



作为亚洲离岸企业并购的市场领导者, 香港办事处在过去逾 15 年期间参与了超过 75% 的主要离岸并购交易。

我们的律师具有各类企业并购工作的丰富经验, 经常参与从初步构架到成功交割的各个阶段。近期的项目涵盖了互联网、移动通讯、媒体、金融及医药等众多领域涉及数十亿美元的交易。

## 我们的服务

康德明就以下事宜提供法律意见:

- 交易结构
- 成立投标载体及提供秘书服务
- 尽职调查
- 财团安排
- 融资
- 草拟/审阅要约文件/复合方案文件/兼并协议和兼并计划/表格 13E-3 (schedule 13E-3) /委托声明书/通函
- 为协议安排事宜出庭
- 与特别委员会磋商
- 异议股东的权利
- 审阅公告/新闻发布
- 处理与监管机构相关的事宜
- 反收购措施

## 我们的经验

近期项目列举:

- 天合光能通过兼并进行私有化
- 富贵生命国际有限公司通过协议安排进行私有化
- 奇虎 360 科技有限公司的 93 亿美元私有化交易, 被华尔街日报称为“中国在美国上市公司最大规模的私有化交易”- 荣获奖项
- 优酷土豆与 Alibaba Group Holding Limited 涉资 35 亿美元的私有化兼并- 荣获奖项
- 柏盛国际的私有化, 于新加坡证券交易所的首次合并(百慕大)
- Excelsior Union Limited 以 33 亿美元收购迈瑞医疗国际有限公司

- 无锡新生命科学有限公司以 33 亿美元收购无锡药明康德- 荣获奖项
- 盛大游戏有限公司与 Capitalcorp Ltd. 涉资 19 亿美元的兼并
- 帝盛酒店集团通过协议安排进行私有化
- Orient Hongtai Capital Management (Beijing) Co., Ltd. 以 7 亿美元收购中国手游娱乐集团有限公司- 荣获奖项
- 在众多美国私有化交易中作为收购财团的代表律师, 包括:
  - 同济堂药业有限公司(首个套用 2009 年《公司法》中的兼并条款进行的美国私有化交易)- 荣获奖项
  - 分众传媒控股有限公司(涉及 37 亿美元, 为中国目前为止最大型的私有化交易)- 荣获奖项
  - 昌荣传播
  - 软通动力控股有限公司
  - 诺亚舟教育控股有限公司
  - Full Alliance International Limited 涉资 3.39 亿美元的 Yongye International, Inc. 私有化
  - 优酷与土豆控股有限公司涉资 11 亿美元的兼并- 荣获奖项
  - 网龙于 18.4 亿美元的并购项目中向百度出售其所持有的 91 无线股份- 荣获奖项
  - 巨人网络集团有限公司通过兼并进行 3 亿美元的私有化- 荣获奖项
  - 文思海辉技术有限公司通过兼并进行 6.25 亿美元的私有化- 荣获奖项
  - 于 Miclyn Express Offshore Limited 通过合并进行私有化的项目中向汇睿资本有限公司及 CHAMP Private Equity 提供意见
  - 小肥羊集团有限公司通过协议安排进行私有化- 荣获奖项
  - China Power New Energy Development Company Limited 有关通过重组安排计划的方式将集团的控股公司由百慕大迁册至香港
  - JA Solar Holdings Co., Ltd. 的“私有化”兼并
  - Hanwha Q Cells Co., Ltd. 有关“私有化”提案的特别委员会

## 康德明律师事务所

香港  
香港中区  
康乐广场 8 号  
交易广场第一座 29 楼  
电话: +852 2524 7106  
传真: +852 2845 9268  
hongkong@conyers.com