



吴嘉智

Partner, Corporate Department

samuelling@paulhastings.com

是普衡律师事务所公司业务部香港代表处的一名合伙人。吴律师的执业范围集中在广泛的公司财务和证券领域，包括证券发售、并购、公司重组、私募股权投资和其它在香港和中国的公司交易以及监管合规事宜。

吴律师曾供职于香港联合交易所上市科，期间主要审批首次公开招股（IPO）上市项目（包括中国建设银行93.6亿美元的首次公开招股及上市申请），及负责数十家主板上市公司的持续监管（包括收购合并或发行股票、债券等项目）。

吴律师通晓英语、广东话及普通话。

Recent Representations

- 代表中国抗体制药有限公司，一家专注于研发免疫性疾病治疗药物的生物制药公司，作为上市规则第十八A章下的生物科技公司完成1.765亿美元的全球发行以及在香港联合交易所主板的首次公开发行。中国国际金融香港证券有限公司与东方融资（香港）有限公司担任此次上市的联席保荐人。
- 协助复星旅游文化集团，一家聚焦休闲度假旅游的全球领先综合性旅游集团，完成其从复星国际分拆及4.28亿美元的全球发售和在香港联合交易所主板的香港首次公开发售。摩根大通、中信里昂及花旗为该项目的联席保荐人。同时协助复星国际处理《第15项应用指引》的分拆上市申请。此交易被《金融时报亚太创新律师报告》评为“2019年最创新交易”之一。
- 协助捷荣国际控股有限公司，一家香港、澳门和中国大陆地区领先的综合B2B咖啡和红茶餐饮策划服务供应商，完成在香港联交所进行的6,795万美元首次公开发行（向联席保荐人中银国际和上银国际提供法律咨询）。
- 协助泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司，一家四川省领先的综合性水务服务提供商，完成6,346万美元的香港联交所首次公开发行（向独家保荐人交银国际提供法律咨询）。
- 代表上海大众公用事业（集团）股份有限公司，一家在上海证券交易所上市的A股上市公司，也是上海一家领先的公用事业服务提供商，处理其在中国香港联交所的2.18亿美元H股首次公开发行。中金香港证券及海通国际为该项目的联席保荐人。

Hong Kong

T: (852) 2867 1216

F: (852) 3192 9716

Admissions

Hong Kong Solicitor

Education

University of Hong Kong,
LL.B. 1999

University of Hong Kong,
P.C.LL. 2000

Samuel Ng (Continued)

- 协助雅各臣科研制药，香港最大的非专利药公司，并拥有保济丸/普济丸等知名品牌，完成价值8,333万美元在香港的首次公开发行及股份上市事宜（向独家保荐人中银国际提供法律咨询）。
- 协助培力控股有限公司，一家以香港为基地的领先中医药公司，也是香港浓缩中药配方颗粒产品的最大供应商，完成价值5,513万美元在香港的首次公开发行及股份上市事宜（向独家保荐人交银国际及联席牵头经办人星展亚洲提供法律咨询）。
- 代表东方大学城控股（香港）有限公司，一家拥有并向中国的教育机构出租其位于廊坊市的教育设施的公司，处理价值1,532万美元，在香港联交所创业板的首次配售。法国巴黎银行为该项目的独家保荐人。
- 协助博大绿泽国际有限公司，中国一家快速增长的综合性园林景观设计建设服务供货商，完成价值3,590万美元在香港的首次公开发行及上市事宜（向联席账簿管理人金英证券、交银国际、海通国际，及兴证（香港）提供法律咨询）。
- 协助绿色动力环保集团股份有限公司，一家中国领先的垃圾焚烧发电企业，完成价值1.42亿美元在香港的H股首次公开发行及股份上市事宜（向独家保荐人及承销商中信证券，以及独家全球协调人中信里昂提供法律咨询）。
- 协助光谷联合控股有限公司处理其价值1.06亿美元在香港的首次公开发行及股份上市事宜（向联席全球协调人和独家保荐人法国巴黎银行，以及联席全球协调人中国招商证券提供法律咨询）。
- 协助米格国际控股有限公司，一家中国领先的中高端童装品牌，完成价值5,385万美元的首次公开发行项目及股份上市事宜（向联席保荐人建银国际及中国银河国际提供法律咨询）。
- 协助中国正通汽车服务控股有限公司，中国第二大宝马经销商，亦为主要4s经销店集团，致力经销豪华品牌，完成在香港联交所进行总值5.1亿美元的首次公开发行项目及股份上市事宜（涉及香港进行的公开发售及根据144A条例进行的国际配售）（向联席账簿管理人摩根大通和建银国际提供法律咨询）。
- 协助人和商业控股有限公司，中国最大的私营独立地下服装服饰批发及零售商城的运营商及开发商，完成在香港联交所进行总值4.35亿美元的首次公开发行项目及股份上市事宜（涉及香港进行的公开发售及根据144A条例进行的国际配售）（向联席全球协调人中银国际、汇丰银行、摩根士丹利及瑞士银行提供法律咨询）。
- 代表茂业国际控股有限公司，华南及西南富庶地区具领导地位的百货连锁店，于八个城市经营15家商店，完成其在香港联交所进行总值3.54亿美元的首次公开发行项目及股份上市事宜（涉及香港进行的公开发售及根据144A条例进行的国际配售）。高盛、汇丰银行、瑞银及摩根大通为该项目的联席账簿管理人。
- 协助亚洲水泥（中国）控股公司，一家长江中游地区领先的综合水泥生产商及四川地区的主要综合水泥生产商，完成在香港联交所进行总值2.73亿美元的首次公开发行项目及股份上市事宜（涉及香港进行的公开发售及根据144A条例进行的国际配售）（向联席账簿管理人法国巴黎融资（亚太）有限公司及荷兰银行提供法律咨询）。

Samuel Ng (Continued)

- 代表金轮天地控股有限公司，一家在中国拥有骄人业绩的综合性商业及住宅物业开发商、业主和运营商，完成其价值9,744万美元的香港首次公开发行。法国巴黎银行担任本次交易的独家全球协调人及独家保荐人，并与中银国际共同担任本次交易的联席账簿管理人。
- 协助中国白银集团有限公司，一家中国领先的白银生产企业，完成约2,821万美元的香港首次公开发行和S规例发行（向独家保荐人建银国际，以及联席账簿管理人大华继显和东英亚洲提供法律咨询）。
- 协助双桦控股有限公司，一家中国领先的汽车供暖、通风及制冷部件的独立供货商，完成在香港联交所价值2,420万美元的首次公开发售项目（向独家保荐人派杰亚洲提供法律咨询）。
- 代表新疆金风处理其向股东建议的“十供二” A+H供股项目，融资不超过50亿人民币。
- 代表鞍钢股份完成其在中国香港联交所2.37亿美元可换股债券的发行。花旗担任独家全球协调人兼账簿管理人。
- 代表中国汇源果汁集团有限公司完成其向SDF III Holdings Limited发行1.28亿美元可换股债券。
- 代表中国生物制药有限公司完成其价值5.355亿港元、以先旧后新方式向中国人寿和中信进行配售的项目。
- 代表中国生物制药有限公司完成其价值5.334亿港元的配售及以先旧后新方式配售项目。摩根士丹利和摩根大通为该项目的联合配售代理。
- 代表台泥国际集团有限公司完成其向股东实行的“二供一”之供股项目，融资2.96亿美元。
- 代表台泥国际集团有限公司完成其价值1.09亿美元、以先旧后新方式配售的项目。法国巴黎银行为该项目的独家配售代理和帐簿管理人。
- 代表华油能源集团有限公司完成约3,077万美元的配售。
- 代表海通国际作为财务顾问及配售代理处理海航集团对东北电气以特定授权方式进行的4,795万美元投资。
- 代表海通国际作为联席配售代理完成御濠娱乐最高价值1.03亿美元的配售。
- 代表海通国际作为配售代理处理中国宝丰最高价值2,564万美元的配售。
- 代表海通国际作为配售代理完成丽盛集团股东最高价值1.36亿美元的配售。
- 代表海通国际作为配售代理完成中国和谐汽车股东价值4,103万美元的配售。
- 代表汇睿资本处理其价值9,328万美元、出售波司登公司股份的项目。高盛为该项目唯一的帐簿管理人。
- 代表信利电子完成其价值3,115万美元、以先旧后新方式配售的项目。溢利证券有限公司为该项目的唯一配售代理。
- 代表中国农产品交易有限公司完成其价值1,900万美元的配售项目。
- 代表中国农产品交易有限公司完成其价值2,100万美元的配售项目。

Samuel Ng (Continued)

- 代表凤凰卫视投资（控股）有限公司（Phoenix Media Investment (Holdings) Limited），一家在香港联合交易所上市的中国电视网络提供商，以及凤凰新媒体有限公司（Phoenix New Media Limited），一家在纽约证券交易所上市的新媒体公司，以4.48亿美元出售Particle Inc.，一点资讯（一款中国的个性化新闻资讯和生活方式应用程序）的运营商，32%的股权予Run Liang Tai Management Limited。
- 沃尔玛全球电子商务部门处理进行其对中国电子商务企业1号店的51%增资事宜。该交易为2012年最大规模的对华投资项目之一，被Asian-MENA Counsel 评为“2012年年度交易”，并被《中国法律与实践》评为“2013年年度并购交易”奖。
- 卜蜂国际有限公司向Charoen Pokphand Group Company Limited以发行新股及可换股优先股方式收购6.9亿美元之制造及分销动物饲料产品、养殖及畜牧禽畜及水产、加工肉类及增值制造食品产品等业务。
- 台泥国际集团有限公司向Prosperity Minerals Holdings Limited收购4.87亿美元的水泥生产业务。
- 中国节能环保集团公司以4.37亿美元收购中国金属再生资源（控股）有限公司之29%股权。
- 黄莉女士完成以3,321万美元向北控清洁能源集团有限公司收购其国内卷烟包装业务。
- 中国国际金融香港证券有限公司作为要约人着融环球有限公司的财务顾问向主板上市的卓高国际集团有限公司的证券发出无条件强制性现金收购要约。
- 中国国际金融香港证券有限公司作为要约人耀帝贸易有限公司的财务顾问向主板上市的开易控股有限公司的证券发出无条件强制性现金收购要约。
- 台泥国际集团有限公司向台湾水泥股份有限公司以发行可转换优先股方式收购2.26亿美元之水泥业务。
- 卖方完成汇创控股有限公司以现金，承兑票据及可换股票据收购卖方2.62亿美元之中国多元化传媒业务。
- 至卓国际（控股）有限公司向花样年控股集团出售代价为2.4亿人民币之国内房地产权益。
- 弘茂科技控股有限公司向百慕达南茂科技控股有限公司收购150万美元之可换股债券。
- 代表大连港股份有限公司处理布罗德福国际有限公司对其提出强制性无条件现金要约以收购其已发行的H股股份。
- 远东环球集团有限公司完成由中国建筑国际集团有限公司向其股东提出的强制性无条件现金要约。
- 利来控股有限公司完成由位元堂药业控股有限公司向其股东提出的可能自愿有条件部分换股要约。
- 魏桥纺织股份有限公司就股权重组向香港证监会取得豁免进行强制性要约。
- 代表复星旅游文化集团、鞍钢股份有限公司、中国华润电力控股、重庆农村商业

Samuel Ng (Continued)

银行、凤凰卫视、凤凰新媒体、光谷联合控股、华油能源、中国忠旺、大连港、金风科技、汇源果汁、首都信息发展等公司处理其在中国持续遵守监管规定的事宜。

Accolades and Recognitions

- 《亚太法律500强》香港公司（包括并购）业务的推荐律师，2019年
- 《亚太法律500强》香港股权资本市场业务的推荐律师，2018年
- 《亚洲法律杂志》“亚洲40名40岁以下最优秀年轻律师”，2015年

Professional and Community Involvement

- 吴律师拥有香港的执业律师资格。
- 为众多投资银行及企业就香港法律法规及上市规则最新规定提供培训，包括花旗环球金融、中国国际金融、中信证券、法国巴黎银行、建银国际、交银国际、海通国际、广发证券、野村国际、联昌证券、大和资本、香江集团、首控证券、复星集团、重庆农村商业银行、中国华润电力、中国节能环保集团、凤凰卫视等。

Education

- 香港大学（法律专业证书, 2000）
- 香港大学（法学士, 1999）

新闻

十一月 12, 2019

普衡持续助力生物科技公司，完成中国抗体制药香港首次公开发行

十二月 14, 2018

复星旅游文化集团完成4.28亿美元香港首次公开发售