



澳大利亚生命力控股集团
AUSTRALIA SAMLY HOLDINGS GROUP LIMITED

(ACN 164 307 975)

招股说明书中文摘要

【郑重声明】

中文摘要节选翻译自澳大利亚生命力控股集团上市招股说明书，仅供参考。对文件的真实性、准确性、完整性我司不承担个别和连带的法律责任。对本摘要有任何疑问，请以澳大利亚生命力控股集团上市招股书为准。

目录

董事会主席致信	1
发行简介	2
主营业务及行业简介	3
财务信息	3
资金使用情况	6
投资亮点	6
投资风险提示	9
澳大利亚亚太证券交易所简介	9
上市顾问名单	9
投资常见问题	9





董事会主席致信

亲爱的投资者：

您好，我很高兴在这代表澳大利亚生命力控股集团（以下简称“澳大利亚生命力”）的董事会介绍这份招股说明书。该招股说明书的目的是：

为澳大利亚生命力在澳大利亚亚太证券交易所上市。

为了筹资1千万澳元，我们将以1澳元每股的价格发行1千万股。

澳大利亚生命力是一家从事保健品、膳食补充剂的研发、生产和销售的企业。澳大利亚生命力通过本集团在中国境内的全资子公司——深圳市生命力生物保健科技有限公司（以下简称“深圳生命力”）开展主要业务。深圳生命力成立于2003年并在中国持有四家全资子公司。深圳生命力的主要业务是保健品、膳食营养补充剂的研发、生产和销售。

深圳生命力在过去的几年中迅速成长，并在2010年开始提供个人膳食营养计划和健康管理服务，其中包括通过多元销售渠道，使产品遍布中国的34个省市自治区。深圳生命力作为中国健康食品优秀企业的代表，过去八年（2005-2012年）连续荣获“全国食品安全示范单位”称号，这是行业唯一的。这展示了公司卓越的客户服务质量和保持高品质的食品安全标准的承诺。

本集团拥有健康的财务纪录，收入增长和EBITA复合年增长率从2011年到2013分别为45.39%和178.29%。本集团经营的基础是在中国长期的人口和社会的发展趋势下，对保健品和膳食补充剂需求的市场在不断增长。

澳大利亚生命力下一阶段发展的重要部分，是寻求在APX的正式上市。澳大利亚生命力在APX正式上市将为我们未来发展提供资金，增加投资组合，并扩大我们的股东基础。

招股说明书描述了澳大利亚生命力的财务和经营业绩的详细信息。与其他公司一样，澳大利亚生命力会受到包括食品风险、控制风险和经营风险等一系列风险的威胁。投资澳大利亚生命力的风险在招股说明书第六章将有详细介绍，我建议您在作出投资决定之前，仔细阅读招股说明书全文。

基于本行业的发展前景以及董事会、管理团队的全效辛勤工作，我们对澳大利亚生命力的业务增长充满信心。

我代表董事会邀请您认购本公司股份，并期待您作为股东加入澳大利亚生命力。

此致

澳大利亚生命力董事会主席

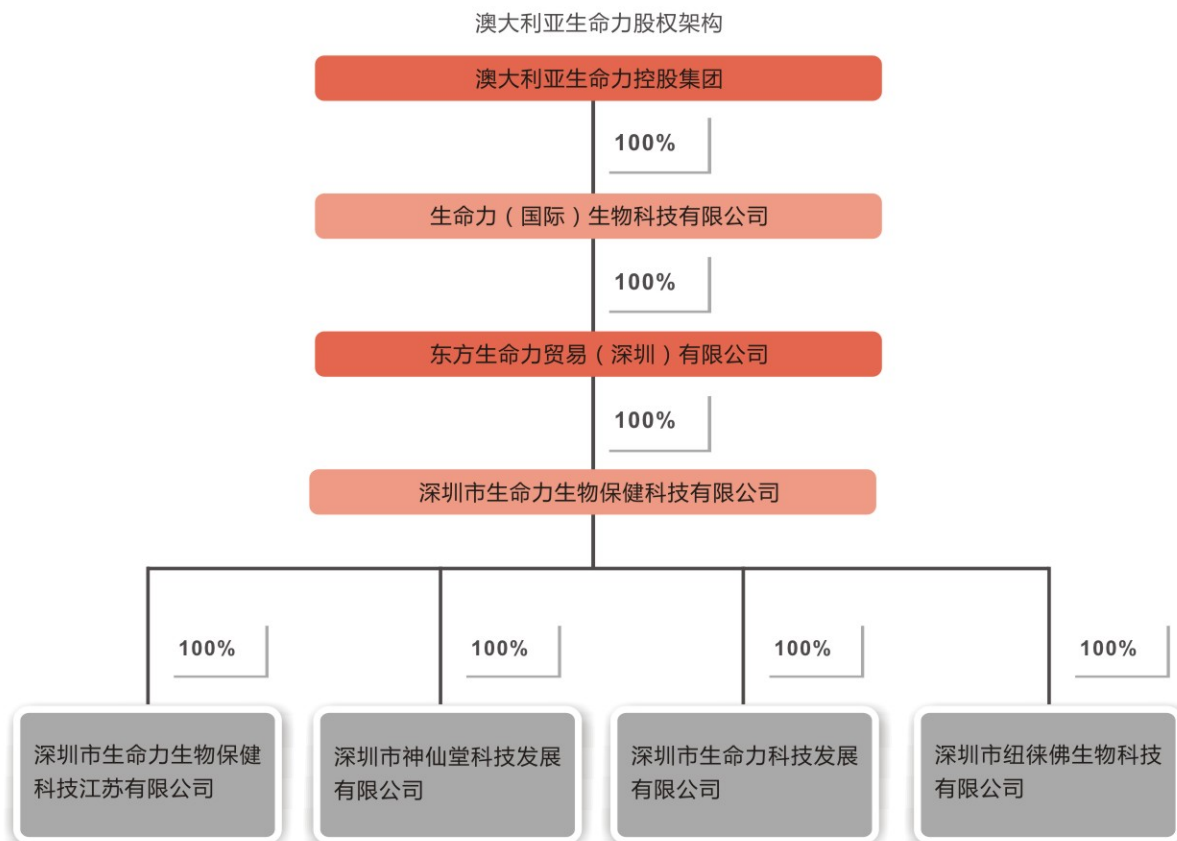
发行简介

公司本次计划以每股1澳元的价格在澳大利亚亚太证券交易所发行普通股新股（股票代码为8SAM），最高发行量为1000万股，最低发行量为200万股。即在最高和最低发行量下分别融资1000万和200万澳元。

主要发行统计	最高融资额	最低融资额
发行价格	A\$1.00 每股	A\$1.00 每股
发行总数量	10,000,000	2,000,000
发行前持有股数 ⁽¹⁾	30,000,000	30,000,000
发行后总股数	40,000,000	32,000,000
通过发行融资总额	A\$10,000,000	A\$2,000,000
发行后的总市值 ⁽²⁾	A\$40,000,000	A\$32,000,000

⁽¹⁾发行前持有股数将自愿监管。

⁽²⁾根据发行后的总股数乘以发行价格得出。



主营业务及行业简介

- 澳大利亚生命力的主营业务位于中国境内，通过其旗下的深圳市生命力及其分子公司实现。深圳生命力是一家从事营养和膳食补充剂的研发、生产及销售的企业，营养和膳食补充剂是一个在中国乃至世界各地急速增长的产业。
- 中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部联合于2012年印发了《食品工业“十二五”发展规划》，根据该“规划”到2015年，我国营养与保健食品产业将达到1万亿元人民币，年均增长20%。要形成十家以上产品销售收入在100亿元人民币以上的企业，百强企业的生产集中度要超过50%。

财务信息

2011, 2012, 2013⁽¹⁾ 年度，澳大利亚生命力经审计后的财务报表如下：

⁽¹⁾ 澳大利亚以每年7月1日至次年6月30日为一个完整财务年度，因此本文所述的2011, 2012, 2013年度分别指2010.7.1-2011.6.30, 2011.7.1-2012.6.30, 2012.7.1-2013.6.30。

合并资产负债表

	2013年度	2012年度	2011年度
	货币单位：澳元	货币单位：澳元	货币单位：澳元
资产			
流动资产			
现金及等价物	2,323,532	585,276	390,273
应收账款和其他应收款	593,363	541,813	236,856
存货	2,706,325	2,047,511	1,560,337
预付账款	459,589	262,877	136,653
其他流动资产	135,234	-	159,022
流动资产合计	6,218,043	3,437,477	2,483,141
非流动资产			
应收账款和其他应收款	-	-	174,578
固定资产	4,394,482	353,433	382,140
无形资产	640,389	-	-
递延所得税资产	165,877	90,929	15,244
其他非流动资产	120,306	196,929	40,960
非流动资产合计	5,321,054	641,291	612,922
资产合计	11,539,097	4,078,768	3,096,063
负债			
流动负债			
应付账款和其他应付款	845,876	1,210,615	877,313
借款	660,903	370,230	997,499
预收账款	2,636,717	745,040	641,353
应缴税费	1,890,854	972,030	238,021
减值准备	140,108	60,268	50,561

其他流动负债	2,210	-	-
流动负债合计	6,176,668	3,358,183	2,804,747
非流动负债			
应付账款和其他应付款	1,384,483	-	4,433
借款	2,134,050	-	-
非流动负债合计	3,518,533	-	4,433
负债合计	9,695,201	3,358,183	2,809,180
净资产	1,843,896	720,585	286,883
股东权益			
实收资本	3,781	211,340	205,139
外币折算差异	257,062	11,257	-27,836
资本公积	158,305	49,799	10,958
留存收益	1,424,749	448,189	98,622
股东权益合计	1,843,896	720,585	286,883

合并利润表

	2013年度	2012年度	2011年度
	货币单位：澳元	货币单位：澳元	货币单位：澳元
营业收入			
主营业务收入	8,722,211.00	5,281,799.00	3,698,617.00
其他业务收入	3,779.00	-	6,058.00
成本费用			
主营业务成本	(5,105,197.00)	(3,423,504.00)	(2,209,997.00)
主营业务费用	(2,180,017.00)	(1,340,564.00)	(1,138,591.00)
人工费用	(936,453.00)	(570,164.00)	(482,343.00)
销售费用	(246,225.00)	(125,033.00)	(79,671.00)
市场费用	(433,921.00)	(397,223.00)	(355,892.00)
其他费用	(138,649.00)	(31,080.00)	(51,773.00)
管理费用	(424,171.00)	(216,763.00)	(168,670.00)
财务费用	(598.00)	(301.00)	(242.00)
税前利润	1,440,776.00	517,731.00	356,087.00
所得税费用	(355,711.00)	(129,323.00)	(64,786.00)
税后利润	1,085,065.00	388,408.00	291,301.00
其他收支			
可能被重分类为收支的项目			
外币折算差异	245,805.00	39,093.00	(15,000.00)
重分类项目汇总	245,805.00	39,093.00	(15,000.00)
税后利润合计	1,330,870.00	427,501.00	276,301.00
每股收益			
基本每股收益	3.62 cents	1.29 cents	0.97 cents
稀释每股收益	3.62 cents	1.29 cents	0.97 cents

合并现金流量表

	2013年度	2012年度	2011年度
	货币单位：澳元	货币单位：澳元	货币单位：澳元
经营活动产生的现金流量			
销售商品，提供劳务收到的现金	11,733,039.00	6,364,952.00	3,813,142.00
购买商品，接受劳务支付的现金及支付给员工的现金	(10,469,069.00)	(5,423,894.00)	(4,250,799.00)
利息收入	2,010.00	1,394.00	1,121.00
保险索赔收入	188,167.00	-	-
支付的税费	(372,595.00)	(95,378.00)	(174,688.00)
经营活动净现金流量	1,081,552.00	847,074.00	(611,224.00)
投资活动产生的现金流量			
购买无形资产支付的现金	(599,062.00)	-	-
购买固定资产，在建工程支付的现金	(3,623,922.00)	(5,172.00)	(402,318.00)
投资活动净现金流量	(4,222,984.00)	(5,172.00)	(402,318.00)
筹资活动产生的现金流量			
借款收到的现金	2,794,953.00	-	802,650.00
发行股票收到的现金	2,257,846.00	6,176.00	-
归还借款支付的现金	(349,191.00)	(693,354.00)	-
筹资活动净现金流量	4,703,608.00	(687,178.00)	802,650.00
年度现金流量的增加额	1,562,176.00	154,724.00	(210,892.00)
期初现金余额	585,276.00	390,273.00	710,350.00
汇率折算差异	176,080.00	40,279.00	(109,185.00)
期末现金余额	2,323,532.00	585,276.00	390,273.00

注：所有的财务数据均以澳元显示，报表财务的汇率转换为：资产负债表日汇率为1澳元=5.71人民币，损益表和现金流量表的汇率为1澳元=6.42人民币。除非特别说明，报表均以四舍五入澳元数表示。

主要财务指标：

	发行前	发行后（最低融资额）	发行后（最高融资额）
每股收益 ⁽¹⁾	A\$0.0362	A\$0.0339	A\$0.0271
市盈率 ⁽²⁾	27.65倍	29.49倍	36.86倍
EBITDA倍数 ⁽³⁾	14.54倍	15.85倍	21.08倍
流动比率 ⁽⁴⁾	1.01	1.12	2.31
有形净资产 ⁽⁵⁾	A\$1,843,896	A\$2,579,398	A\$10,571,479
股本收益率 ⁽⁶⁾	58.85%	42.07%	10.26%

定义：

⁽¹⁾每股收益=截止2013-6-30的12个月税后利润/发行后总股数。

⁽²⁾市盈率=发行后的总市值/截止2013-6-30的12个月税后利润。

⁽³⁾EBITDA倍数=认购后的报表市值/截止2013-6-30的12个月的EBITDA值。

⁽⁴⁾流动比率=2013-6-30流动资产/2013-6-30流动负债。

⁽⁵⁾有形净资产=认购后的2013-6-30净资产+2013-6-30递延所得税负债。

⁽⁶⁾股本收益率=截止2013-6-30的12个月税后利润/2013-6-30净资产。

资金使用情况

在1000万澳元的最高融资额下，扣除融资费用后，澳大利亚生命力将获得8,717,255.00澳元的净融资额；或者是在200万澳元的最低融资额下，扣除了融资费用后，将获得725,174.00澳元的净融资额。所融资金主要用在研发，市场和品牌建设，生产基地和设备扩建，ETIT系统更新升级等。

下表总结了资金是如何分配的：

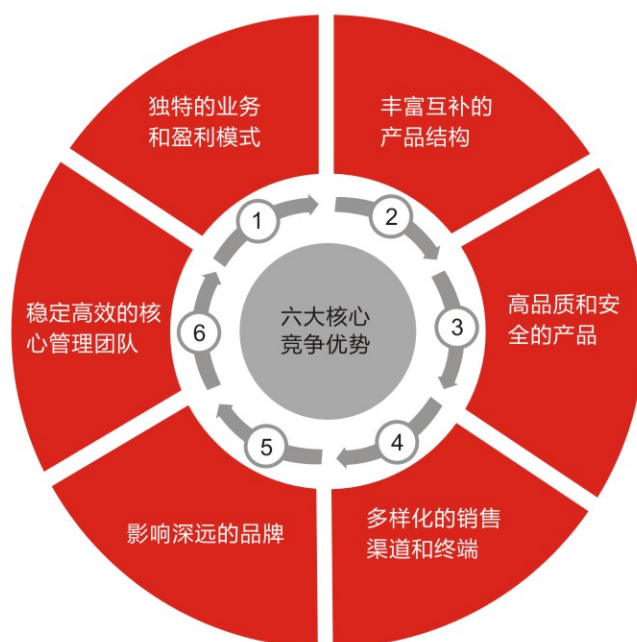
资金使用	最高融资额 (澳元)	最低融资额 (澳元)	占比 (以最高融资额计算)	占比 (以最低融资额计算)
发行费用 ⁽¹⁾	\$1,282,745	\$1,274,826	12.83%	63.74%
市场和品牌建设	\$3,748,420	\$311,825	37.48%	15.59%
渠道拓展	\$2,615,177	\$217,552	26.15%	10.88%
研发(包括实验室建设, 研发人员招聘)	\$784,553	\$65,266	7.85%	3.26%
生产基地和设备建设	\$784,553	\$65,266	7.85%	3.26%
ETIT系统投资	\$784,553	\$65,266	7.85%	3.26%
合计	\$10,000,000	\$2,000,000	100%	100%

⁽¹⁾发行费用主要包括境内外法律机构，会计师费用，上市顾问费用等。

投资亮点

基于10多年的经验和发展，本集团已逐步形成六大超过其竞争对手的核心竞争优势。

- 独特的业务和盈利模式：经过10余年的业务发展，深圳生命力逐步形成了独特的业务模式，结合传统和ETIT（即教育，检测，干预和跟踪）系统，根据客户对营养和饮食的需求，为客户制定干预和跟踪模式，从而产生本集团的销售收入。



- 丰富互补的产品结构：深圳生命力拥有一系列的产品以满足每个家庭的营养和健康需求。纽徕佛品牌的目标是营养和膳食补充剂，生命力品牌的目标是功能性营养食品。目前，深圳生命力销售30多种产品，可以满足不同营养需求的家庭。



- 高品质和安全的产品：深圳生命力有一支专门的、训练有素的质量控制队伍负责产品质量控制。深圳生命力实行严格的产品质量控制体系监管，只采购和使用优质安全的材料和产品，以确保公司所生产的产品质量符合生产以及检测的要求。深圳生命力从2005年到2012年连续8年荣获“中国食品安全示范单位”（2012年起更名为“中国食品安全年会百家示范单位”）的殊荣，这在业界是独一无二的。该证书由中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国农业部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理局、中国食品工业协会联合颁发。该证书是授予从中国境内数十万家食品企业中挑选出来的100家在食品安全方面做出示范作用的企业。
- 多样化的销售渠道和终端：在过去的几年中，深圳生命力在不断完善和提高其分销渠道，增加客户基础及市场占有率。深圳生命力有着多样化的终端销售渠道和遍布全国的销售网点。
 - 除ETIT系统外，深圳生命力还定期培训专业营养师、销售人员，向代理商及其工作人员传递最新、最合适的销售策略；
 - 截止至2012年底，深圳生命力的产品已经通过不同的渠道扩散到全国各个省市自治区；
 - 超过500个经销商；
 - 超过1000个分销商；
 - 超过100家专卖店；
 - 超过5000个特别专柜；
 - 8000多个医药连锁店网点；
 - 超过10000个其他网点销售；





- 影响深远的品牌：根据《2012年中国膳食营养管理产业发展研究报告》，深圳生命力的产品在行业排名如下：
 - 纽徕佛产品在营养和膳食补充剂行业排名第二（通过非直销渠道）；
 - 钙位列第四；
 - 鱼油位列第二；
 - 蛋白粉位列第三；
 - 卵磷脂位列第五。
- 稳定高效的核心管理团队：澳大利亚生命力拥有一支高度成熟、合格、有效、经验丰富的管理团队。

投资风险提示

公司在多年的经营过程中意识到，宏观政策、行业及公司运营过程中出现的各种风险会影响到公司的发展。尽管不同的投资人的风险偏好有所差别，但公司仍然提醒投资人在投资决策中不可忽视下列投资风险的存在。例如食品安全风险、内部控制风险、竞争风险、行业政策风险、经营风险、宏观经济风险等。

欲了解更多的风险，请阅读招股说明书第六章。同时，我们建议您决定是否投资前应向您的会计师、财务顾问、股票经纪、律师或其他专业顾问寻求专业意见。

澳大利亚亚太证券交易所简介

澳大利亚生命力拟上市的交易所为澳大利亚亚太证券交易所（APX）。APX的前身为澳大利亚太平洋证券交易所（Australia Pacific Exchange Limited），持有澳大利亚证券市场交易牌照，该交易牌照由澳大利亚证券和投资管理委员会（ASIC）颁发。澳大利亚太平洋证券交易所拥有优良的运营记录，曾经培育过众多成功的澳大利亚上市公司。2008年10月，澳大利亚太平洋证券交易所被澳洲宝泽金融集团（AIMS）收购，进行改制，升级交易系统，并正式更名为亚太证券交易所。

AIMS全资控股澳大利亚太平洋证券交易所后，在保持其原有的经营策略不变的情况下，积极开拓海外市场，尤其是全球经济中最具发展潜力的中国地区。

APX将为澳大利亚境内的上市公司提供高品质的服务以及具有高度透明和适当流动性的市场交易环境。与此同时，APX也将长期致力于开发与开拓亚洲市场，尤其是中国市场，APX致力于成为深交所，上交所和香港联交所外第四个全力支持中国企业的证券交易所。

澳大利亚生命力此次将成为APX第一批上市的企业，具有非常深远的里程碑意义。

上市顾问名单

为完成本次上市，澳大利亚生命力聘请了包括全球第一大律师事务所贝克麦坚时和第五大会计师事务所BDO（德豪）在内的顾问机构，以下为公司上市主要顾问机构名单及顾问工作范围。

顾问名称	顾问工作范围
澳大利亚宝泽资本证券有限公司	公司顾问
澳大利亚贝克麦坚时律师事务所	澳大利亚法律顾问
广东华商律师事务所	中国法律顾问
广州立信会计师事务所	中国审计单位
BDO珀斯会计师事务所	澳大利亚审计单位
BDO珀斯财务有限公司	澳大利亚调查会计师
BDO珀斯税务师事务所	澳大利亚税务顾问
澳大利亚BPO公司	股票登记公司

投资常见问题

问题	答复
本次发行情况？	本招股说明书所载的发售提供1000万股普通股。更详细内容见招股说明书第8章。
投资人如何申请？	申请人可以通过完成一个有效的申请表或随本招股说明书来申请认购。在法律允许的范围内，根据规定申请是不可撤销的。
什么时候上市？	澳大利亚生命力已于2013年12月16日向APX申请上市。如果批准后的三个月（或者法律允许的更长时间）内没有达到预期申购金额，发行将撤回。认购者将会被退回认购款项，但没有利息。APX为澳大利亚生命力保留的交易代码是“8SAM”。

最高认购是多少？	最高认购1000万新股来集资，在扣除发行成本之前为1000万澳元。
最低认购是多少？	最低认购200万新股来集资，在扣除发行成本之前为200万澳元。
分配政策是什么？	申请人之间的股份分配将由澳大利亚生命力根据股份分配的基础来决定。
发售包销？	发售不包销。
印花税由申请人支付？	没有印花税。
投资股份的税务影响是什么？	每个申请人投资股份的税务影响会有所不同。请参阅本招股说明书第9.6章节。
我在哪里可以找到更多有关本招股说明书或发售的信息？	在发售期间，请于8:30-17:30(AEST)致电澳大利亚生命力提供的信息专线1300 658 680（澳大利亚境内）或+61 2 8259 8885（澳大利亚境外）。
合同可以被撤回吗？	澳大利亚生命力保留在新股成功发行前不进行任何股份发行或转让的权利。 如果发行没有成功，申请人的申购金额将被退还，但没有利息。

投资申请表

注：本申请表仅供参考。投资人在决定投资时须填写招股说明书或本文件后所附之全英文版的投资申请表申请。



澳大利亚生命力控股集团
AUSTRALIA SAMLY HOLDINGS GROUP LIMITED

澳大利亚生命力控股集团

ABN 16 164 307 975

申请表

如果您希望申购本公司的新股，请填写此表格
请注意阅读2013年12月24日版的招股说明书
根据申请表的要求填写
清晰打印此申请表，使用黑色或蓝色水笔填写。

仅供注册使用

A 新股申购数量

X1.00澳元/股 =

B 合计应付金额

A\$

申购数量最少为2000股，即申购金额达到2000澳元

C 填写您希望的申请人名单（即注册股东）

申请人1

申请人2（指定账户）

申请人3（指定账户）

D 填写您的邮政通信地址

门牌号/ 街道

区/城镇

洲

邮政编码

E 电子交易系统用户 - 持有人身份代码 (HIN)

重要提示：如果您在C和D部分留的信息不匹配电子交易系统信息那么您的登记信息可能会被登记到保荐人中。

F 输入您的税号或者ABN号码

申请人1

申请人2

申请人3

G 支票付款信息 - 支票附于此

请填写支票信息于下列位置，支付信息为“ShareBPO Pty Ltd IPO Account”

出票人名称

支票号码

BSB号码

账户号码

支票金额

H 联系电话

I 邮件地址

重要提示

本招股说明书是2013年12月24日发布的，首期发行时间段为招股说明书提交日后的13个月内，超过这个时间，首期发行将到期。如果您给了其他人这个申请表，请注意，根据澳大利亚公司法的规定，您需要同时把招股说明书给到这个人。招股说明书包含对投资新股票的主要信息。如果您想得到一份招股说明书和申请表，请发送邮件至registry@sharebpo.com.au或通过电话联系我们索取。我们的联系电话是1300 658 680（澳大利亚境内）或61 2 8259 8885（澳大利亚境外）。

申请表填写指南

您在决定投资前，应该仔细阅读招股说明书。
请用正楷填写申请。

指南

A

请填写您要申购的股票数量，您需要最少认购2000股，每股价格为1澳元，那么股票数量乘以1澳元，即为您需要支付的申购金额

C

请填写您的全名。

D

请清晰填写您的邮寄地址，如果和他人合伙购买，请提供一个邮寄地址。

E

如果您能使用电子交易系统，请留下电子交易系统信息及HIN号码。

F

正确填写您的税号或者ABN号码。

G

请填写支票信息于下列位置，支付信息为"ShareBPO Pty Ltd IPO Account"。

H

提供您详细的联系电话。

I

提供您详细的电子邮件地址。

注意：您的申请信息必须与电子交易系统的注册信息一致。

正确的填写方式示例

请注意，在填写申请人的时候，必须填写自然人的全名或者公司的全名。
填写方式如下例所示：

投资人类型	正确的填写方式	错误的填写方式
个人	Mr John David Smith	J D Smith
公司	ABC Pty Ltd	ABC P/L or ABC Co
联合控制	Mr John David Smith & Mrs Mary Jane Smith	John David &
信托	Mr John David Smith <J D Smith Family A/C>	John Smith Family Trust
遗产	Mr Michael Peter Smith <Est Lte John Smith A/C>	John Smith (deceased)
合伙	Mr John David Smith & Mr Ian Lee Smith	John Smith & Son
俱乐部/非法人团体	Mr John David Smith <Smith Investment A/C>	Smith Investment Club
养老金基金	John Smith Pty Limited <J Smith Super Fund A/C>	John Smith Superannuation Fund

提交

邮寄地址	送件地址
Australia Samly Holdings Group Limited	Australia Samly Holdings Group Limited
C/-ShareBPO Pty Ltd	C/-ShareBPO Pty Ltd
GPO Box 4968 Sydney NSW 2001 Australia	Level 1, 51-57 Pitt Street Sydney NSW 2000 Australia

本申请表没有签名的必要。如果您有任何问题，请咨询BPO，澳大利亚境内电话是1300658680，澳大利亚境外请拨打+61 2 82598885。

隐私声明：
ShareBPO公司建议，根据澳大利亚公司法要求，作为股东，您需要向我们披露您注册的信息（包括您的姓名、地址、您持有的股份）。您的个人信息可能会被披露。您可以通过联系我们获得您在申请表格上所示的个人信息。我们的隐私政策，可通过我们的网站 www.mainstreambpo.com了解。



澳大利亚生命力控股集团
AUSTRALIA SAMLY HOLDINGS GROUP LIMITED

Australia Samly Holdings Group Limited

ABN 16 164 307 975

Application Form

Fill out this Application Form if you wish to apply for New Shares (see Section 9 of the Prospectus) in Australia Samly Holdings Group Limited.

- Please read the Prospectus dated 10 December 2013.
- Follow the instructions to complete this Application Form (see reverse).
- Print clearly in capital letters using black or blue pen.

Registry use only

Offer Closes 5.30 pm (AEST)

Tuesday, 18 February 2014

A Number of New Shares you are applying for

x A\$1.00 per
New Share =

B Total amount payable

 A\$

Minimum value of A\$2,000 worth of New Shares to be applied for, being at least 2,000 New Shares, and thereafter in multiples of \$500 worth of New Shares, being at least 500 New Shares.

C Write the name(s) you wish to register the Shares in (see reverse for instructions)

Applicant 1

Name of Applicant 2 or < Account Designation >

Name of Applicant 3 or < Account Designation >

D Write your postal address here

Number / Street

Suburb/Town

State

Postcode

E CHESS participant – Holder Identification Number (HIN)

Important please note if the name & address details above in sections C & D do not match exactly with your registration details held at CHESS, any securities issued as a result of your application will be held on the Issuer Sponsored subregister.

F Enter your Tax File Number(s), ABN, or exemption category

Applicant #1

Applicant #2

Applicant #3

G Cheque payment details – PIN CHEQUE(S) HERE

Please enter details of the bank draft or cheque(s) that accompany this application. Make your cheque or bank draft payable to "ShareBPO Pty Ltd IPO Account".

Name of drawer of cheque

Cheque No.

BSB No.

Account No.

Cheque Amount A\$

H Contact telephone number (daytime/work/mobile)

I Email address

By submitting this Application Form, I/We declare that this Application is completed and lodged according to the Prospectus and the instructions on the reverse of the Application Form and declare that all details and statements made by me/us are complete and accurate. I/We agree to be bound by the Constitution of Australia Samly Holdings Group Limited (the Company). I/We was/were given access to the Prospectus together with the Application Form at the same time. I/We represent, warrant and undertake to the Company that our subscription for the above New Shares will not cause the Company or me/us to violate the laws of Australia or any other jurisdiction.

Important Notice

This replacement Prospectus is dated 24 December 2013 and expires 13 months after the date of the prospectus. No securities will be issued on the basis of this Prospectus after the expiry date.

If you give another person access to this Application Form, the Corporations Act 2001 (Cth) requires that you must at the same time and by the same means give the other person access to the Prospectus.

The Prospectus contains information about investing in the New Shares. If you would like to receive a copy of the Prospectus and an Application Form, please contact us at registry@sharebpo.com.au or by telephone on 1300 658 680 (within Australia) or +61 2 8259 8885 (outside Australia) during the Offer Period and a paper copy will be sent to you free of charge.

Guide to the Application Form

YOU SHOULD READ THE PROSPECTUS CAREFULLY BEFORE COMPLETING THIS APPLICATION FORM.

Please complete all relevant sections of the appropriate Application Form using BLOCK LETTERS.

These instructions are cross-referenced to each section of the Application Form.

Instructions

- A** If applying for New Shares insert the **number** of New Shares for which you wish to subscribe at Item **A** (minimum value of A\$2,000 worth of New Shares to be applied for, being at least 2,000 New Shares, and thereafter in multiples of \$500 worth of New Shares, being at least 500 New Shares. Multiply by A\$1.00 to calculate the total for New Shares and enter the A\$amount at B.
- C** Write your **full name**. Initials are not acceptable for first names.
- D** Enter your **postal address** for all correspondence. All communications to you from the Company will be mailed to the person(s) and address as shown. For joint Applicants, only one address can be entered.
- E** If you are sponsored in CHESS by a stockbroker or other CHESS participant, you may enter your CHESS HIN if you would like the allocation to be directed to your HIN.
- F** Enter your Australian **tax file number (TFN)** or ABN or exemption category, if you are an Australian resident. Where applicable, please enter the TFN /ABN of each joint Applicant. Collection of TFN's is authorised by taxation laws. Quotation of your TFN is not compulsory and will not affect your Application Form.
- G** Complete bank draft or **cheque details** as requested. Make your cheque payable to "ShareBPO Pty Ltd IPO Account" and cross it and mark it "**Not negotiable**". Cheques must be made in Australian currency, and cheques must be drawn on an Australian Bank.
- H** Enter your **contact details** so we may contact you regarding your Application Form or Application Monies.
- I** Enter your **email address** so we may contact you regarding your Application Form or Application Monies or other correspondence.
- NB: your registration details provided must match your CHESS account exactly.**

Correct Forms of Registrable Title

Note that ONLY legal entities can hold the New Shares. The Application must be in the name of a Nature person(s), companies or other legal entities acceptable to the Company. At least one full given name and surname is required for each Nature person.

Examples of the correct form of registrable title are set out below.

Type of Investor	Correct Form of Registrable Title	Incorrect Form of Registrable Title
Individual	Mr John David Smith	J D Smith
Company	ABC Pty Ltd	ABC P/L or ABC Co
Joint Holdings	Mr John David Smith & Mrs Mary Jane Smith	John David &
Trusts	Mr John David Smith <J D Smith Family A/C>	John Smith Family Trust
Deceased Estates	Mr Michael Peter Smith <Est Lte John Smith A/C>	John Smith (deceased)
Partnerships	Mr John David Smith & Mr Ian Lee Smith	John Smith & Son
Clubs/Unincorporated Bodies	Mr John David Smith <Smith Investment A/C>	Smith Investment Club
Superannuation Funds	John Smith Pty Limited <J Smith Super Fund A/C>	John Smith Superannuation Fund

Lodgement

Mail your completed Application Form with bank draft or cheque(s) attached to the following address by no later than 5.30pm (AEST) on 20 January 2014. You should allow sufficient time for this to occur.

Mailing address:	Delivery address:
Australia Samly Holdings Group Limited	Australia Samly Holdings Group Limited
C/-ShareBPO Pty Ltd	C/-ShareBPO Pty Ltd
GPO Box 4968 Sydney NSW 2001 Australia	Level 1, 51-57 Pitt Street Sydney NSW 2000 Australia

It is not necessary to sign or otherwise execute the Application Form. **If you have any questions as to how to complete the Application Form, please contact ShareBPO Pty Ltd on 1300 658 680 within Australia and +61 2 8259 8885 outside Australia.**

Privacy Statement:

ShareBPO Pty Ltd advises that Chapter 2C of the Corporations Act 2001 (Cth) requires information about you as a shareholder (including your name, address and details of the shares you hold) to be included in the public register of the entity in which you hold shares. Information is collected to administer your share holding and if some or all of the information is not collected then it might not be possible to administer your share holding. Your personal information may be disclosed to the entity in which you hold shares. You can obtain access to your personal information by contacting us at the address or telephone number shown on the Application Form. Our privacy policy is available on our website (<http://www.mainstreambpo.com.au/>).



陈总、姚总与宝泽集团总裁王人庆先生在澳洲宝泽集团亲切合影



陈总与澳洲首位华人市长王国忠先生亲切合影



生命力集团携手Baker&Mckenzie、广东华商律师事务所完成上市法律尽职调查工作



“2013澳大利亚投资会议暨澳中企业家联谊会”于2013年10月3日在澳大利亚悉尼市议会大厦礼堂成功举办



- 左一 首席财务官黄恩华先生
- 左二 澳洲BDO会计师事务所高级审计经理Raymond Trang
- 中 澳洲BDO会计师事务所审计合伙人 Wayne Basford
- 右二 董事长陈良超先生
- 右一 广州立信会计师事务所副所长黄伟成先生

营销中心全新办公大楼
· New office building





澳大利亚生命力控股集团
AUSTRALIA SAMLY HOLDINGS GROUP LIMITED