1 澳元, 股本已全部支付。

22) Hoyts Kiosk Pty Ltd

Hoyts Kiosk Pty Ltd 的注册号为 113 727 450, 成立日期为 2005 年 4 月 8 日, 注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 10,645 股普通股, 每股价格为 1 澳元, 股本已全部支付。

23) Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Ltd

Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Ltd 的注册号为 006 564 585, 成立日期为 1986 年 5 月 16 日, 注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 40,041,211 股普通股, 每股价格为 1 澳元, 股本已全部支付。

24) Hoyts On-line Pty Ltd

Hoyts On-line Pty Ltd 的注册号为 062 671 489, 成立日期为 1994 年 3 月 30 日, 注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 4 股普通股, 每股价格为 1 澳元, 股本已全部支付。

25) Hoyts Pty Ltd

Hoyts Pty Ltd 的注册号为 006 527 359, 成立日期为 1986 年 2 月 20 日, 注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 32,351,420 股普通股, 每股价格为 0.5 澳元, 股本已全部支付。

26) Hoyts Screen Advertising Pty Ltd

Hoyts Screen Advertising Pty Ltd 的注册号为 106 461 572, 成立日期为 2003 年 9 月 25 日, 注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 2 股普通股, 每股价格为 1

澳元，股本已全部支付。

27) Hoyts Showbusiness Cinema Advertising Pty Ltd

Hoyts Showbusiness Cinema Advertising Pty Ltd 的注册号为 107 780 129，成立日期为 2004 年 1 月 29 日，注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 100 股普通股，每股价格为 1 澳元，股本已全部支付。

28) Hoyts Stream Pty Limited

Hoyts Stream Pty Limited 的注册号为 163 310 192，成立日期为 2013 年 4 月 15 日，注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 2 股普通股，每股价格为 1 澳元，股本已全部支付。

29) Hoyts Theatres Holdings Pty Ltd

Hoyts Theatres Holdings Pty Ltd 的注册号为 006 758 318，成立日期为 1987 年 5 月 12 日，注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 2 股普通股，每股价格为 1 澳元，股本已全部支付。

30) Independent Cinema Advertising Pty Limited

Independent Cinema Advertising Pty Limited 的注册号为 060 535 882，成立日期为 1993 年 6 月 16 日，注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 100 股普通股，每股价格为 1 澳元，股本已全部支付。

31) Innov8 Media Pty Limited

Innov8 Media Pty Limited 的注册号为 128 253 029，成立日期为 2007 年 10 月 31 日，注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 2 股普通股，每股价格为 1 澳元，股本已全部支付。

32) Media Entertainment Group Pty Limited

Media Entertainment Group Pty Limited 的注册号为 007 290 539，成立日期为 1989 年 8 月 15 日，注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 136,115,785 股普通股，每

股价格为 1 澳元，股本已全部支付。

33) Movietimes Australia and New Zealand Pty Limited

Movietimes Australia and New Zealand Pty Limited 的注册号为 161 626 517，成立日期为 2012 年 12 月 12 日，注册办公地址为 219-227 Elizabeth Street Sydney New South Wales 2000。公司已发行股份数为 100 股 A 级别股票及 100 股 B 级别股票，每股价格为 1 澳元，股本已全部支付。

34) Nova Cinemas (S.A.) Pty. Ltd

Nova Cinemas (S.A.) Pty. Ltd 的注册号为 073 771 007，成立日期为 1996 年 4 月 26 日，注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 900,000 股普通股，每股价格为 1 澳元，股本已全部支付。

35) Salisbury Cinemas Pty Ltd

Salisbury Cinemas Pty Ltd 的注册号为 080 270 640，成立日期为 1997 年 10 月 1 日，注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 20 股普通股，每股价格为 1 澳元，股本已全部支付。

36) The Hoyts Corporation Pty Limited

The Hoyts Corporation Pty Limited 的注册号为 006 082 551，成立日期为 1982 年 8 月 25 日，注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 4 股普通股，每股价格为 1 澳元，股本已全部支付。

37) Val Morgan & Co (Aust.) Pty Ltd

Val Morgan & Co (Aust) Pty Ltd 的注册号为 004 806 857，成立日期为 1970 年 1 月 29 日，注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 40,000 股普通股，每股价格为 1 澳元，股本已全部支付。

38) Val Morgan Holdings Pty Ltd

Val Morgan Holdings Pty Ltd 的注册号为 102 805 756，成立日期为 2002 年 11 月 13 日，注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 3 股 A 级别股票，每股价格为 1

澳元，股本已全部支付。

39) Val Morgan Petro Media Pty Limited

Val Morgan Petro Media Pty Limited 的注册号为 160 285 325，成立日期为 2012 年 9 月 10 日，注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 2 股普通股，每股价格为 1 澳元，股本已全部支付。

40) Val Morgan Retail Media Holdings Pty Ltd

Val Morgan Retail Media Holdings Pty Ltd 的注册号为 133 449 073，成立日期为 2008 年 9 月 26 日，注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 2,363,304 股普通股，每股价格为 1 澳元，股本已全部支付。

41) Val Morgan Retail Media Pty Ltd

Val Morgan Retail Media Pty Ltd 的注册号为 086 439 054，成立日期为 1999 年 2 月 25 日，注册办公地址为 level 50, 680 George Street, Sydney, New South Wales 2000。公司已发行股份数为 1,000 股普通股，每股价格为 1 澳元，股本已全部支付。

42) Hoyts Trading Trust

Hoyts Trading Trust 的注册号为 29 988 911 859，成立日期为 1983 年 3 月 4 日，信托份额 100%由 Aubidco1 Pty Ltd 持有。

43) Hoyts 8 Chatswood Unit Trust

Hoyts 8 Chatswood Unit Trust 的注册号为 70 022 484 330，成立日期为 1996 年 6 月 30 日，信托份额 100%由 Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Ltd 持有。

44) Nothern Beaches Partnership between Hoyts Multi-Plex Opera Investments Pty Ltd and R and G Mustaca

根据 2002 年 10 月 3 日签署的一份合伙协议，Hoyts Multi-Plex Opera Investments Pty Ltd 享有 Northern Beaches Partership 中 50%的合伙份额。

(2) 新西兰子公司基本情况：

Hoyts Group Holdings LLC 新西兰子公司的基本情况如下：

1) Administration & Developments Limited

Administration & Developments Limited 的注册号为 363875，成立日期为 1987 年 9 月 16 日，注册办公地址为 286 Mt Wellington Highway, Sylvia Park Auckland 1641 New Zealand。公司已发行股份数为 100 股。

2) HCH BidCo (NZ) Limited

HCH BidCo (NZ) Limited 的注册号为 1987157，成立日期为 2007 年 9 月 20 日，注册办公地址为 286 Mt Wellington Highway, Sylvia Park Auckland 1641 New Zealand。公司已发行股份数为 68,672,625 股。

3) Hoyts Cinemas (NZ) Limited

Hoyts Cinemas (NZ) Limited 的注册号为 521631，成立日期为 1991 年 9 月 10 日，注册办公地址为 286 Mt Wellington Highway, Sylvia Park Auckland 1641 New Zealand。公司已发行股份数为 19,593,407 股。

4) Hoyts Corporation Holdings (N.Z.) Limited

Hoyts Corporation Holdings (N.Z.) Limited 的注册号为 363873，成立日期为 1987 年 9 月 16 日，注册办公地址为 286 Mt Wellington Highway, Sylvia Park Auckland 1641 New Zealand。公司已发行股份数为 36,068,398 股。

5) Hoyts Digital Cinemas (NZ) Limited

Hoyts Digital Cinemas (NZ) Limited 的注册号为 2495989，成立日期为 2010 年 5 月 21 日，注册办公地址为 286 Mt Wellington Highway, Sylvia Park Auckland 1641 New Zealand。公司已发行股份数为 1 股。

6) Media Entertainment Group (New Zealand) Limited

Media Entertainment Group (New Zealand) Limited 的注册号为 616921，成立日期为 1994 年 1 月 5 日，注册办公地址为 286 Mt Wellington Highway, Sylvia Park Auckland 1641 New Zealand。公司已发行股份数为 1,000 股。

7) Val Morgan Cinema Advertising (NZ) Limited

Val Morgan Cinema Advertising (NZ) Limited 的注册号为 499832，成立日期为 1987 年 9 月 16 日，注册办公地址为 286 Mt Wellington Highway, Sylvia Park Auckland 1641 New Zealand。公司已发行股份数为 623,104 股。

8) Digital Cinema Integration Partners NZ Pty Limited

Digital Cinema Integration Partners NZ Pty Limited 的注册号为 3509971，成立日期为 2011 年 8 月 16 日，注册办公地址为 C/- Simpson Grierson,

Lumley Centre, 88 Shortland Street, Auckland, 1010, New Zealand。公司已发行股份数为 100 股。

(3) US Finco LLC

US Finco LLC 的成立日期为 2013 年 4 月 26 日，注册办公地址为 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, 19808，公司所有权益属于 AUFINCO Pty Limited。

(4) 阿联酋子公司情况

Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC 成立于 2002 年，注册办公地址为 Dubai Technology, Electronic Commerce & Media Free Zone。公司已发行股份数为 500 股，每股价格为 1000 阿联酋货币迪拉姆。

(四) 目标公司及下属子公司拥有或使用的主要经营性资产

根据目标公司提供的尽职调查文件，包括资产清单、权利证书及证照等资料，并经澳大利亚律师、新西兰律师以及本所律师核查，目标公司及其下属子公司拥有或使用的经营性资产主要包括商标、域名、租赁物业等，具体情况如下：

1. 商标

根据目标公司的说明，目标公司及其子公司拥有在澳大利亚与新西兰注册的多个商标。澳大利亚律师、新西兰律师及本所律师对目标公司及其子公司在澳大利亚与新西兰注册的商标进行了核查，核查结果详见本法律意见书附件二。

2. 域名

根据目标公司提供的公司注册域名清单，经澳大利亚律师及新西兰律师及本所律师核查，核查结果详见本法律意见书附件三。部分域名登记存在错误，见附件三备注。

3. 租赁物业

根据目标公司的说明及尽职调查数据库中提供的资料，目标公司及其子公司无自有土地和房屋所有权，其占有使用的土地及房屋均为租赁获得。经澳大利亚律师、新西兰律师及本所律师核查，租约的具体信息详见本法律意见书附件四。除附件四中第 42 项位于 Chadstone 的物业未签署正式租约，而仅由 Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited 与出租方签署了关于签署租约的协议，约定在未来根据该协议附件所附的租约格式签署租约。Hoyts 集团（不含其权益少于 50%

的实体) 租赁的每个物业经核查均签署有租约。

4. 资产设定担保情况

根据银团贷款协议, 银团贷款协议项下的贷款人对于担保人(定义见下文引述银团贷款协议约定)的所有财产分别享有第一顺位担保权与第二顺位担保权。担保人名下的账面价值超过五百万澳元的不动产还须设置贷款人为抵押权人的抵押。经目标公司确认, 不存在根据前述条款对不动产设置的抵押。担保人根据前述条款对相关动产以 Credit Suisse AG 为权利人进行了担保登记。

目标公司及其子公司因日常经营活动中的贸易及销售等活动对其部分资产以供货商及销售方为权利人设置了动产担保。

澳大利亚律师、新西兰律师及本所律师对目标公司及其子公司该等动产的担保登记进行了核查, 核查结果详见本法律意见书附件五。

(五) 目标公司及下属子公司金融债权债务

1. 银团贷款协议(第一顺位担保权)

AuFinco Pty Ltd.与 US Finco LLC 作为借款人、Hoyts Group Holding LLC 作为控股公司与 Credit Suisse AG(作为执行代理人)、Credit Suisse AG 悉尼分行(作为澳大利亚执行代理人及担保物代理人)、Credit Suisse AG 悉尼分行及 UBS AG 澳大利亚分行(作为信用证开具人及贷款人)、Credit Suisse Securities (USA) LLC 及 UBS Securities LLC(作为主导人及联席账簿管理人)于 2013 年 5 月 30 日签署了一份银团贷款协议(第一顺位担保权)(以下简称“第一银团贷款协议”)。

根据第一银团贷款协议, 贷款人向借款人提供本金为三亿一千万美元的固定期限贷款以及本金为四千万澳元的循环贷款, 其中固定期限贷款到期日为 2020 年 5 月 30 日, 循环贷款的到期日为 2018 年 5 月 30 日。

固定期限贷款根据计息方式不同分为欧洲货币利率贷款(Eurocurrency Rate Loan)与基本利率贷款(Base Rate Loan)。欧洲货币利率贷款年利率为欧洲货币年利率(Eurocurrency Rate)加适用年利率(该适用年利率为 3.00%)。欧洲货币年利率指 LIBO 年利率和法定留存(Statutory Reserve)的和, 且不应低于 1.00%。基本利率贷款年利率为基本年利率(Base Rate)加适用年利率(该适用年利率为 2.00%)。基本年利率为以下四项中的较高者:(1) 执行代理人确定的利率;(2) 每年 1% 以上的联邦基金利率的 1/2 (3) 每月欧洲货币年利率加 1%; 及 (4) 2.00%。循环贷款利率为适用银行汇票利率(Bank Bill Rate)加适用年利率(该适用年利率为

3.50%)。银行汇票利率指利息期第一天的悉尼时间上午 10:30（如果循环贷款以澳元为单位）或奥克兰时间上午 10:45（如果循环贷款以新西兰元为单位）的路透社实时资讯屏幕 BBSY 页（适用澳元）或 BKBM 页（适用新西兰元）显示的平均投标利率（average bid rate）。

第一银团贷款协议约定的资金用途为：固定期限贷款资金用途为偿还 Hoyts Group Holding LLC 的既有债务，向 Hoyts Group Holding LLC 的股东支付股息收益，支付与第一银团贷款协议相关的交易费用及顾问费用，部分资金将作为公司流动资金及用于公司日常开支。循环贷款资金用途为公司流动资金及用于公司日常开支。

Hoyts Group Holding LLC 及下属除少数“例外子公司”及“无限制子公司”外所有全资子公司均向贷款人提供了担保（这些公司合称“担保人”）。例外子公司在第一银团贷款协议中定义为：（1）Motive Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC, Nova Cinemas (S.A.) Pty. Ltd., Digital Cinema Integration Partners Pty Limited, Digital Cinema Integration Partners NZ Pty Limited, Northern Beaches Partnership；（2）任何被适用法律或者任何合同义务禁止的子公司，该合同义务从担保此义务开始到交割日存在或者需要政府（包括监管）的同意、批准、许可或授权提供一名担保人，除非该同意、批准、许可或授权已经取得；（3）如果任何子公司提供一名担保人会导致重大不利的税务后果，导致子公司的工作人员、董事、经理或者股东承担个人责任或者导致在任何适用公司利益、财务资助或者类似法律项下重大不利结果，每种情况下与执行代理人协商后由 Hoyts Group Holding LLC 合理决定；（4）根据被允许收购收购的由担保债务提供资金的任何限制子公司，以及担保上述债务的公司的子公司且此债务禁止该子公司成为担保方；如果上述担保债务被偿还或变更为无担保，该限制子公司不再担保上述担保债务或者上述禁止不再存在，如适用，则第（4）项下此类限制子公司不再是例外子公司；（5）任何非实质子公司；（6）自保公司（captive insurance company）；（7）非营利子公司；（8）特殊目的实体和（9）任何其他子公司，由执行代理人合理判断（书面确认通知澳大利亚借款人），从利益角度，提供一名担保人的成本或者其他后果（包括任何不利税务后果）。Auholdco5 Pty Limited, Auholdco3 Pty Limited, Auholdco2 Pty Limited, Auholdco 1 Pty Limited, Aupikco Pty Ltd, Val Morgan Retail Media Holdings Pty Ltd 以及 Hoyts Group Holdings LLC 的任何其他直接子公司或任何借款人皆不是例外子公司。无限制子公司在第一银团贷款协议中定义为：（1）附件 1.01B 所列子公司（附件 1.01B 显示无）；

(2) 董事会、理事会或者 Hoyts Group Holdings LLC 类似管理机构指定的无限制子公司和 (3) 无限制子公司的子公司。

贷款人根据第一银团贷款协议对担保方的所有财产均享有第一顺位担保物权。担保人名下的账面价值超过五百万澳元的不动产还须设置贷款人为抵押权人的抵押。经目标公司确认，不存在根据前述条款设置的抵押。

控股权变更条款：本次交易买方为公司购买人，即与 Hoyts 集团主要业务相似的公司购买人，如本次交易为第一银团贷款协议交割日后 30 个月内的交易且满足如下条件时，构成被允许的控制权变更，借款人仅需要向贷款人履行通知义务，而无须获得贷款人的事先同意：

- 1) 无违约：无违约或违约事件的发生；
- 2) 总杠杆比例：截止测试期结束日总杠杆比例不超过 5.55x；
- 3) 现金股权出资：购买人在交易完成日之前完成对收购工具公司的出资达到形式债务和 Hoyts 股权价值总额的 30%；
- 4) 无担保：如果购买人是公司购买人，无 Hoyts 集团的股东需要为公司购买人提供任何担保；
- 5) 无行政处罚：子公司或关联方控制人或高官不面临行政处罚；
- 6) 合规：交易根据所有适用法律在所有重大方面都生效；
- 7) (i) 通知：完成日前至少 15 个工作日，AuFinco 通知执行代理人此被允许的控制权变更和相关购买人的身份；(ii) 信息：完成日前至少 2 个工作日，购买人已经提供为了了解客户和反洗钱审查的目的，关于收购工具公司所有通常信息，因为完成日前至少 5 个工作日，执行代理人 / 贷方会书面要求以上信息；
- 8) 管理人员的证明：(i) 证明上述 7 条已经满足；(ii) 证明截至出于计算第 2 条下总杠杆比例的目的的适用计算期间的第一天被视为已经发生的融资贷款的还款已经发生或交割时会发生；(iii) 提供总杠杆比例的计算细节。

2. 银团贷款协议（第二顺位担保权）

AuFinco Pty Ltd. 与 US Finco LLC 作为借款人、Hoyts Group Holding LLC 作为控股公司与 Credit Suisse AG（作为执行代理人）、Credit Suisse AG 悉尼分行（作为澳大利亚执行代理人及担保物代理人）、Credit Suisse AG 悉尼分行及 UBS AG 澳大利亚分行（作为信用证开具人及贷款人）、Credit Suisse Securities (USA) LLC 及 UBS

Securities LLC（作为主导人及联席账簿管理人）于 2013 年 5 月 30 日签署了一份银团贷款协议（第二顺位担保权）（以下简称“第二银团贷款协议”）。

根据第二银团贷款协议，贷款人向借款人提供本金为一亿美元的固定期限贷款，贷款到期日为 2020 年 11 月 30 日。

固定期限贷款根据计息方式不同分为欧洲货币利率贷款与基本利率贷款。欧洲货币利率贷款年利率为欧洲货币年利率加适用年利率（该适用年利率为 7.25%）。欧洲货币年利率指 LIBO 年利率和法定留存的和，且不应低于 1.00%。基本利率贷款年利率为基本年利率加适用年利率（该适用年利率为 6.25%）。基本年利率为以下四项中的较高者：（1）执行代理人确定的利率；（2）每年 1% 以上的联邦基金利率的 1/2（3）每月欧洲货币年利率加 1%；及（4）2.00%。

第二银团贷款协议约定的资金用途为偿还 Hoyts Group Holdings LLC 的既有债务，向 Hoyts Group Holdings LLC 的股东支付股息收益，支付与第二银团贷款协议相关的交易费用及顾问费用，部分资金将作为公司流动资金及用于公司日常开支。担保方向贷款人提供了担保。

贷款人根据第二银团贷款协议对担保方的所有财产均享有第二顺位担保物权。担保人名下的账面价值超过五百万澳元的不动产还须设置贷款人为抵押权人的抵押。经 Hoyts Group Holding LLC 确认，不存在根据前述条款设置的抵押。

控股权变更条款：本次交易买方为公司购买人，即与 Hoyts 集团主要业务相似的公司购买人，如本次交易为第二银团贷款协议交割日后 30 个月内的交易且满足如下条件时，构成被允许的控制权变更，借款人仅需要向贷款人履行通知义务，而无须获得贷款人的事先同意：

- 1) 无违约：无违约或违约事件的发生；
- 2) 总杠杆比例：截止测试期结束日总杠杆比例不超过 5.55x；
- 3) 现金股权出资：购买人在交易完成日之前完成对收购工具公司的出资达到形式债务和 Hoyts 股权价值总额的 30%；
- 4) 无担保：如果购买人是公司购买人，无 Hoyts 集团的股东需要为公司购买人提供任何担保；
- 5) 无行政处罚：子公司或关联方控制人或高官不面临行政处罚；
- 6) 合规：交易根据所有适用法律在所有重大方面都生效；

- 7) (i) 通知：完成日前至少 15 个工作日，AuFinco 通知执行代理人此被允许的控制权变更和相关购买人的身份；(ii) 信息：完成日前至少 2 个工作日，购买人已经提供为了了解客户和反洗钱审查的目的，关于收购工具公司所有通常信息，因为完成日前至少 5 个工作日，执行代理人 / 贷方会书面要求以上信息；
- 8) 管理人员的证明：(i) 证明上述 7 条已经满足；(ii) 证明截至出于计算第 2 条下总杠杆比例的目的的适用计算期间的第一天被视为已经发生的融资贷款的还款已经发生或交割时会发生；(iii) 提供总杠杆比例的计算细节。

3. 外汇套期合同

AuFinco 与 Credit Suisse、Goldman Sachs、Morgan Stanley、Nomura、Royal Bank of Canada 及 UBS 签署了外汇套期合同，该等外汇套期合同的控股权变更条款与第一银团贷款协议及第二银团贷款协议保持一致，如拟议交易在第一银团贷款协议与第二银团贷款协议项下构成许可的控股权变更，该等外汇套期合同的效力不会受到拟议交易的影响。

(六) 目标公司及下属子公司合法经营情况

目标公司书面确认，目标公司及其下属子公司最近三年不存在因违反工商、环保、税务、社保等法律法规规定而受到该等主管部门处罚且情节严重的情形。

(七) 目标公司及其下属子公司重大诉讼、仲裁情况

根据目标公司提供的确认并经澳大利亚律师、新西兰律师及本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，Hoyts 集团于澳大利亚及新西兰境内不存在正在进行的或尚未了结的导致对其生产经营产生或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁事项。

五. 本次交易涉及的相关协议

万达院线与交易对方签署的《股份购买协议》主要内容如下：

(一) 本次交易及交易对价支付

万达院线拟以现金方式购买目标公司 100% 股份以及 7000 万澳元的股东贷款。万达院线应于交割日以立即可得资金向交易对方指定账户支付交易价格。交易价格总计为 365,700,000 美元，具体计算为：100% 的目标公司的股份的转让对价为 312,010,000 美元，7000 万澳元的股东贷款的转让对价为 53,690,000 美

元（等值 70,000,000 澳元，根据 2015 年 3 月 31 日汇率确定）。本次交易完成后，万达院线将持有目标公司 100%的股份及成为目标公司股东贷款协议项下的贷款人。

(二) 交易交割的前提条件

根据《股份购买协议》的规定，本次交易的交割受限于以下条件：

1. 澳大利亚外资委的审批；
2. 中国政府部门及证券交易所的审批；
3. 万达院线内部审批，包括股东大会的批准；
4. 无重大不利影响：至交割日，未发生任何导致重大不利影响的违反卖方保证的行为；及
5. 股东贷款利息的支付：交割时，无任何应计但未支付的股东贷款利息。已发生股东贷款利息均已全额支付给卖方。

(三) 交割时间与地点

根据《股份购买协议》，交割日为 2015 年 8 月 18 日或双方协商一致的其他日期。在交割前不少于十个工作日，万达院线应当向交易对方发出交割通知。交割日在万达院线的办公室（中国北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层）进行，或者在交易双方一致同意的其他地点、时间及日期进行。

(四) 自估值基准日至交割日的损益归属

根据《股份购买协议》，2015 年 4 月 1 日为价值锁定日（协议中所用名称为“锁箱日”），自价值锁定日至交割日，目标公司及其子公司不得对外进行限制支付行为，否则即构成漏损，交易对方需要承担由此给万达院线造成的全部损失。同时，目标公司自协议签署之日起至交割日有义务保持目标公司及其下属子公司的正常经营。

根据《股份购买协议》，作为交易标的之一的 7000 万澳元的股东贷款的利息应在交割日前由目标公司向交易对方全额支付。同时，该笔利息的支付作为本次交易交割条件之一。

(五) 人员安排

根据《股份购买协议》，万达院线有权提名目标公司及其任何子公司的董事。万达院线应提前至少两个工作日将拟担任目标公司及其任何子公司董事的人选及职位通知交易对方。在交割时，交易对方应促使召开目标公司及子公司董

事会，任命万达院线提名的人选作为目标公司或子公司董事。

(六) 违约责任与终止

根据《股份购买协议》，交易一方如违反任何协议项下义务或不进行交割、或交易对方违反所有权和行为能力保证，导致无法交割，且经通知后未能改正，则被违约方有权主张实际履行或终止协议，并有权要求赔偿违约金。交易对方违反任何保证与承诺应承担违约责任并赔偿违约金。

如果《股份购买协议》约定的先决条件在交割日之前没有被满足，则交易双方均可以书面通知对方以终止协议，且交易双方无进一步权利或义务且不因协议产生任何索赔，除了根据《股份购买协议》已经发生的权利、赔偿或索赔，以及根据《股份购买协议》在终止后仍持续有效的条款（例如保密）而产生的索赔。

(七) 协议的准据法与争议解决

《股份购买协议》适用法律为中国法律。交易双方的任何争议应当提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决。仲裁结果是终局的，对双方均有约束力。

六. 关于本次交易所涉及的债权债务处理及员工安置方案

(一) 债权债务处理

2015年1月，HG Holdco Pty Ltd(作为借款人)与其股东 HG ANZ Holdco Limited（作为贷款人）签署了一份股东贷款协议。根据该股东贷款协议，贷款人向借款人提供一笔金额为七千万澳元的股东贷款，贷款资金用途为借款人支付认购其全资子公司 HG Bidco Pty Ltd 股份的认购款。该笔贷款的付款日为2014年12月22日。贷款期限为一年，自付款日起算。该币股东贷款利率为年利率12%。根据《股份收购协议》规定，股东贷款协议项下的贷款人的全部权利、所有权和利益均转让于买方。

除上述股东贷款的转让之外，本次交易不涉及目标公司其它债权债务的转移。

(二) 员工安置

根据万达院线、本次交易交易对方及目标公司的确认，本次交易不涉及到员工安置方案。

七. 关联交易及同业竞争

(一) 关联交易

根据万达院线出具的确认，交易对方与万达院线的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易。

经万达院线出具的确认，本次交易也不会导致万达院线与关联方之间产生新的关联交易。

(二) 同业竞争

本次交易不涉及股份发行，万达院线的控股股东、实际控制人不会因本次交易发生变更。目标公司和万达院线的经营地域无重合，目前不存在同业竞争。根据万达院线确认，本次交易完成后，目标公司将成为万达院线的全资子公司，万达院线不会因本次交易产生新的同业竞争。

八. 本次交易的实质条件

根据公司提供的资料并经本所律师适当核查，本次交易符合《重组办法》第十一条规定的下述实质条件：

- (一) 本次交易为境外收购，根据万达院线提供的资料，本次交易有利于万达院线发挥技术吸收与创新的优势，积极参与国际竞争，扩大国际市场份额，符合国家产业政策；目标公司位于澳大利亚，不涉及中国有关环境保护、土地管理和反垄断等法律和行政法规的规定，符合《重组办法》第十一条第（一）项的规定。
本次交易不会导致万达院线不符合股票上市条件，符合《重组办法》 第十一条第（二）项的规定。
- (二) 本次交易，交易定价采用市场化原则，交易价格公允。本次交易的独立财务顾问出具《独立财务顾问报告》认为：本次交易价格综合考虑了多方面的因素，是在双方充分谈判的基础上达成的，不存在损害万达院线及其股东合法权益的情形。本次交易符合《重组办法》第十一条第（三）项的规定。
- (三) 目标公司股权权属清晰、过户转移不存在法律障碍、相关债权债务处理合法。
经适当核查，本次交易符合《重组办法》第十一条第（四）项的规定。
- (四) 根据万达院线提供的资料，经本所律师适当核查，本次交易有利于万达院线增强持续经营能力；不存在可能导致本次交易完成后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组办法》第十一条第（五）项的规定。

- (五)根据万达院线提供的资料，本次交易完成后，万达院线继续拥有与主营业务经营相关的资产，资产独立完整；将继续保持在劳动、人事及工资关系方面的独立性；依然保持财务独立；仍拥有独立于控股股东、实际控制人的生产经营场所和生产经营机构，不存在与控股股东和实际控制人混合经营办公的情形，机构独立状况不变；继续依法从事经营范围内的业务，业务独立状况不变。经本所律师适当核查，本次交易完成后，万达院线将继续保持业务、资产、财务、人员、机构方面的独立性，本次交易符合《重组办法》第十一条第（六）项的规定。
- (六)万达院线设有股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，依法建立了有效的法人治理结构。本次交易完成后，万达院线将继续保持健全有效的法人治理结构，符合《重组办法》第十一条第（七）项的规定。

九. 本次交易目前阶段已履行的信息披露和报告义务

本次交易目前阶段已履行的信息披露和报告义务如下：

- (一) 2015年5月13日，公司发布了《重大事项停牌公告》（2015-035号），因公司可能发生对股价产生较大影响的事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2015年5月13日下午13:00开市起停牌。
- (二) 2015年5月20日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（2015-036号），公司正全力推进各项工作开展，为维护投资者权益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将继续停牌。
- (三) 2015年5月27日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2015-037号），确认了公司本次筹划的重大事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年5月27日开市起继续停牌。
- (四) 公司股票停牌后，公司按照相关规定开展各项工作，先后聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和估值机构，并与其签署了保密协议。
- (五) 2015年6月2日，本公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。
- (六) 在公司股票停牌期间，公司根据相关法律法规、规范性文件的要求编制了重大资产购买报告书及其摘要以及其他监管部门要求的有关文件。

(七)2015年6月23日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议并通过了本次重大资产重组的相关议案,独立董事对此发表了独立意见。

(八)2015年6月23日,公司与交易对方签署了《股份购买协议》,拟通过支付现金的方式购买交易对方持有的HG Holdco Pty Ltd 100%股权以及本金为7000万元澳元的股东贷款。

根据万达院线的确认,万达院线与交易对方、目标公司、交易对方代表就本次交易不存在应披露而未披露的合同、协议或其他安排。

本所认为,截至本法律意见书出具之日,上市公司已履行了法定的信息披露义务。

十. 本次交易涉及的证券服务机构

经核查,万达院线为本次交易委托的证券服务机构的情况如下:

(一)独立财务顾问

本次交易的独立财务顾问为银河证券,其持有《企业法人营业执照》、中国证监会核发的《经营证券业务许可证》。

(二)审计机构

本次交易聘请的审计机构为安永,其持有《企业法人营业执照》、北京市财政局核发的《会计师事务所执业证书》、财政部和中国证监会联合核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

(三)备考审阅机构

本次交易聘请的备考审阅机构为瑞华,其持有《企业法人营业执照》、北京市财政局核发的《会计师事务所执业证书》、财政部和中国证监会联合核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

(四)法律顾问

本所为本次交易的法律顾问,其持有北京市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》。

综上,本所律师认为,参与本次交易的中介机构具有为本次交易提供服务的资质。

十一、内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况

就万达院线及其董事、监事、高级管理人员、本次交易的证券服务机构、相关
人员及上述人员的直系亲属在万达院线董事会就本次重大资产重组停牌之日
前六个月至停牌之日（以下简称“核查期间”）买卖上市公司股票的情况，万达
院线向本所提供了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的交易查
询结果及核查对象的《自查报告》。就本次交易，万达院线在内部采取了严格
的信息保密措施，严格限定了有可能接触本次交易相关信息的人士。根据万达
院线确认的有可能接触本次交易相关信息的人士，本次自查范围包括：万达院
线实际控制人、大连万达董事长王健林，大连万达总裁、执行董事丁本锡，大
连万达副总裁刘朝晖，大连万达财务管理中心总经理韩旭，大连万达财务管理
中心副总经理郭廷葳，北京万达文化产业集团有限公司（以下简称“文化产业
集团”）总裁、万达院线董事长、万达院线控股股东万达投资执行董事张霖，
文化产业集团副总裁叶宁，文化产业集团财务部总经理王大治，文化产业投资
经理孔潇潇，万达院线董事、总经理曾茂军、万达院线董事、董事会秘书王会
武，万达院线财务负责人许承宁，万达院线财务成本中心副总经理李国良，万
达院线财务经理、职工代表监事宗树阔，万达院线证券事务代表彭涛，万达院
线投资经理薛伟，本次重大资产重组相关中介机构及其具体业务经办人员，以
及前述自然人的直系亲属（包括配偶、父母、成年子女）（以下合称“自查主
体”）。

就交易对方及其实际控制人、董事、高级管理人员在核查期间买卖上市公司股
票的情况，万达院线向本所提供了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的本交易对方实际控制人孙喜双和交易对方董事张永捷的交易查询结果，
结果表明其不存在买卖万达院线股票的情形。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《信息披露义务人持股
及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在查验期间，除万达院线
实际控制人王健林先生之配偶林宁女士于 2015 年 2 月 10 日和 3 月 17 日分别
购买万达院线股票 20,000 股和 10,000 股，并于 2015 年 4 月 8 日卖出万达院线
股票 30,000 股外（截至本报告书签署日，林宁女士未持有万达院线股票），其
他自查主体在自查期间均不存在买卖万达院线股票的情形。

万达院线实际控制人王健林先生就其配偶买卖万达院线股票事宜出具的自查

报告如下：“林宁女士在进行前述股票卖出时，未参与万达院线拟启动重大资产重组事宜的任何活动，也未从相关内幕信息知情人处或通过其他途径预先获得任何与万达院线拟启动重大资产重组事宜有关的信息，前述股票卖出行为是其基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作”。

另外，万达院线就上述人员买卖万达院线股票事宜出具说明如下：“林宁女士在进行前述股票卖出时，未参与万达院线拟启动重大资产重组事宜的任何活动，也未从相关内幕信息知情人处或通过其他途径预先获得任何与万达院线拟启动重大资产重组事宜有关的信息，前述股票卖出行为是其基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作”

综上，本所律师认为，林宁女士上述股票买卖事宜不构成内幕交易。

十二、 结论

综上所述，本所律师认为：

- 1、本次交易的方案符合相关法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，上市公司已依法履行了相应的信息披露义务。
- 2、本次交易的实施尚有待于交割前提条件的满足。

本法律意见书正本一式五份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于万达电影院线股份有限公司收购澳大利亚HG Holdco Pty Ltd公司项目的法律意见》的签字盖章页）

北京市竞天公诚律师事务所（盖章）

负责人：_____

赵洋

经办律师（签字）：_____

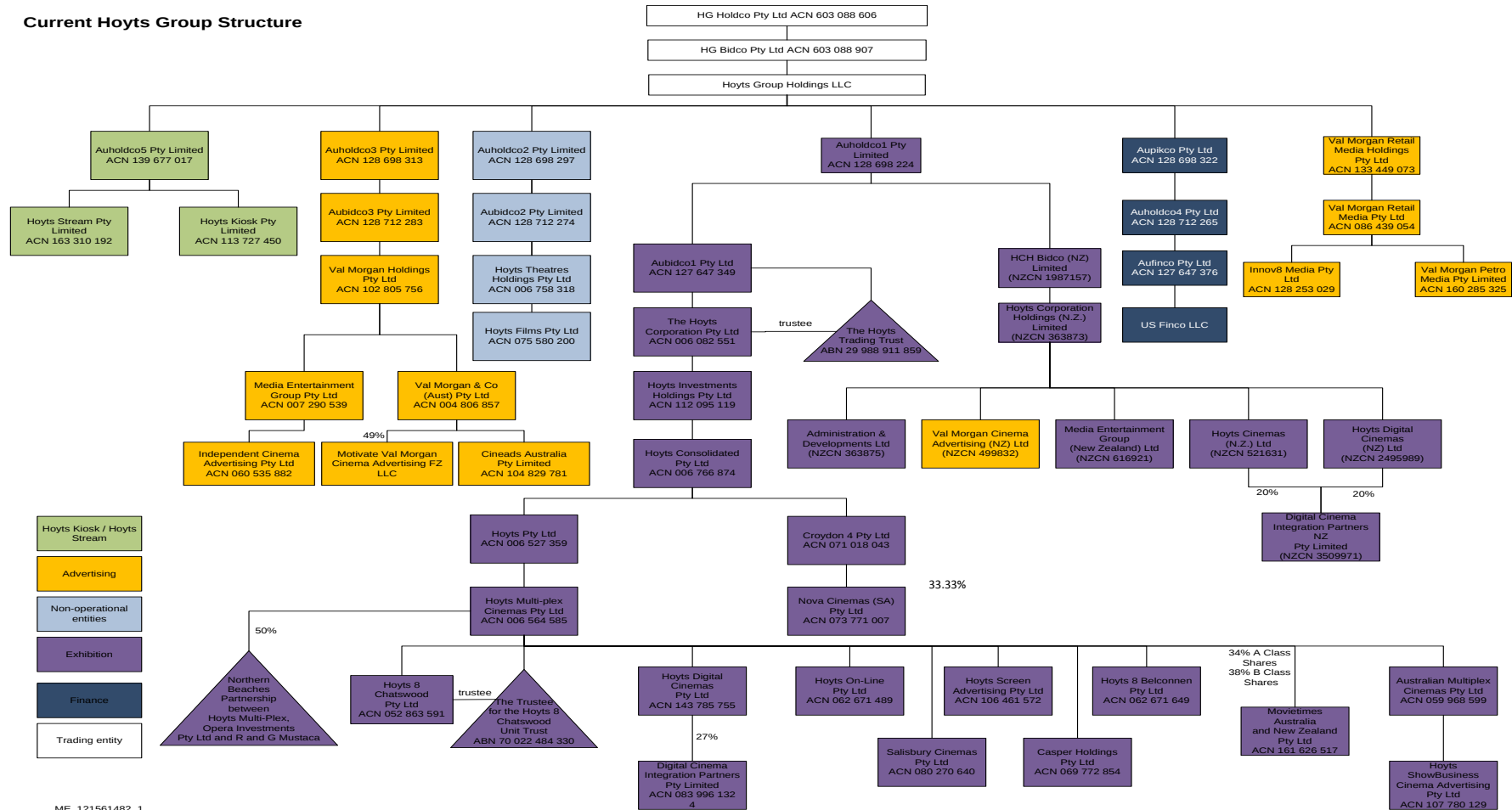
戴冠春 律师

姚坚 律师

2015 年 6 月 日

附件一 标的公司架构图

Current Hoyts Group Structure



- 1) The Hoyts Trading Trust 的受托人是 The Hoyts Corporation Pty Ltd。Aubidco 1 Pty Limited 是该信托的唯一权益所有人。
- 2) Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC 系注册在阿拉伯联合酋长国的公司, Val Morgan 持有其 49%的股权, Motivate Advertising, Publishing, and Marketing 持有其 51%的股权。
- 3) Nova Cinemas (SA) Pty Ltd 的股权结构如下, Croydon 4 Pty Limited 持有其 33.33%的股权, Quentin Trading Co Pty Limited 持有其 16.67%的股权, Mucho Locos Pty Limited 持有其 19.14%的股权, Valhalla (Holdings) Pty Limited 持有其 30.86%的股权。
- 4) Digital Cinema Integration Partners Pty Limited 的股权结构如下, Hoyts Digital Cinemas Pty Limited 持有其 27%的股权, The Hoyts Corporation Pty Limited 持有其 1%的股权, Hoyts Digital Cinemas (NZ) Limited 持有其 6%的股权, Village Cinemas Australia Pty Limited 持有其 18%的股权, The Greater Union Organisation Pty Limited 持有其 20%的股权, Birch, Carroll & Coyle Limited 持有其 18%的股权, Event Cinemas (NZ) Limited 持有其 9%的股权, Event Cinemas (Fiji) Limited 持有其 1%的股权。
- 5) Digital Cinema Integration Partners NZ Pty Limited 的股权结构如下, The Hoyts Cinemas (NZ) Limited 持有其 20%的股权, Hoyts Digital Cinemas (NZ) Limited 持有其 20%的股权, Event Cinemas Limited 持有其 55%的股权, Event Cinemas (Fiji) Limited 持有其 5%的股权。
- 6) Movietimes Australia and New Zealand Pty Ltd 的股权结构如下, The Greater Union Organisation Pty Limited 持有其 45%的 A 级别股票以及 62%的 B 级别股票, Hoyts Multi-plex Cinemas Pty Ltd 持有其 34%的 A 级别股票和 38%的 B 级别股票, 余下 21%的 A 级别股票由 Village Cinemas Australia Pty Limited 持有。
- 7) Hoyts 8 Chatswood Unit Trust 的受托人是 Hoyts 8 Chatswood Pty Ltd。Hoyts Multi-plex Cinemas Pty Ltd 是唯一权益所有人。

除图中及以上另行说明外, 其他实体自上而下均为 100%持股或持有权益的关系。

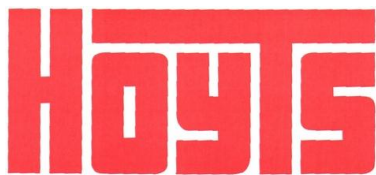
附件二 商标情况

(一) 澳大利亚商标情况

序号	商标号	商标图形/文字	所有人	到期日	类别
1.	903768	CINESTADIUM	Australian Multiplex Cinemas Pty Ltd	2022/2/19	41
2.	978483	CINEads Australia	Cineads Australia Pty Ltd	2023/11/17	35
3.	1203960		Cineads Australia Pty Ltd	2017/10/11	35
4.	1335173		The Hoyts Corporation Pty Ltd	2019/12/14	41、43
5.	1395429	BRANDTIX	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2020/11/19	16、35、41、43
6.	1603524	CENTRAL BY HOYTS	The Hoyts Corporation Pty Ltd	不适用，提交申请但已被提出异议。	16、35、41、43
7.	1603527		The Hoyts Corporation Pty Ltd	不适用，提交申请但已被提出异议。	16、35、41、43
8.	739616	CINEMAXX	The Hoyts Corporation	20/2217/7	41

序号	商标号	商标图形/文字	所有人	到期日	类别
			Pty Ltd		
9.	655590	CINEMOTION	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2025/3/15	41
10.	1037319	DIRECTORS SUITE	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2025/1/11	41、43
11.	1679771		The Hoyts Corporation Pty Ltd	不适用, 申请已被受理并等待公示	9、16、35、36、38、41、42、43
12.	1678764	EXPERIENCE MORE	The Hoyts Corporation Pty Ltd	不适用, 申请已被受理并等待公示	
13.	1448260	FILTHY RICH	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2021/9/14	16、29、30、32、40、43
14.	1448262		The Hoyts Corporation Pty Ltd	2021/9/14	16、29、30、32、35、40、43、
15.	1218914	FROZONE	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2018/1/11	9、20、21、30

序号	商标号	商标图形/文字	所有人	到期日	类别
16.	1238231		The Hoyts Corporation Pty Ltd	2018/5/2	9、20、21、30
17.	1448255	GOURMET HOUND	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2021/9/14	16、29、30、32、35、43
18.	1448259		The Hoyts Corporation Pty Ltd	2021/9/14	16、29、30、32、35、43
19.	1067913	HALFPIPE	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2025/8/2	41、43
20.	1515837	HOYTS	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2022/9/21	9、16、35、38、41、42
21.	1288296	HOYTS	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2019/3/6	16、41、43
22.	1159059	HOYTS	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2017/2/1	36
23.	919682	HOYTS	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2022/7/12	43
24.	440599	1. HOYTS 2.	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2017/1/13	9

序号	商标号	商标图形/文字	所有人	到期日	类别
					
25.	440600	1. HOYTS 2. 	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2017/2/13	16
26.	440601	1. HOYTS 2. 	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2017/2/13	41
27.	825291		The Hoyts Corporation Pty Ltd	2020/2/25	16、41、42
28.	1280686	HOYTS@HOME	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2019/1/13	35、41
29.	825293		The Hoyts Corporation Pty Ltd	2020/2/25	16、41、42
30.	1288299	 HOYTS HOYTS.COM.AU	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2019/3/6	16、41、43
31.	1515841	HOYTS KIOSK	The Hoyts Corporation	2022/9/21	7、9、

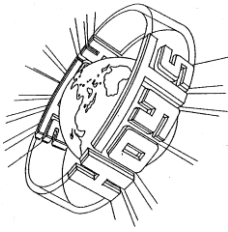
序号	商标号	商标图形/文字	所有人	到期日	类别
			Pty Ltd		16、 35、 41
32.	1515843		The Hoyts Corporation Pty Ltd	2022/9/21	7、 9、 16、 35、 41
33.	1642533	HOYTS LUX	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2024/8/21	16、 35、 41、 43
34.	1314472	HOYTS REWARDS	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2019/8/11	16、 35、 41、 43
35.	1314474		The Hoyts Corporation Pty Ltd	2019/8/11	16、 35、 41、 43、
36.	1343241	HOYTS SHOWBUSINESS	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2020/2/2	16、 35、 41、 43
37.	1343243		The Hoyts Corporation Pty Ltd	2020/2/2	16、 35、 41、 43
38.	1515838	HOYTS STREAM	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2022/9/21	9、 16、 35、 41、 42

序号	商标号	商标图形/文字	所有人	到期日	类别
39.	1515840		The Hoyts Corporation Pty Ltd	2022/9/21	9、16、38、41、42
40.	843011	LA PREMIERE	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2020/7/18	41、42
41.	1073385	LOUNGE 9	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2025/9/1	16、30、41、43
42.	1073386		The Hoyts Corporation Pty Ltd	2025/9/1	16、30、41、43
43.	739615	MOVIEMAX	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2017/7/22	41
44.	1442371	SOCIALTIX	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2021/8/12	9、36
45.	1440282	SOCIALTIX	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2021/8/9	16、35、43
46.	1067914	THEHALFPIPE	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2015/8/2	41、43
47.	1385794	THE HOYTS INSIDER	The Hoyts Corporation Pty Ltd	2020/9/28	16、41
48.	1385796		The Hoyts Corporation Pty Ltd	2020/9/28	16、35、38、41
49.	1125591	XTREME SCREEN	The Hoyts	2016/7/2	41

序号	商标号	商标图形/文字	所有人	到期日	类别
			Corporation Pty Ltd	4	
50.	1290717		The Hoyts Corporation Pty Ltd	2019/3/20	41
51.	1325680	GET A MOVIE FROM OOVIE	Hoyts Kiosk Pty Ltd	2019/10/14	9、35、38、41
52.	1137057		Hoyts Kiosk Pty Ltd	2016/9/24	9
53.	1325675	OOVIE	Hoyts Kiosk Pty Ltd	2019/10/14	9、35、38、41
54.	1289441	OOVIE	Hoyts Kiosk Pty Ltd	2019 / 3/13	9、41
55.	1325677		Hoyts Kiosk Pty Ltd	2019/10/14	9、35、38、41
56.	1490694	CINETAM	Val Morgan & Co. (Aust.) Pty. Ltd.	2022/5/16	35
57.	884528	VAL MORGAN	Val Morgan & Co. (Aust.) Pty. Ltd.	2021/8/1	35
58.	950823	VAL MORGAN CINEMA NETWORK	Val Morgan & Co. (Aust.) Pty. Ltd.	2023/4/15	35

序号	商标号	商标图形/文字	所有人	到期日	类别
59.	950822	 1. cinema network  2. cinema network	Val Morgan & Co. (Aust.) Pty. Ltd.	2023/4/15	35

(二) 新西兰商标情况

序号	注册号码	商标图形/名称	所有人	到期日	类别
1.	678257	VAL MORGAN CINEMA NETWORK	VAL MORGAN & CO. (AUST.) PTY. LTD.	15/04/2020	35
2.	678258		VAL MORGAN & CO. (AUST.) PTY. LTD.	15/04/2020	35
3.	824156	VAL MORGAN	VAL MORGAN & CO. (AUST.) PTY. LTD.	13/11/2020	35
4.	240121		THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	18/08/2015	41
5.	265027		THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	26/07/2017	41
6.	628656	LA PREMIERE	THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	18/07/2017	42

序号	注册号码	商标图形/名称	所有人	到期日	类别
7.	630095	HOYTS	THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	26/01/2018	16
8.	630096	HOYTS	THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	26/01/2018	30
9.	630097	HOYTS	THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	03/01/2018	42
10.	631368	HOYTS	THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	03/01/2018	9
11.	631369	HOYTS	THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	03/01/2018	32
12.	735587	DIRECTORS SUITE	THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	12/09/2015	43
13.	735588	DIRECTORS SUITE	THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	12/09/2015	41
14.	748326	HALFPIPE	THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	23/05/2016	41, 43
15.	748328	CINEMAXX	THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	23/05/2016	41
16.	754179	DIRECTORS LOUNGE	THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	30/08/2016	41, 43
17.	757818	CINEMAXX	THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	23/05/2016	43

序号	注册号 码	商标图形/名称	所有人	到期日	类别
18.	775575	XTREMESCREEN	THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	10/09/2017	41, 43
19.	788653		THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	02/05/2018	9, 20, 21, 30
20.	801424		THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	16/01/2019	41, 43
21.	801955	HOYTSPACE	THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	30/01/2019	35, 41, 43
22.	802012	HOYTS SPACE	THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	02/02/2019	35, 41, 43
23.	815114	<i>La Premiere</i>	THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	02/11/2019	41, 43
24.	822532		THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	14/12/2019	41, 43
25.	846857	<i>Gourmet Hound...</i>	THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	02/08/2021	29, 30, 32, 33, 43
26.	846859	GOURMET HOUND	THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	02/08/2021	29, 30, 32, 33, 43
27.	1003872	HOYTS LUX	THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	21/08/2024	16, 35, 41, 43

序号	注册号 码	商标图形/名称	所有人	到期日	类别
28.	1015543		THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	不适用	16, 35, 41, 43
29.	1015629	EXPERIENCE MORE	THE HOYTS CORPORATION PTY. LIMITED	不适用	9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 43
30.	765388		HOYTS CORPORATION HOLDINGS (N.Z.) LIMITED	20/03/2017	41
31.	842735	FILTHY RICH	HOYTS CORPORATION HOLDINGS (N.Z.) LIMITED	26/05/2021	29, 30, 35, 43
32.	842736		HOYTS CORPORATION HOLDINGS (N.Z.) LIMITED	26/05/2021	29, 30, 35, 43
33.	762791		HOYTS CINEMAS (N.Z.) LIMITED	31/01/2017	41
34.	821436	BERKELEY CINEMAS	HOYTS CINEMAS (N.Z.) LIMITED	01/04/2020	41, 43
35.	821963	CIRCLE LOUNGE	HOYTS CINEMAS (N.Z.) LIMITED	24/03/2020	41, 43

附件三 域名登记情况汇总

序号	域名	登记人	备注
1.	4dmax.com.au	The Hoyts Corporation Pty Ltd (ABN 31 006 082 551)	
2.	4dmax.co.nz	The Hoyts Corporation Pty Ltd Level 50, 680 George Street SYDNEY NSW 2000	
3.	a-m-c.com.au	Australian Multiplex Cinemas Pty Ltd (ACN 059 968 599)	
4.	bcg.net.nz	The Hoyts Corporation Pty Ltd Level 50, 680 George Street SYDNEY NSW 2000	
5.	berkeleycinemas.co.nz	The Hoyts Corporation Pty Ltd Level 50, 680 George Street SYDNEY NSW 2000	
6.	cineads.com.au	The Hoyts Corporation Pty Ltd (ABN 31 006 082 551)	
7.	cinemanetwork.com.au	Val Morgan Cinema Network (ABN 28 004 806 857)	此商业注册号属于 Val Morgan & Co. (Aust.) Pty. Ltd. , 其属于 Hoyts 集团, 没有名称是 Val Morgan Cinema Network 的公司
8.	cinemapark.com.au	The Hoyts Corporation Pty Ltd (ABN 31 006 082 551)	
9.	cinetam.com.au	The Hoyts Corporation Pty Ltd (ABN 31 006 082 551)	
10.	cinetam.co.nz	The Hoyts Corporation Pty Ltd Level 50, 680 George Street SYDNEY NSW 2000	
11.	ctgdns.net	The Hoyts Corporation Pty Ltd Level 50, 680 George Street SYDNEY NSW 2000	
12.	dartmetrics.com.au	The Hoyts Corporation Pty. Limited	

		(ABN 31 006 082 551)	
序号	域名	登记人	备注
13.	filthyrich.co.nz	The Hoyts Corporation Pty Ltd Level 50, 680 George Street SYDNEY NSW 2000	
14.	<u>fi</u> thyrichicecream.com	The Hoyts Corporation Pty Ltd Level 50, 680 George Street SYDNEY NSW 2000	澳大利亚律师认为 此 域 名 应 为 fi <u>l</u> thyrichicecream.co m
15.	<u>fi</u> thyrichicecream.com. au	The Hoyts Corporation Pty Ltd (ABN 43 006 527 359)	澳大利亚律师认为 此 域 名 应 为 fi <u>l</u> thyrichicecream.co m.au 此商业注册号 属 于 Hoyts Pty. Ltd. , 其属于 Hoyts 集团
16.	<u>fi</u> thyrichicecream.co.nz	The Hoyts Corporation Pty Ltd Level 50, 680 George Street SYDNEY NSW 2000	澳大利亚律师认为 此 域 名 应 为 fi <u>l</u> thyrichicecream.co. nz
17.	foodcourttv.com.au	The Hoyts Corporation Pty Ltd (ABN 31 006 082 551)	
18.	gourmethound.com.au	The Hoyts Corporation Pty Ltd (ABN 43 006 527 359)	此商业注册号属于 Hoyts Pty. Ltd. , 其 属于 Hoyts 集团
19.	gourmethound.co.nz	The Hoyts Corporation Pty Ltd Level 50, 680 George Street SYDNEY NSW 2000	
20.	hoyts.com.au	The Hoyts Corporation Pty Ltd (ABN 31 006 082 551)	
21.	hoyts.net.au	The Hoyts Corporation Pty. Limited (ABN 31 006 082 551)	
22.	hoyts.co.nz	Hoyts Cinemas (NZ) Limited Level 5, 187 Thomas Street HAYMARKET NSW 2000	
23.	hoytsathome.com.au	The Hoyts Corporation Pty Ltd (ACN 006 082 551)	
24.	hoytsbigdeal.com.au	Hoyts Corporation (ABN 31 006 082 551)	

序号	域名	登记人	备注
25.	hoytscinemas.com.au	The Hoyts Corporation Pty. Limited (ACN 006 082 551)	
26.	hoytscorporate.com.au	The Hoyts Corporation Pty. Limited (ABN 31 006 082 551)	
27.	hoytscorporate.co.nz	The Hoyts Corporation Pty Ltd Level 50, 680 George Street SYDNEY NSW 2000	
28.	hoytscorporatesolutions.com.au	The Hoyts Corporation Pty. Limited (ABN 31 006 082 551)	
29.	hoytsdistribution.com	The Hoyts Corporation Pty Ltd Level 50, 680 George Street SYDNEY NSW 2000	
30.	hoytsjnr.com.au	The Hoyts Corporation Pty Ltd (ABN 31 006 082 551)	
31.	hoytsjnr.co.nz	The Hoyts Corporation Pty Ltd Level 50, 680 George Street SYDNEY NSW 2000	
32.	hoytsjr.com.au	The Hoyts Corporation Pty Ltd (ABN 31 006 082 551)	
33.	hoytsjr.co.nz	The Hoyts Corporation Pty Ltd Level 50, 680 George Street SYDNEY NSW 2000	
34.	hoytskiosk.com	The Hoyts Corporation Pty Ltd Level 50, 680 George Street SYDNEY NSW 2000	
35.	hoytskiosk.com.au	The Hoyts Corporation Pty Ltd (ABN 31 006 082 551)	
36.	hoytsshowbusiness.com.au	The Hoyts Corporation Pty. Limited (ABN 31 006 082 551)	
37.	hoytsshowbusiness.co.nz	The Hoyts Corporation Pty Ltd Level 50, 680 George Street SYDNEY NSW 2000	
38.	hoytsstream.com	The Hoyts Corporation Pty Ltd Level 50, 680 George Street SYDNEY NSW 2000	

序号	域名	登记人	备注
39.	hoytsstream.com.au	The Hoyts Corporation Pty Ltd (ABN 31 006 082 551)	
40.	hoytsstream.co.nz	The Hoyts Corporation Pty Ltd Level 50, 680 George Street SYDNEY NSW 2000	
41.	innov8media.com	Innov8 Media Pty Ltd PO Box 3628 ERINA NSW 2250	
42.	moviemoment.com.au	The Hoyts Corporation Pty. Limited (ABN 31 006 082 551)	
43.	moviemoment.co.nz	The Hoyts Corporation Pty Ltd Level 50, 680 George Street SYDNEY NSW 2000	
44.	movieslate.com.au	The Hoyts Corporation Pty Ltd (ABN 31 006 082 551)	
45.	mysmartshop.com.au	Val Morgan Retail Media Pty Ltd (ABN 26 086 439 054)	
46.	oovie.com.au	The Hoyts Corporation Pty. Limited (ABN 31 006 082 551)	
47.	oovie.biz	Instant DVD Australia Pty Ltd Suite 2, 85 William Street DARLINGHURST NSW 2010	登 记 人 现 名 为 Hoyts Kiosk Pty Ltd，其属于 Hoyts 集团
48.	outpostmedia.com.au	Outpost Media Pty Ltd (ACN 086 439 054)	登 记 人 现 名 为 Val Morgan Retail Media Pty Ltd，其属于 Hoyts 集团
49.	pumptoptv.com.au	The Hoyts Corporation Pty Ltd (ABN 31 006 082 551)	
50.	pumptv.com.au	The Hoyts Corporation Pty Ltd (ABN 31 006 082 551)	
51.	rockinghamcinemas.co m.au	The Hoyts Corporation Pty Ltd (ABN 31 006 082 551)	
52.	studiocanal.net.au	The Hoyts Corporation Pty Ltd (ABN 31 006 082 551)	

序号	域名	登记人	备注
53.	towertv.net	Val Morgan & Co Pty Ltd Level 50, 680 George Street SYDNEY NSW 2000	没有名称是 Val Morgan & Co Pty Ltd 的公司
54.	towertv.net.au	Val Morgan & Co Pty Ltd (ABN 28 004 806 857)	此商业注册号属于 Val Morgan & Co. (Aust.) Pty. Ltd. 没有名称是 Val Morgan & Co Pty Ltd 的公司
55.	valmorgan.com	The Hoyts Corporation Pty Ltd Level 50, 680 George Street SYDNEY NSW 2000	
56.	valmorgan.com.au	Val Morgan & Co. (Aust.) Pty. Ltd. (ACN 004 806 857)	
57.	valmorgan.net.au	The Hoyts Corporation Pty. Limited (ABN 31 006 082 551)	
58.	valmorgan.co.nz	The Hoyts Corporation Pty Ltd Level 50, 680 George Street SYDNEY NSW 2000	
59.	valmorganoutdoor.com	The Hoyts Corporation Pty Ltd Level 50, 680 George Street SYDNEY NSW 2000	
60.	valmorganoutdoor.com.au	The Hoyts Corporation Pty Ltd (ABN 31 006 082 551)	
61.	valmorganretailmedia.com	The Hoyts Corporation Pty Ltd Level 50, 680 George Street SYDNEY NSW 2000	
62.	valmorganretailmedia.com.au	Outpost Media Pty Ltd (ABN 26 086 439 054)	登记人现名为 Val Morgan Retail Media Pty Ltd，其属于 Hoyts 集团
63.	valmorganshowcase.com.au	Val Morgan & Co. (Aust.) Pty Ltd (ABN 28 004 806 857)	

附件四 租约汇总

序号	承租方	出租方	出租土地	租赁用途	租赁期限	控制权变更限制
澳大利亚部分						
1.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585) 和 CIC Theaters B.V.	Bankstown 市政厅	Bankstown(NSW) 的 Cumberland Parish 县, 产权登记表编号为 4/773698	影院	1989.11.10-2055.11.9	需要出租方事先的书面同意, 但是出租方不可不合理的不同意
2.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	Perpetual Limited (ACN 000 431 827)	Broadmeadows(VIC), 产权登记编号 140 表 10319 卷下的所有土地、970 表 10339 卷下的部分土地及 145 表 10319 卷下的部分土地	影院	1998.6.25-2018.6.24	同上
3.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	Mirvac Retail Sun SPV Pty Limited(CAN 122 863 521)和 Perron Investments Pty Limited (CAN 000 003 976)	Broadway Cinema Complex (NSW)	影院	1998.7.2-2018.7.1(有 10 年的续租权)	需要出租方事先的书面同意, 承租方和购买人应符合出租方合理的条件要求

序号	承租方	出租方	出租土地	租赁用途	租赁期限	控制权变更限制
4.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	Mirvac Retail Sun SPV Pty Limited(CAN 122 863 521)和 Perron Investments Pty Limited (CAN 000 003 976)	Broadway Entertainment Centre (NSW)	影院	1998.7.2-2018.7.1(有一次 10 年的续租权)	同上
5.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	Charlestown Forum Pty Limited (ACN 141 132 658)	Charlestown (NSW)	影院	2011.7.1-2026.6.30 (有两次五年的续租权)	同上
6.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	Perpetual Limited(CAN 000 431 827)	Forest Hill (VIC)	影院	2010.12.15-2025.12.14 (有一次一年的续租权)	同上
7.	Australian Multiplex Cinemas Pty Ltd (ABN 73 059 968 599)	Perpetual Limited(CAN 000 431 827)	Frankston (VIC)	影院	2004.12.2-2024.12.1 (有一次十年的续租权)	同上
8.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	AMP Life Ltd (CAN 079 300 379) 和 Westfield Management Limited (ACN 001 670 579)	Garden City	影院	1997.6.17-2018.6.16	需要出租方事先的书面同意，出租方可不说明原因地不同意

序号	承租方	出租方	出租土地	租赁用途	租赁期限	控制权变更限制
9.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	BNY Trust Company of Australia Limited (CAN 050 294 052)	Millennium Fremantle (WA)	影院	1999.9.23-2019.9.22 (有两次十年的续租权)	需要出租方事先的书面同意, 但是出租方不可不合理的不同意
10.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	Highpoint Shopping Centres Pty Limited (ACN 004 557 260) 和 GPT Funds Management Limited (CAN 115 026 545)	Highpoint (VIC)	影院	1989.2.23-2019.4.19 (有一次五年的续租权, 2013.9.18 日已执行)	同上
11.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	Lend Lease Real Estate Investments Limited (ACN 063 427 896)	Southlands (WA)	影院	2012.12.1-2017.11.30 (有两次五年的续租权)	同上
12.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	Centro MCS Manager Ltd	Victoria Gardens (VIC)	影院	2004.11.18-2019.11.17 (有两次五年的续租权)	同上
13.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	AMP Warringah Mall Pty Limited (ACN 108 254 100)和 Westfield Management Limited (ACN 001 670 579)	Warringah Mall (NSW)	影院	2000.4.13-2020.4.12	同上

序号	承租方	出租方	出租土地	租赁用途	租赁期限	控制权变更限制
14.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	The Trust Company Limited (ACN 004 027 749)	Wetherill Park (NSW)	影院	1998.12.1-2023.11.30	同上
15.	Hoyts 8 Belconnen Pty Limited (ACN 062 671 649)	PT Limited (ACN 004 454 666) 和 Westfield Management Limited (ACN 001 670 579)	Belconnen (ACT)	影院	1995.12.7-2016.12.6	需要出租方事先的书面同意，承租方和购买人应符合出租方合理的条件要求
16.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	PT Limited (ACN 004 454 666)	Carousel (WA)	影院	1999.10.28-2020.10.28	同上
17.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	PT Limited (ACN 004 454 666)	Chatswood Westfield (NSW)	影院	2000.4.15-2021.4.14	同上
18.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	Eastgardens Pty Limited(ACN 002 365 326)	Eastgardens (NSW)	影院	2007.10.20-2017.12.11	同上

序号	承租方	出租方	出租土地	租赁用途	租赁期限	控制权变更限制
19.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	Stonehenge Pty Limited (ACN 095 084 674)	Mount Druitt (NSW)	影院	1996.8.28-2017.8.27	同上
20.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	Trust Co of Australia Ltd (ACN 004 027 749)	Salisbury (SA)	影院	2014.1.1-2020.12.31 (有一次五年的续租权)	无
21.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	Tea Tree Plaza Nominees Pty Limited (ACN 008 586 454)	Tea Tree Plaza (SA)	影院	1998.6.1-2015.10.1	需要出租方事先的书面同意，承租方和购买人应符合出租方合理的条件要求
22.	Australian Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 059 968 599)	SAS Trustee Corporation	Tweed Heads (NSW)	影院	1999.9.23-2024.9.22	无
23.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	PT Limited (ACN 004 454 666)	Warrawong (NSW)	影院	2010.7.1-2025.6.30	需要出租方事先的书面同意，承租方和购买人应符合出租方合理的条件要求

序号	承租方	出租方	出租土地	租赁用途	租赁期限	控制权变更限制
24.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585) 和 Opera Investment Pty Limited (ACN 001 189 822)	Rocco Mustaca and Giuseppina Mustaca	Avalon (NSW)	影院	2013.12.17-2018.12.16 (有一次五年的续租权已于2013.9.13日执行)	无
25.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	QIC Limited (ACN 130 539 123)	Blacktown (NSW)	影院	2005.12.15-2023.3.14	无
26.	Hoyts 8 Chatswood Pty Limited (ACN 052 863 591)	Blue Papaya Pty Limited (ACN 096 111 367) 和 IOOF Australia Trustees (NSW) Limited (ACN 000 329 706)	Chatswood Mandarin (NSW)	影院	1995.12.18-2025.12.17	无
27.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585) 和 Opera Investment Pty Limited (ACN 001 189 822)	Rocco Mustaca and Giuseppina Mustaca	Collaroy (NSW)	影院	2018.12.16 (有一次五年的续租权, 已于2013.9.13日执行)	无

序号	承租方	出租方	出租土地	租赁用途	租赁期限	控制权变更限制
28.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	Eastland Property Holdings Pty Limited (ACN 055 780 295)	Eastlands (VIC)	影院	2002.12.26-2027.12.25	无
29.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	Lend Lease Real Estate Investment Ltd (ACN063 427 896), GPT RE Limited (ACN107 426 504) 和 Lend Lease Funds Management Limited (ACN000 335 473)	Erina Fair	影院	1996.11.26-2016.11.25 (有一次十年的续租权)	无
30.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	出租方是 Centennial Park, 转租方是 CFS Managed Property Limited (ACN006 464 428)	Fox Studio (NSW)	影院	1999.11.8-2019.11.7	无
31.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	Greensborough Plaza TC Pty Ltd (ACN163 769 113) 和 Greensborough Pty Limited	Greensborough (VIC)	影院	1995.12.6-2015.12.5 (有一次十年的续租权)	无
32.	Hoyts Corporation Pty Limited (ACN 006 082 551)	Melbourne Central Custodian Pty Limited (ACN 004 387 133)	Melbourne Central (VIC)	影院	2005.9.8-2020.9.7 (有一次十五年的续租权)	需要出租方事先的书面同意, 但是出租方不可不合理的不同意
33.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	GPT Funds Management Limited 和 Perpetual Limited (ACN 000 431 827)	Northland (VIC)	影院	2012.12.23-2017.12.22	无

序号	承租方	出租方	出租土地	租赁用途	租赁期限	控制权变更限制
34.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	Boscaini Investments Pty Ltd (ACN 009 599 991) 和 Boscaini Holdings Pty Ltd (ACN 009 592 778)	Norwood (SA)	影院	2012.12.20-2032.12.19	无
35.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	GPT RE Limited (ACN 107 426 504) 和 Westfield Management Limited (ACN 001 670 579)	Penrith (NSW)	影院	2002.10.2-2018.3.31	无
36.	Australian Multiplex Cinemas Pty Limited (ACN 059 968 599)	Trondage Enterprises Pty Ltd	Redcliffe (Qld)	影院	2008.12.12-2018.12.11 (有两次五年的续租权)	需要出租方事先的书面同意, 但是出租方不可不合理的不同意
37.	Australian Multiplex Cinemas Pty Limited (ACN 059 968 599)	YFG Shopping Centres Pty Ltd (ACN 056 974 844)	Stafford (QID)	影院	1997.12.11-2017.12.10 (有两次五年的续租权)	同上
38.	Australian Multiplex Cinemas Pty Limited (ACN 059 968 599)	YFG Shopping Centres Pty Ltd (ACN 056 974 844)	Sunnybank (QID)	影院	1995.3.30-2015.3.29 (有两次五年的续租权)	同上
39.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585) 和 Opera Investment Pty Limited (ACN 001 189 822)	Planet Warriewood Pty Limited (ACN 081 419 052)	Warriewood (NSW)	影院	2008.12.17-2018.12.16	无

序号	承租方	出租方	出租土地	租赁用途	租赁期限	控制权变更限制
40.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	Watergardens Pty Ltd (ACN 066 255 205)	Watergardens (VIC)	影院	1996.10.1-2022.9.30	无
41.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	GPT RE Limited(ACN 107 426 504) 和 Westfield Management Limited (ACN 001 670 579)	Woden (ACT)	影院	2000.6.15-2020.6.14	无
42.	Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Limited (ACN 006 564 585)	Perpetual Limited(CAN 000 431 827) 、 Commonwealth Managed Investments Limited (CAN 084 098 180) 和 Bridgehead Proprietary Limited (ACN 006 082 515)	Chadstone (VIC)	影院	该影院目前属于关闭状态，承租方与出租方于 2014 年 9 月 23 日签署关于签署租约的协议，双方同意在未来物业完成装修后按协议附件的租约模板签署租约。根据租约模板，租赁期限为开始日后（预计 2016 年 9 月）20 年	需要出租方事先的书面同意，但是出租方不可不合理的不同意
43.	Hoyts Corporation Pty Limited (ACN 006 082 551)	出租方是 Latitude Landowner Pty Ltd (ACN 106 533 715)； 转 租 方 是 Emst&Young Services Pty Limited (ACN 004 860 860)	Head Office Sydney (转 租)	办公	2010.3.1-2016.12.16	需要转租方事先的书面同意，承租方和购买人应符合出租方合理的条件要求

序号	承租方	出租方	出租土地	租赁用途	租赁期限	控制权变更限制
44.	Val Morgan & Co (Aust) Pty Ltd. (ACN 004 806 857)	658 Church Street Pty Ltd (ACN 143 254 951)	Richmond (VIC)	办公	2012.10.1-2017.9.30 (有一次五年的续租权)	需要出租方事先的书面同意
45.	Val Morgan Retail Media Pty Ltd (ACN 086 439 054)	H&J Lesser Pty Ltd (ACN 004 675 763)	Clayton (VIC)	Val Morgan 仓库	2014.3.27-2016.3.26 (有一次两年的续租权)	无
46.	Hoyts Corporation Pty Limited (ACN 006 082 551)	Cayman Securities Pty Limited (ACN 115 718 575) 和 PEBIPP Pty Limited (006 989 877) ATF The JC Cooper Family Trust 和 The Cayman Superannuation Fund (ABN 39 275 388 223)	Dandenong South (VIC)	仓库	2014.8.14-2021.8.13 (有两次五年的续租权)	无
新西兰部分						
47.	Hoyts Cinemas (NZ) Limited	TEA Custodians Limited, David Maxwell O'Neill Becroft, Trustees Executors Limited, Anthony John Field and Margaret Oenone O'Neill Field, Penelope Ann Field, Eric Sargisson Green 和 Leslie Graeme Armstrong	Wairau Park, Auckland	影院	截止至 2026.10.6 (由一次十五年的续租权)	无

序号	承租方	出租方	出租土地	租 赁 用途	租赁期限	控制权变更限制
48.	Hoyts Cinemas (NZ) Limited	Kiwi Property Holdings Limited	Northlands, Christchurch	影院	1996.4.1-2019.3.31	无
49.	Hoyts Cinemas (NZ) Limited	Drive Holdings Limited	Mission Bay, Auckland	影院	截止至 2018.6.1	不得进行控制权变更，除非获得出租方事先的书面同意
50.	Hoyts Cinemas (NZ) Limited	Monsoon New Zealand Limited	Whangaparaoa, Auckland	影院	截止至 2018.8.27	无
51.	Hoyts Cinemas (NZ) Limited	Everard Entertainment Limited	Takapuna, Auckland	影院	2010.5.6-2027.3.31	无
52.	Hoyts Cinemas (NZ) Limited	AMP Capital Property Portfolio Limited	Botany, Auckland	影院	2004.12.16-2024.12.15	需要出租方事先的书面同意
53.	Hoyts Cinemas (NZ) Limited	Sylvia Park Business Centre Limited	Sylvia Park, Auckland	影院	截止至 2018.3.27	无
54.	Hoyts Cinemas (NZ) Limited	Riccarton Shopping Centre(1997) Limited	Riccarton, Christchurch	影院	截止至 2024.5.27	需要出租方事先的书面同意，但是出租方不可不合理的不同意
55.	Hoyts Cinemas (NZ) Limited	The Base Limited	Te Rapa, Hamilton	影院	2011.8.18-2026.8.17	无
56.	Hoyts Cinemas (NZ) Limited	Kiwi Property Holdings Limited	Centre Place, Hamilton	影院	2013.9.30-2028.9.29	无
57.	Val Morgan Cinema Advertising (NZ) Limited	Colwall Property Investment Limited	Level 18, BDO Tower, Auckland	办公	2013.2.1-2016.1.31	需要出租方事先的书面同意

附件五 担保情况汇总表

Hoyts 澳大利亚实体担保情况汇总表

注：N/A 指未提供描述。

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
Aubidco1 Pty Limited ACN 127 647 349					
1.	201305300084048	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088196	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Aubidco2 Pty Limited ACN 128 712 274					
1.	201305300084048	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088196	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Aubidco3 Pty Limited ACN 128 712 283					
1.	201305300084048	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088196	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Aufinco Pty Limited ACN 127 647 376					
1.	201305300084341	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088196	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Auholdco1 Pty Limited ACN 128 698 224					

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
1.	201305300084341	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088196	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
3.	201305300089416	Credit Suisse AG	投资工具	担保人在 HCH Bidco (NZ) Limited (公司号 1987157) 持有的全部股票	N/A
4.	201305300089503	Credit Suisse AG	投资工具	担保人在 HCH Bidco (NZ) Limited (公司号 1987157) 持有的全部股票	N/A
Auholdco2 Pty Limited ACN 128 698 297					
1.	201305300084341	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088242	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Auholdco3 Pty Limited ACN 128 698 313					
1.	201305300085860	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088242	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Auholdco4 Pty Limited ACN 128 712 265					
1.	201305300085860	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088242	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Auholdco5 Pty Limited ACN 139 677 017					
1.	201305300085860	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
2.	201305300088242	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Aupikco Pty Limited ACN 128 698 322					
1.	201305300085860	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088242	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Australian Multiplex Cinemas Pty Ltd ACN 059 968 599					
1.	201305300086531	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088337	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
3.	201412160031178	Ricoh Australia Pty Ltd	其他商品	MPC4000 MPC4501	是
Casper Holdings Pty Ltd ACN 069 772 854					
1.	201305300086531	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088337	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Cineads Australia Pty Ltd ACN 104 829 781					
无登记信息					
Croydon 4 Pty Limited ACN 071 018 043					
1.	201305300086531	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
2.	201305300088469	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Digital Cinema Integration Partners Pty Limited ACN 083 996 132					
无登记情况					
HG ANZ Holdco Limited					
无登记情况					
HG Holdco Pty Ltd ACN 603 088 606					
无登记情况					
Hoyts 8 Belconnen Pty. Limited ACN 062 671 649					
1.	201305300086531	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088469	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Hoyts 8 Chatswood Pty. Limited ACN 052 863 591					
1.	201305300086531	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088647	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Hoyts Consolidated Pty. Ltd. ACN 006 766 874					
1.	201305300086944	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
2.	201305300088647	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Hoyts Digital Cinemas Pty. Limited. ACN 143 785 755					
1.	201305300086944	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088647	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Hoyts Films Pty. Ltd. ACN 075 580 200					
1.	201305300086944	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088647	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Hoyts Group Holdings LLC					
无登记情况					
Hoyts Investments Holdings Pty Limited ACN 112 095 119					
1.	201305300086944	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088647	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Hoyts Kiosk Pty Limited ACN 113 727 450					
1.	201203270022370	Universal Sony Pictures Home Entertainment Australia Pty Limited	其他商品	N/A	是
2.	201209250076945	Madman Entertainment Pty Ltd	其他商品	已出售且交付之商品	是

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
3.	201305300086944	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
4.	201305300088725	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
5.	201309230053128	Universal Sony Pictures Home Entertainment Australia Pty Limited	其他商品	N/A	是
6.	201312120044132	The Walt Disney Company (Australia) Pty Limited	其他商品	Disney 供应的全部产品，包括 DVD，BluRay Disc，游戏、衍生品，包括与产品相关的宣传材料。	是
7.	201312130028271	The Walt Disney Company (Australia) Pty Limited	其他商品	Disney 供应的全部产品，包括 DVD，BluRay Disc，游戏、衍生品，包括与产品相关的宣传材料。	否
8.	201401100050314	Twentieth Century Fox Home Entertainment South Pacific Pty Limited	其他商品	被担保方提供的物品	是
9.	201401310107418	Roadshow Films Pty Ltd	其他商品	家庭娱乐产品供应	是
10.	201401310107592	Roadshow Films Pty Ltd	其他商品	家庭娱乐产品供应	是
11.	201401310107965	Roadshow Films Pty Ltd	其他商品	家庭娱乐产品供应	是
12.	201401310109462	Roadshow Films Pty Ltd	其他商品	家庭娱乐产品供应	是
13.	201401310110317	Roadshow Films Pty Ltd	其他商品	家庭娱乐产品供应	是
14.	201402070055127	Icon Film Distribution Pty Ltd	其他商品	被担保方提供的抵押品	是
Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Ltd ACN 006 564 585					

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
1.	201112300165096	P. & R. Electrical Wholesalers Pty Ltd	其他商品	抵押品、全部商品及服务	是
2.	201112300174120	P. & R. Electrical Wholesalers Pty Ltd	其他商品	抵押品、全部商品及服务	是
3.	201112300179490	P. & R. Electrical Wholesalers Pty Ltd	其他商品	抵押品、全部商品及服务	是
4.	201201040100506	Metcash Trading Limited, Australian Liquor Marketers Pty Limited, Australian Liquor Marketers (QLD) Pty Ltd, Australian Liquor Marketers (WA) Pty Ltd, IGA Distribution (SA) Pty Limited, IGA Distribution (Vic) Pty Limited, IGA Distribution (WA) Pty Limited, M-C International Australia Pty Limited, Scanning Systems (Aust) Pty Ltd, Metcash Food & Grocery Pty Ltd, Metcash Food & Grocery Convenience Division Pty Limited	其他商品	被担保人向担保人不时提供的全部商品，包括但不限于食杂（鲜货、干货、冷货）、硬件、酒类及非酒类饮品、烟草、储藏装置材料、储藏品、杂货及其他类似商品	是
5.	201201040153884	Metcash Trading Limited, Australian	其他商品	被担保人向担保人不时提供的全部商品，包括但不限于食杂（鲜货、干货、冷货）、硬件、酒	是

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
		Liquor Marketers Pty Limited, Australian Liquor Marketers (QLD) Pty Ltd, Australian Liquor Marketers (WA) Pty Ltd, IGA Distribution (SA) Pty Limited, IGA Distribution (Vic) Pty Limited, IGA Distribution (WA) Pty Limited, M-C International Australia Pty Limited, Scanning Systems (Aust) Pty Ltd, Metcash Food & Grocery Pty Ltd, Metcash Food & Grocery Convenience Division Pty Limited		类及非酒类饮品、烟草、储藏装置材料、储藏品、杂货及其他类似商品	
6.	201201040153948	Metcash Trading Limited, Australian Liquor Marketers Pty Limited, Australian Liquor Marketers (QLD) Pty Ltd, Australian Liquor Marketers (WA) Pty Ltd, IGA Distribution (SA) Pty Limited,	其他商品	被担保人向担保人不时提供的全部商品，包括但不限于食杂（鲜货、干货、冷货）、硬件、酒类及非酒类饮品、烟草、储藏装置材料、储藏品、杂货及其他类似商品	是

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
		IGA Distribution (Vic) Pty Limited, IGA Distribution (WA) Pty Limited, M-C International Australia Pty Limited, Scanning Systems (Aust) Pty Ltd, Metcash Food & Grocery Pty Ltd, Metcash Food & Grocery Convenience Division Pty Limited			
7.	201202240085284	Metcash Trading Limited, Australian Liquor Marketers Pty Limited, Australian Liquor Marketers (QLD) Pty Ltd, Australian Liquor Marketers (WA) Pty Ltd, IGA Distribution (SA) Pty Limited, IGA Distribution (Vic) Pty Limited, IGA Distribution (WA) Pty Limited, M-C International Australia Pty Limited, Scanning Systems (Aust) Pty Ltd, Metcash Food &	其他商品	被担保人向担保人不时提供的全部商品，包括但不限于食杂（鲜货、干货、冷货）、硬件、酒类及非酒类饮品、烟草、储藏装置材料、储藏品、杂货及其他类似商品	是

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
		Grocery Pty Ltd, Metcash Food & Grocery Convenience Division Pty Limited			
8.	201209250077764	Madman Entertainment Pty Ltd	其他商品	已销售及交付的商品	是
9.	201302120040626	Metcash Trading Limited, Australian Liquor Marketers Pty Limited, Australian Liquor Marketers (QLD) Pty Ltd, Australian Liquor Marketers (WA) Pty Ltd, IGA Distribution (SA) Pty Limited, IGA Distribution (Vic) Pty Limited, IGA Distribution (WA) Pty Limited, M-C International Australia Pty Limited, Scanning Systems (Aust) Pty Ltd, Metcash Food & Grocery Pty Ltd, Metcash Food & Grocery Convenience Division Pty Limited	其他商品	被担保人向担保人不时提供的全部商品，包括 但不限于食杂（鲜货、干货、冷货）、硬件、酒 类及非酒类饮品、烟草、储藏装置材料、储藏 品、杂货及其他类似商品	是
10.	201305300087160	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
11.	201305300088725	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
12.	201401300401488	P.T. Limited, Westfield Retail Trust 1	其他商品	在 Westfield Warrawong, Sydney, New South Wales, Australia 由被担保人所有且为担保人占有的全部商品。	是
13.	201401300402855	P.T. Limited, Westfield Retail Trust 1	其他商品	在 Westfield Warrawong, Sydney, New South Wales, Australia 由被担保人所有且为担保人占有的全部商品，但不包括由担保人为被担保人利设置的 PMSI	否
14.	201401310288896	CFS Retail Property Trust 1, The Trustee for The Gandel Market Trust No 1 & The Gandel Whitehrse Trust & The Gandel Z Trust No 1	一般无形资产	N/A	否
15.	201412170064476	Metcash Trading Limited, Australian Liquor Marketers Pty Limited, Australian Liquor Marketers (QLD) Pty Ltd, Australian Liquor Marketers (WA) Pty Ltd, IGA Distribution (SA) Pty Limited, IGA Distribution (Vic) Pty Limited, IGA Distribution (WA) Pty Limited,	All PAAP	N/A	N/A

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
		M-C International Australia Pty Limited, Scanning Systems (Aust) Pty Ltd, Metcash Food & Grocery Pty Ltd, Metcash Food & Grocery Convenience Division Pty Limited			
Hoyts On-Line Pty Ltd ACN 062 671 489					
1.	201305300087160	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088725	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Hoyts Pty. Ltd. ACN 006 527 359					
1.	201305300087160	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088725	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
3.	201412100030185	Cashcard Australia Limited	其他商品	被担保人向担保人提供的全部商品，包括但不限于自动取款机、电子转账机及相关设备（现在及将来的）	是
Hoyts Screen Advertising Pty Ltd ACN 106 461 572					
1.	201305300087160	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088787	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
Hoyts ShowBusiness Cinema Advertising Pty Ltd ACN 107 780 129					
1.	201305300087160	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088787	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Hoyts Stream Pty Limited ACN 163 310 192					
1.	201305300087593	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088787	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Hoyts Theatres Holdings Pty Ltd ACN 006 758 318					
1.	201305300087593	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088787	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Independent Cinema Advertising Pty. Limited ACN 060 535 882					
1.	201305300087593	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088337	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Innov8 Media Pty Ltd ACN 128 253 029					
1.	201202270051315	Phoenix Steel Sales Pty Ltd	其他商品	N/A	是
2.	201305300087593	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
3.	201305300088337	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Media Entertainment Group Pty Limited ACN 007 290 539					
1.	201305300087593	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088337	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Movietimes Australia and New Zealand Pty Limited ACN 161 626 517					
无登记情况					
Nova Cinemas (S.A.) Pty. Ltd. ACN 073 771 007					
1.	201203230052801	BOQ Equipment Finance Limited	All PAAP	N/A	N/A
2.	201204100042494	Australia and New Zealand Banking Group Limited	其他商品	2011 USED NEC DIGITAL CINEMA FIXTURES AND,VARIOUS,STATE VIC,ENG	是
3.	201205160016923	Australia and New Zealand Banking Group Limited	All PAAP	N/A	N/A
4.	201209180015126	Northern Managed Finance Pty Ltd	其他商品	办公设备及器材	是
Salisbury Cinemas Pty Ltd ACN 080 270 640					
1.	201305300087593	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088371	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
The Hoyts Corporation Pty Limited ACN 006 082 551					
1.	201112290351588	Moffat Pty Limited	其他商品	N/A	是
2.	201201040151212	Metcash Trading Limited, Australian Liquor Marketers Pty Limited, Australian Liquor Marketers (QLD) Pty Ltd, Australian Liquor Marketers (WA) Pty Ltd, IGA Distribution (SA) Pty Limited, IGA Distribution (Vic) Pty Limited, IGA Distribution (WA) Pty Limited, M-C International Australia Pty Limited, Scanning Systems (Aust) Pty Ltd, Metcash Food & Grocery Pty Ltd, Metcash Food & Grocery Convenience Division Pty Limited	其他商品	被担保人向担保人不时提供的全部商品，包括但不限于食杂（鲜货、干货、冷货）、硬件、酒类及非酒类饮品、烟草、储藏装置材料、储藏品、杂货及其他类似商品	是
3.	201201080137754	ABN 99 007 286 133	其他商品	Bunzl Outsourcing Services 所提供的综合性的本地与国际的非食品类消费品	是
4.	201202100204704	Siemens Ltd	其他商品	N/A	是

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
5.	201202240082140	Metcash Trading Limited, Australian Liquor Marketers Pty Limited, Australian Liquor Marketers (QLD) Pty Ltd, Australian Liquor Marketers (WA) Pty Ltd, IGA Distribution (SA) Pty Limited, IGA Distribution (Vic) Pty Limited, IGA Distribution (WA) Pty Limited, M-C International Australia Pty Limited, Scanning Systems (Aust) Pty Ltd, Metcash Food & Grocery Pty Ltd, Metcash Food & Grocery Convenience Division Pty Limited	其他商品	被担保人向担保人不时提供的全部商品，包括但不限于食杂（鲜货、干货、冷货）、硬件、酒类及非酒类饮品、烟草、储藏装置材料、储藏品、杂货及其他类似商品	是
6.	201202240085284	Metcash Trading Limited, Australian Liquor Marketers Pty Limited, Australian Liquor Marketers (QLD) Pty Ltd, Australian Liquor Marketers (WA) Pty Ltd,	其他商品	被担保人向担保人不时提供的全部商品，包括但不限于食杂（鲜货、干货、冷货）、硬件、酒类及非酒类饮品、烟草、储藏装置材料、储藏品、杂货及其他类似商品	是

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
		IGA Distribution (SA) Pty Limited, IGA Distribution (Vic) Pty Limited, IGA Distribution (WA) Pty Limited, M-C International Australia Pty Limited, Scanning Systems (Aust) Pty Ltd, Metcash Food & Grocery Pty Ltd, Metcash Food & Grocery Convenience Division Pty Limited			
7.	201202240118260	Metcash Trading Limited, Australian Liquor Marketers Pty Limited, Australian Liquor Marketers (QLD) Pty Ltd, Australian Liquor Marketers (WA) Pty Ltd, IGA Distribution (SA) Pty Limited, IGA Distribution (Vic) Pty Limited, IGA Distribution (WA) Pty Limited, M-C International Australia Pty Limited, Scanning Systems	其他商品	被担保人向担保人不时提供的全部商品，包括但不限于食杂（鲜货、干货、冷货）、硬件、酒类及非酒类饮品、烟草、储藏装置材料、储藏品、杂货及其他类似商品	是

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
		(Aust) Pty Ltd, Metcash Food & Grocery Pty Ltd, Metcash Food & Grocery Convenience Division Pty Limited			
8.	201202270072271	Metcash Trading Limited, Australian Liquor Marketers Pty Limited, Australian Liquor Marketers (QLD) Pty Ltd, Australian Liquor Marketers (WA) Pty Ltd, IGA Distribution (SA) Pty Limited, IGA Distribution (Vic) Pty Limited, IGA Distribution (WA) Pty Limited, M-C International Australia Pty Limited, Scanning Systems (Aust) Pty Ltd, Metcash Food & Grocery Pty Ltd, Metcash Food & Grocery Convenience Division Pty Limited	其他商品	被担保人向担保人不时提供的全部商品，包括但不限于食杂（鲜货、干货、冷货）、硬件、酒类及非酒类饮品、烟草、储藏装置材料、储藏品、杂货及其他类似商品	是
9.	201204230023659	Macquarie Leasing Pty Ltd	摩托车	Macquarie Leasing Pty Ltd 与担保人一个或多个员工之间的新租约安排项下向担保人租赁的全	是

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
				部商品	
10.	201205250059262	Canon Finance Australia Pty Ltd	其他商品	现有及将来的全部设备，包括 IN25257891 租赁协议项下的附属设备	是
11.	201205250059270	Canon Finance Australia Pty Ltd	All PAAP	N/A	N/A
12.	201208270104935	Universal Music Australia Pty Limited	其他商品	被担保人向担保人供应的全部商品	是
13.	201210240068080	Canon Finance Australia Pty Ltd	其他商品	现有及将来的全部设备，包括 IN25257976 租赁协议项下的附属设备	是
14.	201212040016145	Druin Pty Ltd	其他商品	N/A	是
15.	201305300088014	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
16.	201305300088371	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
17.	201306060038221	Canon Finance Australia Pty Ltd	其他商品	现有及将来的全部设备，包括 IN25258078 租赁协议项下的附属设备	是
18.	201306060038526	Canon Finance Australia Pty Ltd	其他商品	现有及将来的全部设备，包括 MWO0800002 租赁协议项下的附属设备	是
19.	201308220056121	The Trustee for Cookers Trust	其他商品	被担保人向担保人出售、租赁、保证、交付或以其他方式使得担保人可以使用商品，包括但不限于油、不锈钢容器及过滤器	是
20.	201311060010710	Indue Ltd	一般无形资产	担保人持有的全部账户（ADI 账户），包括但不限于结算账户、定期存款账户	否
21.	201312040071865	Aggreko Generator Rentals Pty Limited	其他商品	被担保人向担保人出售、租赁或以其他方式使得担保人可以使用全部设备	是
22.	201401080097731	Harvey Fresh (1994) Ltd	其他商品	被担保人向担保人出售、租赁或以其他方式使得担保人可以使用制冷及其他设备	是

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
23.	201401290552536	BOC Limited	其他商品	被担保人向担保人出售、租赁、保证、交付或以其他方式使得担保人可以使用商品，包括但不限于天然气设施交换气缸设备及租赁气缸	是
24.	201403030037812	JB Hi-Fi Group Pty Ltd Clive Anthonys Pty Ltd	其他商品	担保人与一个或多个被担保主体签署的 JB Hi-Fi Commercial Credit Application 及其他交易协议内约定的由 JB Hi-Fi Group Pty Limited 或代表其提供给担保人的全部商品、设备，包括但不限于白棕货物、电力设施、配件、软件、通讯设备、电子设备、家用设施、礼品卡。	是
25.	201405020018160	Bidvest Australia Limited	其他商品	被担保人向担保人提供的商品	是
26.	201406180035720	Signature Floorcoverings Pty Ltd	其他商品	地板蒙布	否
27.	201503300009545	The Trustee for Cookers Trust	其他商品	被担保人向担保人出售、租赁、保证、交付或以其他方式使得担保人可以使用商品，包括但不限于油、不锈钢容器及过滤器	是
The Trustee for the Hoyts 8 Chatswood Unit Trust ABN 70 022 484 330					
无登记情况					
The Trustee for the Hoyts Trading Trust ABN 29 988 911 859					
1.	201201040100704	Metcash Trading Limited Australian Liquor Marketers Pty. Limited Australian Liquor Marketers (Qld) Pty Ltd Australian Liquor Marketers (WA) Pty	其他商品	被担保人向担保人不时提供的全部商品，包括但不限于食杂（鲜货、干货、冷货）、硬件、酒类及非酒类饮品、烟草、储藏装置材料、储藏品、杂货及其他类似商品）	是

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
		Ltd IGA Distribution (SA) Pty Limited IGA Distribution (Vic) Pty Limited IGA Distribution (WA) Pty Limited M-C International Australia Pty Limited Scanning Systems (Aust) Pty. Ltd. Metcash Food & Grocery Pty Ltd Metcash Food & Grocery Convenience Division Pty Limited			
2.	201201040153768	Metcash Trading Limited Australian Liquor Marketers Pty. Limited Australian Liquor Marketers (Qld) Pty Ltd Australian Liquor Marketers (WA) Pty Ltd IGA Distribution (SA) Pty Limited IGA Distribution (Vic) Pty Limited IGA Distribution (WA) Pty Limited M-C International Australia Pty Limited	其他商品	被担保人向担保人不时提供的全部商品，包括但不限于食杂（鲜货、干货、冷货）、硬件、酒类及非酒类饮品、烟草、储藏装置材料、储藏品、杂货及其他类似商品	是

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
		Scanning Systems (Aust) Pty. Ltd. Metcash Food & Grocery Pty Ltd Metcash Food & Grocery Convenience Division Pty Limited			
3.	201202240082140	Metcash Trading Limited Australian Liquor Marketers Pty. Limited Australian Liquor Marketers (Qld) Pty Ltd Australian Liquor Marketers (WA) Pty Ltd IGA Distribution (SA) Pty Limited IGA Distribution (Vic) Pty Limited IGA Distribution (WA) Pty Limited M-C International Australia Pty Limited Scanning Systems (Aust) Pty. Ltd. Metcash Food & Grocery Pty Ltd Metcash Food & Grocery Convenience Division Pty Limited	其他商品	被担保人向担保人不时提供的全部商品，包括但不限于食杂（鲜货、干货、冷货）、硬件、酒类及非酒类饮品、烟草、储藏装置材料、储藏品、杂货及其他类似商品	是

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
4.	201305300088014	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
5.	201305300088371	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
6.	201308220056121	The Trustee for Cookers Trust	其他商品	被担保人向担保人出售、租赁、保证、交付或以其他方式使得担保人可以使用商品，包括但不限于油、不锈钢容器及过滤器	是
Val Morgan & Co. (Aust.) Pty. Ltd. ACN 004 806 857					
1.	201206080061159	Ricoh Australia Pty Ltd	其他商品	MPC2551 MPC3002 MPC4502A SP4310N SPC232SF SPC320DN	是
2.	201303230150785	Alliance Equipment Finance Pty Limited	其他商品	POSTAGE METERS Serial No.: 8030301242	是
3.	201305300088080	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
4.	201305300088371	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Val Morgan Holdings Pty Ltd ACN 102 805 756					
1.	201305300088080	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088371	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Val Morgan Petro Media Pty Limited ACN 160 285 325					
1.	201305300088080	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088469	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
3.	201406230003207	Thomas Warburton Pty Ltd	其他商品	被担保人向担保人现在及将来供应的全部商	是

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
				品，包括但不限于手工具、焊接工具和设备、安全服和设备、电动工具、切割工具、测量工具、绞车、工程供应品、化学品、清洗设备、研磨料、研磨机、扣件、螺栓、螺丝、洗涤器、铆钉、插座及其他相关产品	
4.	201408210026082	Coates Hire Operations Pty Limited	摩托车	被担保人或其受托人提供给担保人的全部车辆及其零部件，包括但不限于车辆、工具、卡车、拖车及空气压缩器、密封、掘土、发电机、灯具、气泵、交通管理和信号板	是
5.	201408210026095	Coates Hire Operations Pty Limited	其他商品	被担保人或其指定的人士向担保人提供的全部设备及其他商品，包括零部件，空气压缩、密封、掘土、发电机、地桩、脚手架、支撑物、灯具、气泵、防护、移动板房、工具和类似设备、交通管理设备，如道路护栏、卡车、汽车和拖车、焊接	是
Val Morgan Retail Media Holdings Pty Ltd ACN 133 449 073					
1.	201305300088080	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
2.	201305300088469	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
Val Morgan Retail Media Pty Ltd ACN 086 439 054					
1.	201202090029901	Panasonic Australia Pty Limited	其他商品	N/A	是
2.	201212170062513	Samsung Electronics Australia Pty Ltd	其他商品	电子消费品	是
3.	201305300088080	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
4.	201305300088469	Credit Suisse AG	All PAAP	N/A	N/A
5.	201307050063232	Braetec Pty. Limited	其他商品	Braetec Pty Ltd 提供的全部商品/产品/服务, 包括但不限于显示器、电子组件、缆线、信号板、电脑、系统、仪表盘及成品商品	是
6.	201401180006515	Sharp Corporation of Australia Pty Ltd	其他商品	被担保人现在或将来向担保人出售、租赁、保证、交付或以其他方式使得担保人可以使用商品	是
7.	201403200024830	Coates Hire Operations Pty Limited	摩托车	被担保人或其受托人提供给担保人的全部车辆及其零部件, 包括但不限于车辆、工具、卡车、拖车及空气压缩器、密封、掘土、发电机、灯具、气泵、交通管理和信号板	是
8.	201403200024848	Coates Hire Operations Pty Limited	其他商品	被担保人或其指定的人士向担保人提供的全部设备及其他商品, 包括零部件, 空气压缩、密封、掘土、发电机、地桩、脚手架、支撑物、灯具、气泵、防护、移动板房、工具和类似设备、交通管理设备, 如道路护栏、卡车、汽车和拖车、焊接	是
9.	201405010069347	Thomas Warburton Pty Ltd	其他商品	被担保人向担保人现在及将来供应的全部商品, 包括但不限于工具、焊接工具和设备、安全服和设备、电动工具、切割工具、测量工具、绞车、工程供应品、化学品、清洗设备、研磨料、研磨机、扣件、螺栓、螺丝、洗涤器、铆钉、插座及其他相关产品	是
10.	201501130036891	The Trustee for D & H Trust & The Trustee for J & T Family Trust	其他商品	被 担 保 人 向 担 保 人 提 供 的 所 有 商 品 , AA104XD12 TDS3160LP_AA104XD12 VTC7110-D1K-APC1 WES 2009 968AXPESTD VTC7110-BK-APC2 VTK-61B VTK-71V VTC6110-APC NANO-9452-R40-ECASH1	否

No	登记号	被担保方	担保类型	担保描述	PMSI
				GEOA150BO-OD01-HT GMC8 T215HVN01.0.KIT M270HVN02.1-KIT 24V P320HVN01.1-KIT P460HVN02.0-AD KIT P650HVN02.4-KIT P550HVN02.0	

HCH Bidco (NZ) Limited 抵押登记

(NO. 1987157)

	登记日/续期日	财务报表编号	抵押类型	抵押描述	被担保人
1.	29-5-2013	F45NW9909935MB1Z	All PAAP	现在及将来获得的全部私有财产，包括被担保人与债务人于财务报表出具日期所签署的第一普通抵押契约（包括其不时修订）内所述的财产。	CREDIT SUISSE AG, SYDNEY BRANCH
2.	29-5-2013	F3198FR0RJ504J27	All PAAP	现在及将来获得的全部私有财产，包括被担保人与债务人于财务报表出具日期所签署的第二普通抵押契约（包括其不时修订）内所述的财产。	CREDIT SUISSE AG, SYDNEY BRANCH

Hoyts Corporation Holdings (N.Z.) Limited 抵押登记

(NO. 363873)

曾用名: SHOESHINE THIRTY SEVEN LIMITED

	登记日/续期日	财务报表编号	抵押类型	抵押描述	被担保人
1.	29-5-2013	F45NW9909935MB1Z	All PAAP	现在及将来获得的全部私有财产，包括被担保人与债务人于财务报表出具日期所签署的第一普通抵押契约（包括其不时修订）内所述的财产。	CREDIT SUISSE AG, SYDNEY BRANCH
2.	29-5-2013	F3198FR0RJ504J27	All PAAP	现在及将来获得的全部私有财产，包括被担保人与债务人于财务报表出具日期所签署的第二普通抵押契约（包括其不时修订）内所述的财产。	CREDIT SUISSE AG, SYDNEY BRANCH

Administration & Developments Limited 抵押登记

(NO. 363875)

曾用名: HOYTS CORPORATION HOLDINGS OPERATIONS (N.Z) LIMITED 、 SHOESHINE THIRTY EIGHT LIMITED (无结果)

	登记日/续期日	财务报表编号	抵押类型	抵押描述	被担保人
1.	29-5-2013	F45NW9909935MB1Z	All PAAP	现在及将来获得的全部私有财产，包括被担保人与债务人于财务报表出具日期所签署的第一普通抵押契约（包括其不时修订）内所述的财产。	CREDIT SUISSE AG, SYDNEY BRANCH
2.	29-5-2013	F3198FR0RJ504J27	All PAAP	现在及将来获得的全部私有财产，包括被担保人与债务人于财务报表出具日期所签署的第二普通抵押契约（包括其不时修订）内所述的财产。	CREDIT SUISSE AG, SYDNEY BRANCH

Val Morgan Cinema Advertising (NZ) Limited 抵押登记

(NO. 499832)

曾用名: HOYTS ENTERTAINMENT OPERATIONS (N.Z.) LIMITED、SHOESHINE THIRTY SIX LIMITED (无结果)

	登记日/续期日	财务报表编号	抵押类型	抵押描述	被担保人
1.	29-5-2013	F45NW9909935MB1Z	All PAAP	现在及将来获得的全部私有财产，包括被担保人与债务人于财务报表出具日期所签署的第一普通抵押契约（包括其不时修订）内所述的财产。	CREDIT SUISSE AG, SYDNEY BRANCH
2.	29-5-2013	F3198FR0RJ504J27	All PAAP	现在及将来获得的全部私有财产，包括被担保人与债务人于财务报表出具日期所签署的第二普通抵押契约（包括其不时修订）内所述的财产。	CREDIT SUISSE AG, SYDNEY BRANCH

Media Entertainment Group (New Zealand) Limited 抵押登记
(NO 616921)

	登记日/续期日	财务报表编号	抵押类型	抵押描述	被担保人
1.	29-5-2013	F45NW9909935MB1Z	All PAAP	现在及将来获得的全部私有财产，包括被担保人与债务人于财务报表出具日期所签署的第一普通抵押契约（包括其不时修订）内所述的财产。	CREDIT SUISSE AG, SYDNEY BRANCH
2.	29-5-2013	F3198FR0RJ504J27	All PAAP	现在及将来获得的全部私有财产，包括被担保人与债务人于财务报表出具日期所签署的第二普通抵押契约（包括其不时修订）内所述的财产。	CREDIT SUISSE AG, SYDNEY BRANCH
3.	23-4-2015	F77KV9478230PF1R	商品-其他	Jura Giga X7 咖啡机，以及 18ltr 牛奶电冰箱 抵押品描述: Jura Giga X7 咖啡机 以及一个 18ltr 牛奶电冰箱 厂商: JURA 型号: GIGA 识别码: 20121126005259	CAFE EXPRESS (NZ) LIMITED

Hoyts Cinemas (N.Z.) Limited 抵押登记
(NO.521631)

曾用名: AENEID FOUR LIMITED (无结果)

	登记日/续期日	财务报表编号	抵押类型	抵押描述	被担保人
1.	登记日: 18-12-2009 续期日: 12-12-2014	F3924RU1WK072467/C0001	All PAAP All PAAP	抵押类型: 商品-其他描述: 全部气体、气缸、大气体储藏装置、供汽皿及分汽装备(包括阀门、量压、校准及汽控、存储设备)以及其他已被担保人提供、租赁或允许债务人使用的商品、财产,无论其是否被分类,描述: 为避免疑义,包括构成债务人存货的全部商品及财产。 抵押类型: 现有及将来的全部财产。描述: 本财务报表内所述的抵押物全部收益。	AIR LIQUIDE NEW ZEALAND LIMITED
2.	登记日: 04-5-2010 续期日: 23-4-2015	F8763RU675VN1J82/C0002	商品-其他	全部、啤酒、白酒、烈酒及由 Tasman Liquor 公司提供的其他相关商品和服务,以及自该等商品和服务产生的全部收益,包括商品、金钱、应收款、权属文件。	METCASH TRADING LIMITED

	登记日/续期日	财务报表编号	抵押类型	抵押描述	被担保人
3.	02-7-2010	F72X54V22960PB96	All PAAP, 但不包括 商品-其他	全部现有及未来的私有财产, 以及该等财产产生的收益, 但不包括 Burns & Ferrall Ltd 提供的单不属于其的财产。 Burns & Ferrall Ltd 提供的全部商品, 以及因此产生的收益。在自愿管制的情况下, 未经 Burns & Ferrall Ltd 的事先书面同意, 管理人不可以销售任何 Burns & Ferrall Ltd 的商品和/或设备。	BURNS & FERRALL LIMITED
4.	04-10-2010	F419MS80ME14M529/C0001	All PAAP	描述-本财务报表中所述的抵押物的收益。 描述: New Zealand Breweries Limited 及其关联公司提供的全部现有的及将来的酒类及相关产品, 与酒类和相关产品相关的装货单及其他权属文件, 以及与酒类、相关产品及权属文件相关的现有及将来的权利。	LION - BEER, SPIRITS & WINE (NZ) LIMITED
5.	登记日: 01-8-2011 续期日: 05-10-2011	FS4RC458093M4J27/C0001	商品-其他	项目描述: Aficio MPC3001 复印机 识别码: V9316210155 厂商: RICOH	RICOH FINANCE A DIVISION OF RICOH NEW ZEALAND LTD

	登记日/续期日	财务报表编号	抵押类型	抵押描述	被担保人
			商品-其他	型号: AFICIO MPC3001 复印机 项目描述: Aficio MPC3001 复印机 识别码: L7106550135 厂商: RICOH 型号: AFICIO MPC3001 复印机	
			商品-其他	项目描述: Aficio MPC3001 复印机 r 识别码: L7106550136 厂商: RICOH 型号: AFICIO MPC3001 复印机	
			商品-其他	项目描述 Aficio MPC3001 Copier 识别码: L7106650214 厂商: RICOH 厂商: AFICIO MPC3001 复印机 项目描述 Aficio MPC3001 复印机 识别码: L7106550176 厂商: RICOH 型号: AFICIO MPC3001 复印机	
				项目描述 Aficio MP2000LE Digital 复印机	

	登记日/续期日	财务报表编号	抵押类型	抵押描述	被担保人
			商品-其他	识别码：L7116350249 厂商：RICOH 型 号：AFICIO MP2000LE DIGITAL COPIER 项目描述 Aficio MPC3001 复印机 识别码：L7106650215 厂商：RICOH 型号：AFICIO MPC3001 复印机 项目描述 Aficio MPC3001 复印机 识别码：L7106550150 厂商：RICOH 型号：AFICIO MPC3001 复印机 项目描述 Aficio MPC2500 彩色 复印机 识别码：L3677220066 厂商：RICOH 型号：AFICIO MPC2500 彩色复 印机 项目描述 Aficio MPC2551 复印 机 识别码：V9818700247	

	登记日/续期日	财务报表编号	抵押类型	抵押描述	被担保人
			商品-其他	厂商: RICOH 厂商: AFICIO MPC2551 复印机 项目描述 Aficio MPC3001 复印机 识别码: L7106650216 厂商: RICOH 型号: AFICIO MPC3001 复印机	
			商品-其他		
			商品-其他		
6.	08-8-2011	FU0J88J91539TF66/C0001	商品-其他	全部、啤酒、白酒、烈酒及由 Tasman Liquor 公司提供的其他相关商品和服务, 以及自该等商品和服务产生的全部收益, 包括商品、金钱、应收款、权属文件。	METCASH TRADING LIMITED

	登记日/续期日	财务报表编号	抵押类型	抵押描述	被担保人
7.	20-9-2011	FM2722JP1SB91992/C0001	商品-其他	Eftpos Equipment Eftpos Terminal V6 厂商: VERIFONE 型号: VX510 年份: 0	EQUIPMENT FINANCE LIMITED
8.	20-10-2011	F87265X95R42TM1B	商品-其他	被担保人提供给债务人的全部私有财产及其收益, 包括但不限于金钱。	CHOICE CATERING EQUIPMENT LTD
9.	10-11-2011	F60RS8870W89A376/C0001	商品-其他	Lexel Systems ltd 提供的全部电脑硬件及软件。	LEXEL SYSTEMS LIMITED
10.	11-11-2011	FR638374VX90TP13/C0001	商品-其他	Lexel Systems Ltd 提供的全部电脑硬件及软件	LEXEL SYSTEMS LIMITED
11.	31-8-2012	FH1CX097226694GT	商品-其他 商品-其他	Rush Munro's of NZLimited 提供的冰激凌及相关产品。 被担保人及其母公司、子公司或关联实体提供的以任何形式存在的全部产品及服务, 以及因之产生的收益。	RUSH MUNRO'S OF NEW ZEALAND LIMITED
12.	14-11-2012	F68EC3929144MJ18	商品-其他	被担保人提供该等构成债务人存货的全部现有及未来的标有 PANASONIC/TECHNICS/RAMSA/LUMIXSUPPLIED 标志的产	PANASONIC NEW ZEALAND

	登记日/续期日	财务报表编号	抵押类型	抵押描述	被担保人
				品，以及相关部件、附件及相关收益。	
13.	29-5-2013	F45NW9909935MB1Z	All PAAP	现在及将来获得的全部私有财产，包括被担保人与债务人于财务报表出具日期所签署的第一普通抵押契约（包括其不时修订）内所述的财产。	CREDIT SUISSE AG, SYDNEY BRANCH
14.	29-5-2013	F3198FR0RJ504J27	All PAAP	现在及将来获得的全部私有财产，包括被担保人与债务人于财务报表出具日期所签署的第二普通抵押契约（包括其不时修订）内所述的财产。	CREDIT SUISSE AG, SYDNEY BRANCH
15.	11-6-2013	FV763985W4N09PN1	All PAAP 商品-其他	本财务报表内所述的抵押品的其他收益 被担保人不时提供给债务人的全部现有及将来的商品（包括但不限于任何非酒精类及酒精类饮料、新的或使用过的商用冷冻设备、后混饮料分类设备、饮料冷藏设备、贩售机及热饮分配设备），以及因该等供应产生的收益。	COCA COLA AMATIL (NZ) LIMITED
16.	03-9-2013	FR286YG240R397N9	商品-其他	描述：最多 130 个 EFTPOS 大头针垫及相关布线	DIRECT PAYMENT

	登记日/续期日	财务报表编号	抵押类型	抵押描述	被担保人
				项目描述最多 130 个 EFTPOS 大头针垫及相关布线 识别码: 130	SOLUTIONS
17.	28-2-2014	F71MW043MK788422	商品-其他	全部汽体、大气体容量装置、汽体系统、转换汽缸、设备、消耗品, 自 BOC limited 租赁的汽缸及相关服务, 以及因该等商品和服务产生的全部收益 (包括但不限于商品、金钱、应收款、动产文件、无形资产、谈判文契、文件或权属文件以及投资证券)。	BOC LIMITED
18.	17-7-2014	FN2JD49509N72B44	All PAAP 商品-其他	收益-全部现有及将来的财产和商品、权属文件、动产文件、投资证券、谈判文契、在抵押类型“商品-其他”类别项下的与饮料系统有关的无形资产。 被担保人及其关联公司提供的与储藏、冷藏和/或分配饮料有关的全部现有的及将来的工厂及设备, 以及与该等工厂、设备有关的装货单及其他权属文件, 与该等工厂、设备或权属文件及其他商品有关的现有及未来的权利。	LION - BEER, SPIRITS & WINE (NZ) LIMITED

	登记日/续期日	财务报表编号	抵押类型	抵押描述	被担保人
19.	17-11-2014	F40AR220BX909549	All PAAP	食品及饮料服务、餐饮设备、厨房设备、器具、处理器具、储藏皿、清洗机、衣物、展示品、寄存品及书具、二手设备、租赁设备、处置物及被担保人提供的现有及将来的财产，包括该私有财产产生的任何性质的收益，以及被担保人在未来列明的其他交易条件。	HARDY TRADE SUPPLY COMPANY LIMITED

Hoyts Digital Cinemas (NZ) Limited 抵押登记
(NO.2495989)

	登记日/续期日	财务报表编号	抵押类型	抵押描述	被担保人
1.	29-5-2013	F45NW9909935MB1Z	All PAAP	现在及将来获得的全部私有财产，包括被担保人与债务人于财务报表出具日期所签署的第一普通抵押契约（包括其不时修订）内所述的财产。	CREDIT SUISSE AG, SYDNEY BRANCH
2.	29-5-2013	F3198FR0RJ504J27	All PAAP	现在及将来获得的全部私有财产，包括被担保人与债务人于财务报表出具日期所签署的第二普通抵押契约（包括其不时修订）内所述的财产。	CREDIT SUISSE AG, SYDNEY BRANCH

Digital Cinema Integration Partners NZ Pty Limited 抵押登记

(NO.3509971)

无结果

AUHOLDCO1 Pty Limited 抵押登记

	登记日/续期日	财务报表编号	抵押类型	抵押描述	被担保人
1.	29-5-2013	FD1N32R695027H4D	All PAAP 投资证券	财务报表中所述的现在和将来获得的其他抵押物的收益。 债务人在 HCH Bidco (NZ) Limited (公司号 1987157) 不时取得的全部股票 ("投资证券")及与投资证券有关的额外权利：因持有(a)投资证券（包括选择权）；(b)与投资证券或额外权利有关的金钱，包括现金分配和其他金钱分配（作为收入或资本项）；(c)任何已发行的奖励股票及其他投资证券，以及任何持有股票的权利；(d) 处置投资证券产生的收益；(e) 转换、合并、分拆、回购、取消、重新定级或取消投资证券的权利或结果；(f) 投资证券的硬通分配；以及(g) 就投资证券进行的减资、回购、分解或安排。本财务报表所含的证券利益，包括被担保人和债务人之间在本财务报表	CREDIT SUISSE AG, SYDNEY BRANCH

	登记日/续期日	财务报表编号	抵押类型	抵押描述	被担保人
				第一留置特别证券文契（包括其不时修订）。而产生的全部现在的及将来的权利、财产权益。	
2.	29-5-2013	FG2Z92F20S4492J9	All PAAP 投资证券	财务报表所述的其他现有的及将来取得的抵押品的收益。 债务人在 HCH Bidco (NZ) Limited (公司号 1987157) 不时取得的全部股票 ("投资证券")及与投资证券有关的额外权利：因持有(a)投资证券（包括选择权）；(b)与投资证券或额外权利有关的金钱，包括现金分配和其他金钱分配（作为收入或资本项）；(c)任何已发行的奖励股票及其他投资证券，以及任何持有股票的权利；(d) 处置投资证券产生的收益；(e) 转换、合并、分拆、回购、取消、重新定级或取消投资证券的权利或结果；(f) 投资证券的硬通分配；以及(g) 就投资证券进行的减资、回购、分解或安排。本财务报表所含的证券利益，包括被担	CREDIT SUISSE AG, SYDNEY BRANCH

	登记日/续期日	财务报表编号	抵押类型	抵押描述	被担保人
				保人和债务人之间在本财务报表第一留置特别证券文契（包括其不时修订）。而产生的全部现在的及将来的权利、财产权益。	