

除另有定義外，世紀陽光生態科技控股有限公司（「本公司」）於二零零四年二月五日刊發的售股章程（「售股章程」）已定義的詞語在本公佈中具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並非收購、購買或認購證券的邀請或建議。

香港聯合交易所有限公司和香港中央結算有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

有意認購發售股份的投資者請注意，倘若在上市日期前一日下午六時正（香港時間）前任何時間發生售股章程「股份發售的包銷安排」一節「終止的理由」一段述的任何事件，則華德信亞洲（本身和代表所有其他包銷商）與博大資本磋商後，可向本公司發出書面通知，終止包銷商根據包銷協議須履行的責任。該等事件包括（但不限於）香港或中國發生天災、戰爭、暴亂、公眾騷亂、民亂、火災、水災、爆炸、傳染病、恐怖活動、罷工或停工。



世紀陽光

CENTURY SUNSHINE ECOLOGICAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

世紀陽光生態科技控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

以配售和公開發售方式

**在香港聯合交易所有限公司
創業板上市**

- 發售股份數目：96,000,000股股份，包括86,400,000股
配售股份和9,600,000股公開發售股份
- 配售股份數目：86,400,000股股份（或會重新分配），
包括70,400,000股新股和
16,000,000股銷售股份
- 公開發售股份數目：9,600,000股新股（或會重新分配）
- 發售價：每股發售股份0.55港元
- 面值：每股0.10港元
- 每手買賣單位：5,000股
- 股份代號：8276

保薦人

財務顧問、帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人



Watterson Asia Limited
華德信亞洲有限公司

聯席牽頭經辦人



副牽頭經辦人

群益證券(香港)有限公司

經辦人

第一上海證券有限公司
金利豐證券有限公司
吳玉欽証券(香港)有限公司

大福證券有限公司
南華證券投資有限公司
滙富金融服務有限公司

京華山一國際(香港)有限公司

除另有定義外，售股章程已定義的詞語在本公佈中具有相同涵義。

- 本公司已向上市委員會申請批准售股章程所述將發行的股份上市和買賣。
- 股份發售包括暫定公開發售9,600,000股股份(或會重新分配)和暫定配售86,400,000股股份(或會重新分配)。
- 閣下如欲以本身名義登記所獲配發的公開發售股份，請使用**白色**申請表格。
- 閣下如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義登記所獲配發的公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份帳戶或閣下指定的中央結算系統參與者股份帳戶，請使用**黃色**申請表格。
- 只有根據售股章程和相關申請表格所列條款和條件提出的公開發售股份申請方會獲得考慮。
- 預期股份將於二零零四年二月十七日星期二上午九時三十分開始在創業板買賣。

本公司已向上市委員會申請批准售股章程所述已發行和將發行的本公司每股面值0.10港元股份（「股份」）上市和買賣。預期股份將於二零零四年二月十七日星期二上午九時三十分開始在創業板買賣。倘聯交所批准股份在創業板上市和買賣，且符合香港中央結算有限公司（「香港結算」）股份收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或由香港結算決定的其他日期起，可在中央結算及交收系統（「中央結算系統」）寄存、結算和交收。所有中央結算系統的活動均須遵守當時有效的中央結算系統一般規則和中央結算系統運作程序規則。

股份發售包括向香港公眾人士暫定公開發售9,600,000股股份（相等於發售股份總數10%，惟或會重新分配），並向若干專業、機構和其他投資者暫定配售86,400,000股股份（相等於發售股份總數90%，惟或會重新分配）。

根據創業板上市規則，重複或疑屬重複申請和以**白色**或**黃色**申請表格申請超過根據公開發售暫定向公眾人士發售的公開發售股份總數均會遭拒絕受理，且任何一位受益人只可以**白色**或**黃色**申請表格提出一份申請。公開發售股份的申請人須承諾和確認並無根據配售獲得配售股份且並無參與配售。

只有根據售股章程和相關申請表格所列條款和條件提出的公開發售股份申請方會獲得考慮。申請人如欲以本身名義登記所獲配發的公開發售股份，請填寫和簽署**白色**申請表格。申請人如欲以香港中央結算（代理人）有限公司的名義登記所獲配發的公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份帳戶或閣下指定的中央結算系統參與者股份帳戶，請填寫和簽署**黃色**申請表格。

股份發售須待達成售股章程「股份發售的安排和條件」一節「股份發售的條件」一段所述的條件後，方可作實。倘若股份發售的條件截至二零零四年三月六日仍未達成或獲得華德信亞洲（代表包銷商）豁免（如適用），則會按照申請表格「退還款項」一段所列的方式，將根據公開發售所收取的全部申請款項不計利息退還申請人。

閣下可於二零零四年二月五日星期四上午九時正至二零零四年二月十日星期二中午十二時正在下列地點索取售股章程和**白色**申請表格：

1. 香港聯合交易所有限公司的任何參與者；
2. 華德信亞洲有限公司，地址為香港皇后大道中8號5樓；
3. 博大資本國際有限公司，地址為香港皇后大道中9號1305室；
4. 群益證券（香港）有限公司，地址為香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈32樓3204-7室；

5. 第一上海證券有限公司，地址為香港德輔道中71號永安集團大廈19樓；
6. 大福證券有限公司，地址為香港皇后大道中16-18號新世界大廈一期25樓；
7. 金利豐證券有限公司，地址為香港中環港景街1號國際金融中心一期28樓2801室；
8. 南華證券投資有限公司，地址為香港花園道1號中銀大廈28樓；
9. 吳玉欽証券(香港)有限公司，地址為香港中環遮打道16-20號歷山大廈1808室；
10. 滙富金融服務有限公司，地址為香港中環夏慤道10號和記大廈5樓；
11. 京華山一國際(香港)有限公司，地址為香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈36樓；

或恒生銀行有限公司下列任何一間分行：

	分行	地址
港島：	總行	德輔道中83號
	中區分行	畢打街中建大廈地庫
	銅鑼灣分行	怡和街28號
	灣仔分行	軒尼詩道200號
九龍：	九龍總行	彌敦道618號
	尖沙咀分行	加拿分道18號
	觀塘分行	裕民坊70號
	旺角分行	彌敦道677號
新界：	眾安街分行	荃灣眾安街38號
	沙田分行	沙田橫壘街好運中心18號

黃色申請表格和售股章程可於二零零四年二月五日星期四上午九時正至二零零四年二月十日星期二中午十二時正的一般辦公時間在香港德輔道中199號維德廣場2樓香港結算服務櫃檯或香港皇后大道中128-140號威享大廈地下高層香港結算投資者服務中心索取。閣下亦可向股票經紀索取申請表格。

已填妥和簽署的**白色**與**黃色**申請表格連同緊釘其上的支票或銀行本票，須於下列日期和時間投入上列恒生銀行有限公司任何一間分行的特備收集箱：

二零零四年二月五日星期四	—	上午九時正至下午四時正
二零零四年二月六日星期五	—	上午九時正至下午四時正
二零零四年二月七日星期六	—	上午九時正至中午十二時正
二零零四年二月九日星期一	—	上午九時正至下午四時正
二零零四年二月十日星期二	—	上午九時正至中午十二時正

公開發售的認購申請將由二零零四年二月十日星期二上午十一時四十五分開始登記，並於同日中午十二時正截止。

除售股章程和申請表格所列條款和條件另有規定外，以**白色**和**黃色**申請表格提出的申請必須於二零零四年二月十日星期二（倘懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「**黑色**」暴雨警告訊號，則為售股章程「如何申請公開發售股份」一節「惡劣天氣對開始登記公開發售認購申請的影響」一段所述的其他日期）中午十二時正或之前送達。本公司將於二零零四年二月十三日星期五或之前在南華早報（以英文）、香港經濟日報（以中文）和創業板網站<http://www.hkgem.com>公佈配售的踴躍程度、公開發售股份配發基準和申請結果（連同申請獲接納的申請人身份證明文件編號（如適用））、配售和公開發售重新分配的股份數目（如有）與領取股票和退款支票的手續。

倘閣下以**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上的公開發售股份，並在申請表格表明擬親自領取有關股票和／或退款支票（如有），則可於二零零四年二月十三日星期五（或本公司在創業板網站通知的其他日期）上午九時正至下午一時正前往香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下卓佳證券登記有限公司領取股票和／或退款支票（如有）。閣下於領取股票和／或退款支票（如有）時必須向卓佳證券登記有限公司出示其接納的身份證明文件及（如適用）授權文件。倘閣下未有在指定時間領取閣下的股票和／或退款支票（如有），則該等股票和／或退款支票（如有）將於其後盡快以平郵方式寄予閣下於申請表格上所填寫的地址，郵誤風險由閣下承擔。倘閣下並無在申請表格表示擬親自領取股票和／或退款支票（如有），則該等股票和／或退款支票（如有）將於寄發日期以平郵方式寄予閣下於申請表格上所填寫的地址，郵誤風險由閣下承擔。

倘閣下以**黃色**申請表格申請公開發售股份且申請獲得全數或部份接納，則閣下的股票將以香港中央結算（代理人）有限公司名義發行，並於二零零四年二月十三日星期五（在若干特殊情況下，則為香港結算或香港中央結算（代理人）有限公司決定的其他日期）辦公時間結束時，按閣下的指示存入中央結算系統，以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份帳戶或閣下指定的中央結算系統參與者股份帳戶。倘閣下透過指定中央結算系統參與者提出申請，應向指定的中央結算系統參與者查核所獲配發的公開發售股份數目。如閣下以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請，則閣下可於二零零四年二月十三日星期五在指定報章和

創業板網站所刊登的本公司公佈查核所獲配發的公開發售股份數目，亦可於公開發售股份記存入閣下的股份帳戶翌日利用「結算通」電話系統和中央結算系統互聯網系統查詢閣下帳戶的最新結餘。香港結算亦會向閣下提供一份列明已記存入閣下投資者戶口持有人股份帳戶的公開發售股份數目的活動結單。

承董事會命
世紀陽光生態科技控股有限公司
主席
池文富

香港，二零零四年二月五日

售股章程將一直在創業板網站刊登，而本公佈將在「新上市公告」網頁刊登不少於7天。