

重要提示

閣下對本招股章程如有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券經銷商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



MegaInfo Holdings Limited 萬佳訊控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

以介紹方式
及

配售方式

於香港聯合交易所有限公司
創業板上上市

配售股份數目： 不少於 126,767,869 股股份，
但不多於 133,750,000 股股份
(包括 120,375,000 股新股份)，
及不少於 6,392,869 股，但不多於
13,375,000 股待售股份

配售價： 每股股份 0.25 港元

面值： 每股面值 0.01 港元

股份代號： 8279

保薦人



群益亞洲有限公司

聯席保薦人



御泰融資(香港)有限公司

聯席牽頭經辦人

御泰證券有限公司

群益證券(香港)有限公司

經辦人

滿好證券有限公司

結好投資有限公司

鴻昇證券有限公司

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程是就將本公司全部已發行股本，在香港聯合交易所有限公司創業板上上市而編製。本招股章程亦載有香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則規定的詳情，以提供有關本公司及其附屬公司的資料。

本招股章程，連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長的文件」一節所述的文件，已遵照公司條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。本招股章程亦已遵照百慕達一九八一年公司法第26條的規定，在百慕達公司註冊處處長存案。證券及期貨事務監察委員會、香港公司註冊處處長及百慕達公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不承擔任何責任。

有意投資者務須留意，若(其中包括)保薦人(就彼等本身及代表包銷商)唯一及絕對認為，基於涉及(其中包括)事件(包括對或將對或應會對本公司及其附屬公司的業務、財務或其他狀況或前景構成不利影響的本地或國際金融、貨幣、政治、軍事、工業、法律、財政、經濟、監管或市場事宜或狀況)發生的任何變動或發展情況，會或應該會對配售構成嚴重不利影響，或基於本招股章程「包銷」一節所載的其他終止原因，則保薦人(就彼等本身及代表包銷商)可於緊接股份首次開始在香港聯合交易所有限公司創業板買賣當日前營業日上午九時正或之前，終止包銷商在包銷協議項下的責任。

二〇〇三年十二月三十一日

* 僅供識別