

三和集團有限公司

本公佈僅供參考之用，並不構成有關收購、購買或認購證券之邀請或建議。

聯交所及香港結算對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

除文義另有所指外，本公佈所用之詞語應與三和集團有限公司（「本公司」）於二零零三年三月三十一日刊發之售股章程（「售股章程」）所界定者具相同涵義。



SAM WOO HOLDINGS LIMITED

三和集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

發售新股及公開售股

以公开发售及配售方式 於香港聯合交易所有限公司 主板上市

- 發售股份數目：75,000,000股股份（視乎超額配股權而定）
公開發售股份數目：7,500,000股新股（可予重新分配）
配售股份數目：67,500,000股股份（視乎超額配股權而定及可予重新分配）
包括60,000,000股新股及7,500,000股待售股份
- 發售價：每股發售股份0.67港元，須於申請時繳足
面值：每股0.10港元
股份代號：2322

保薦人



新加坡發展亞洲融資有限公司

包銷商

金英證券（香港）有限公司
致力証券公司

金利豐證券有限公司
廖創興銀行有限公司

公開發售結果

董事欣然宣佈，於二零零三年四月三日星期四正午十二時公開發售認購申請截止時，接獲根據公開發售以**白色**及**黃色**申請表格提出之有效申請合共104份，合共認購10,684,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步提呈以供認購之發售股份（不包括本集團在香港之合資格全職僱員（不包括本公司或其附屬公司之現有實益股東、主要行政人員或董事或彼等各自聯繫人士（定義見上市規則））以**粉紅色**申請表格優先認購而獲分配之528,000股公開發售股份）總數約1.5倍。

根據公開發售初步提呈以供認購之7,500,000股公開發售股份當中，最多達750,000股公開發售股份，佔根據公開發售初步提呈股份總數之10.0%，初步可供本集團在香港之合資格全職僱員（不包括本公司或其附屬公司之現有實益股東、主要行政人員或董事或彼等各自聯繫人士（定義見上市規則））優先認購。合共528,000股公開發售股份分配予本集團在香港以**粉紅色**申請表格提出認購申請之合資格全職僱員。本公司接獲89份以**粉紅色**申請表格申請認購合共528,000股公開發售股份之有效申請。其餘222,000股股份已重新分配予按公開發售以**白色**及**黃色**申請表格提出申請之人士。

配售踴躍程度

董事亦宣佈接獲有意申請認購合共67,500,000股配售股份之申請。67,500,000股配售股份已獲21名為香港之專業、機構及私人投資者悉數認購，惟須待售股章程中「售股建議安排」一節中所載售股建議之條件獲達成後始能作實。配售已獲全面認購。配售股份已獲有條件全數分配。包銷商概無認購及／或購買任何發售股份。

配售股份並無超額認購情況，因此，新加坡發展亞洲所獲授之超額配股權將不予行使。

領取／寄發股票／退款支票及將股票存入中央結算系統

以**白色**或**粉紅色**申請表格提出申請之人士所獲配發之公開發售股份之股票（不論是未可供親身領取或未獲有關人士親身領取者）將於二零零三年四月八日星期二以普通郵遞方式寄予應得人士，郵誤風險概由彼等承擔。

使用**黃色**申請表格之申請人所獲配發之公開發售股份之股票，預期將於二零零三年四月八日星期二辦公時間結束時存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人之股份賬戶或指定之中央結算系統參與者股份賬戶內。

全部或部份不獲接納申請之退款支票（不論是未可供親身領取或未獲有關人士親身領取者）將於二零零三年四月八日星期二以普通郵遞方式寄往應得人士於表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

凡申請500,000股或以上公開發售股份，且在**白色**或**黃色**申請表格上表明欲親身領取股票及／或退款支票（倘適用）之申請人，可分別於二零零三年四月八日星期二上午九時正至下午一時正親身前往登捷時有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下領取其股票及／或退款支票（倘適用）。於領取時，須出示登捷時有限公司接納之身份證明文件及（倘適用）授權文件。

股份開始於主板買賣

預期股份（股份代號：2322）將於二零零三年四月九日星期三上午九時三十分開始在主板買賣。

三和集團有限公司

接獲之申請及分配公開發售股份

董事欣然宣佈，於二零零三年四月三日星期四正午十二時公開發售認購申請截止時，已接獲根據公開發售以白色及黃色申請表格提出之有效申請共104份，合共認購10,684,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步提呈以供認購之發售股份（不包括本集團在香港之合資格全職僱員（不包括本公司或其附屬公司之現有實益股東、主要行政人員或董事或彼等各自聯繫人士（定義見上市規則））以粉紅色申請表格優先認購而獲分配之528,000股公開發售股份）總數約1.5倍。

本公司未有接獲重複申請或疑屬重複申請。以白色、黃色或粉紅色申請表格提出申請之申請人概無申請認購配售項下之股份。

申請獲接納之申請人乃獨立於本公司或其任何附屬公司之任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人士（定義見上市規則）及與彼等概無關連，亦與保薦人及任何包銷商概無關連。

本公司未有接獲提出申請超過根據公開發售初步可供認購之公開發售股份100%之申請。公開發售股份已按售股章程所述基準分配。

公開發售股份之分配基準

待售股章程「售股建議安排」一節所載售股建議之條件獲達成後，可供香港公眾人士以白色及黃色申請表格申請認購之公開發售股份將按下列基準分配：

申請公開發售 股份之數目	有效 申請之數目	按已申請之公開發售股份總數		申請公開發售 股份之數目	有效 申請之數目	按已申請之公開發售股份總數	
		分配基準	之概約百分比			分配基準	之概約百分比
4,000	57	4,000	100	80,000	3	180,000	90
8,000	3	8,000	100	100,000	9	240,000	80
12,000	4	12,000	100	200,000	1	280,000	70
16,000	4	16,000	100	300,000	1	520,000	65
20,000	7	20,000	100	400,000	1	600,000	60
24,000	1	24,000	100	800,000	1	756,000	54
28,000	2	28,000	100	1,000,000	1	848,000	53
40,000	4	40,000	100	1,400,000	1	1,564,000	52
48,000	1	48,000	100	1,600,000	1		
52,000	1	52,000	100	3,000,000	1		
				合計	<u>104</u>		

三和集團有限公司

使用白色申請表格之申請結果

使用白色申請表格成功申請之人士之身份證明文件編號(如有提供)及將獲配發相應數目之公開發售股份如下:

身份證明文件編號	將獲分配公開發售股份數目	身份證明文件編號	將獲分配公開發售股份數目	身份證明文件編號	將獲分配公開發售股份數目	身份證明文件編號	將獲分配公開發售股份數目
A044941(8)	4,000	D258001(3)	12,000	E958688(5)	4,000	H150466(7)	4,000
A220708(A)	4,000	D258002(1)	20,000	E967199(8)	4,000	K032762(A)	4,000
A294664(8)	16,000	D342326(4)	4,000	E975531(8)	4,000	K114579(7)	4,000
A355248(1)	240,000	D418186(8)	24,000	E994152(9)	280,000	K364570(3)	4,000
A421753(8)	4,000	D425609(4)	28,000	G002261(5)	100,000	K374561(9)	4,000
A756675(4)	4,000	D480082(7)	12,000	G025890(2)	4,000	K379746(5)	4,000
A768304(1)	4,000	D584348(1)	4,000	G032544(8)	12,000	K407405(A)	4,000
A959245(0)	4,000	D619413(4)	4,000	G077268(1)	48,000	K491895(9)	4,000
BR NO.08784262	16,000	E138950(9)	20,000	G086174(0)	4,000	K493973(5)	4,000
B585497(6)	20,000	E177097(0)	4,000	G138267(4)	4,000	K776829(A)	4,000
C237861(0)	100,000	E186030(9)	4,000	G175753(8)	80,000	K818763(0)	4,000
C344595(8)	20,000	E274399(3)	1,564,000	G189876(A)	80,000	K846217(8)	4,000
C345610(0)	80,000	E275244(5)	16,000	G212243(9)	100,000	K943307(4)	4,000
C387812(9)	8,000	E448268(2)	520,000	G254349(3)	180,000	K964171(8)	4,000
C559810(7)	4,000	E543782(6)	8,000	G254350(7)	40,000	P086438(6)	4,000
C636103(8)	4,000	E629426(3)	16,000	G358379(0)	100,000	P498447(5)	4,000
C662158(7)	4,000	E696397(1)	40,000	G388987(3)	4,000	Z015570(6)	4,000
D035873(9)	20,000	E710734(3)	4,000	G409437(8)	4,000	Z042625(4)	8,000
D090188(2)	848,000	E722274(6)	4,000	G546053(A)	4,000	Z058195(0)	4,000
D131255(4)	4,000	E738303(0)	4,000	G557966(9)	100,000	Z058265(5)	4,000
D138988(3)	4,000	E783631(0)	40,000	G578947(7)	4,000	Z198705(5)	20,000
D208357(5)	4,000	E860892(3)	4,000	G636221(3)	4,000	Z258281(4)	4,000
D247322(5)	4,000	E865207(8)	4,000	G704045(7)	4,000	Z369978(2)	4,000
D248591(6)	40,000	E893967(9)	4,000	H015395(A)	20,000		
D257183(9)	28,000	E912728(7)	756,000	H137059(8)	52,000	合計	98名申請人

以白色申請表格提出申請之申請人概無申請認購黃色或粉紅色申請表格項下之股份。

中央結算系統投資者戶口持有人使用黃色申請表格提出申請

本公司概無接獲中央結算系統投資者戶口持有人使用黃色申請表格提出申請。

三和集團有限公司

本集團在香港之全職僱員使用粉紅色申請表格之申請結果

根據公開發售初步提呈以供認購之7,500,000股公開發售股份中，最多750,000股公開發售股份，佔根據公開發售初步提呈股份總數之10.0%，可供本集團在香港之合資格全職僱員（不包括本公司或其附屬公司之現有實益股東、主要行政人員或董事或彼等各自聯繫人士（定義見上市規則））優先認購。本公司接獲89份由本集團在香港之合資格全職僱員以粉紅色申請表格申請認購合共528,000股公開發售股份之有效申請，該等公開發售股份按申請人於各自之申請表格上所申請之公開發售股份數目分配。使用粉紅色申請表格申請成功之申請人身份證明文件編號及將獲配發相應數目之公開發售股份如下：

身份證明 文件編號	將獲分配公開 發售股份數目	身份證明 文件編號	將獲分配公開 發售股份數目	身份證明 文件編號	將獲分配公開 發售股份數目	身份證明 文件編號	將獲分配公開 發售股份數目
A370336(6)	4,000	C544842(3)	4,000	D670177(A)	4,000	H061465(5)	4,000
A565245(9)	4,000	C570502(7)	4,000	D801584(9)	4,000	H105626(5)	4,000
A699229(6)	4,000	C578885(2)	4,000	E115818(3)	4,000	H126253(1)	4,000
A895616(5)	4,000	C587096(6)	4,000	E124746(1)	8,000	H150430(6)	4,000
B044422(2)	4,000	C618904(9)	8,000	E156262(6)	4,000	H154220(8)	4,000
B233635(4)	4,000	C619101(9)	4,000	E289107(0)	4,000	K002892(4)	4,000
B967216(3)	4,000	C639039(9)	8,000	E395397(5)	4,000	K049159(4)	4,000
C071653(5)	4,000	D004308(8)	4,000	E565238(7)	40,000	K153634(6)	4,000
C244318(8)	4,000	D007951(1)	4,000	E753551(5)	8,000	K158503(7)	4,000
C245800(2)	20,000	D031981(4)	4,000	E766251(7)	4,000	K239853(2)	20,000
C306769(4)	16,000	D057507(1)	4,000	E835660(6)	4,000	K291295(3)	8,000
C309009(2)	4,000	D110594(A)	4,000	E930361(1)	4,000	K311570(4)	4,000
C315781(2)	4,000	D129076(3)	4,000	G035950(4)	4,000	K415652(8)	8,000
C332779(3)	4,000	D387336(7)	8,000	G133836(5)	40,000	K423939(3)	4,000
C336633(0)	12,000	D427606(0)	20,000	G210902(5)	4,000	K597310(4)	4,000
C349993(4)	4,000	D464773(5)	4,000	G219281(A)	4,000	K790570(A)	4,000
C397268(0)	4,000	D497470(1)	4,000	G295060(9)	4,000	K854287(2)	4,000
C401366(0)	4,000	D576961(3)	8,000	G295128(1)	4,000	P775829(8)	4,000
C421531(A)	4,000	D587385(2)	4,000	G324907(6)	4,000	Z500903(1)	4,000
C422525(0)	4,000	D603728(4)	4,000	G335936(A)	4,000	Z529241(8)	4,000
C488583(8)	4,000	D610836(A)	4,000	G342769(1)	4,000		
C488910(8)	4,000	D616282(8)	4,000	G349167(5)	4,000		
C512323(0)	4,000	D617031(6)	4,000	G420763(6)	4,000		
						合計	89名申請人

以粉紅色申請表格提出申請之申請人概無申請認購白色或黃色申請表格之股份。

配售踴躍程度

董事亦宣佈接獲有意申請認購合共67,500,000股配售股份之申請。67,500,000股配售股份已獲21名為香港之專業、機構及私人投資者悉數認購，惟須待售股章程中「售股建議安排」一節中所載售股建議之條件獲達成後始能作實。配售已獲全面認購。配售股份已獲有條件全數分配。

配售股份並無超額認購情況，因此，新加坡發展亞洲所獲授之超額配股權將不予行使。

配售乃遵照上市規則附錄六所載之股本證券的配售指引進行，而董事及本公司任何其他關連人士（定義見上市規則）概無根據配售認購及／或購買任何股份。包銷商或彼等各自之聯繫人士概無認購及／或購買任何發售股份。

三和集團有限公司

領取／寄發股票及／或退款支票

以白色及粉紅色申請表格提出之全部或部份獲接納申請之股票，及以白色、黃色及粉紅色申請表格提出之全部或部份不獲接納申請之所有退款支票，將分別於二零零三年四月八日星期二以普通郵遞方式寄往應得人士於表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

如閣下以白色申請表格申請500,000股或以上公開發售股份，並已在申請表格上列明欲親自領取股票及／或退款支票(如有)，可於二零零三年四月八日星期二或按上文所述於本公司在報章公佈寄發股票及／或退款支票之其他日期上午九時正至下午一時正，親身前往本公司之股份登記處登捷時有限公司領取，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。倘閣下屬個別人士並選擇親自領取，則不得授權他人代表閣下領取。倘閣下屬公司申請人並選擇親自領取，則閣下之授權代表須出示蓋有貴公司印鑑之授權書。個別人士及授權代表(如適用)於領取時須出示登捷時有限公司接納之身份證明文件。倘閣下並未於指定領取時間親身領取退款支票及(如適用)股票，則將在二零零三年四月八日星期二下午一時後隨即以平郵方式寄往閣下在申請表格上所示之地址，郵誤風險概由閣下承擔。如閣下未有於申請表格上列明欲親自領取閣下之股票及／或退款支票，則閣下之股票及／或退款支票(如有)將於二零零三年四月八日星期二以平郵方式寄往閣下申請表格所示之地址，郵誤風險概由閣下承擔。

如閣下之認購申請全部或部份不獲接納，本公司將不計利息向閣下退還有關認購股款、經紀佣金、證券及期貨事務監察委員會之交易徵費及聯交所交易費。所有退款將按照申請表格上「退還股款」一段所載之條款，以「只准入抬頭人賬戶」方式劃線開出，並以閣下或(如閣下為聯名申請人)在閣下申請表格上排名首位者為抬頭人。閣下之退款支票將於二零零三年四月八日星期二以平郵方式寄往閣下於申請表格所示之地址，如屬聯名申請人，則寄往在閣下申請表格上排名首位申請人之地址，郵誤風險概由閣下承擔。

未獲領取之股票及退款支票(如適用)將隨即於二零零三年四月八日星期二下午一時後以普通郵遞方式寄往申請人於表格所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

將股票存入中央結算系統

對於使用黃色申請表格獲全部或部份分配公開發售股份之成功申請人，所獲分配之公開發售股份將於二零零三年四月八日星期二辦公時間結束時或於緊急情況下，由香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司指定之任何其他日期，直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人或指定之中央結算系統參與者之股份賬戶。該等申請人(倘透過指定之中央結算系統參與者提出申請)可向其指定之中央結算系統參與者或(倘透過中央結算系統投資者戶口持有人提出申請)透過結算通電話系統及互聯網系統查詢根據其申請所獲配發之公開發售股份數目。香港結算亦會向成功申請之中央結算系統投資者戶口持有人寄發一份列明已記存入其股份賬戶之公開發售股份數目之活動結單。

三和集團有限公司

一般資料

有意投資發售股份之人士務請垂注，於二零零三年四月八日下午六時正（「終止時間」）前任何時間，因發生售股章程「包銷」一節「終止理由」分節包銷商所述任何事件時，任何包銷商（經與保薦人新加坡發展亞洲及其他包銷商協商後）可（本身及代表保薦人及其他包銷商）向本公司發出書面通知，終止包銷商根據包銷及配售協議須予承擔之責任，該等事件包括但不限於政府行動、罷工、停工、火災、爆炸、水災、騷亂、戰爭、天災、恐怖活動、經濟制裁、動亂、暴動及疫症。因此，股票在終止時間前不會構成發售股份之所有權證明文件。

公眾持股量、開始買賣及股份代號

根據上市規則，本公司須維持公眾持股量佔其已發行股本不少於25%。董事確認，於緊隨售股建議及資本化發行完成後，本公司已發行股本之公眾持股量將達25%。

本公司已向聯交所上市委員會申請批准售股章程所述已發行及將予發行股份以及因行使購股權計劃項下之購股權而可能須予發行之股份上市及買賣。

發售股份之接納申請須待下列條件達成後方可作實：(i)聯交所上市委員會批准售股章程所述已發行及將予發行股份上市及買賣；及(ii)包銷商之責任及包銷及配售協議成為無條件及並無於終止時間前根據有關協議條款或因其他理由以事先通知方式終止。

預期股份（股份代號：2322）將於二零零三年四月九日星期三上午九時三十分開始於主板買賣。

承董事會命
三和集團有限公司
主席
劉振明

香港，二零零三年四月七日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報於8-4-2003刊登的內容。