

如何申請認購公開發售股份

應採用何種申請表格

閣下如欲以本身名義獲發行公開發售股份，請使用**白色**申請表格。

閣下如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲發行公開發售股份，並將公開發售股份直接存入中央結算系統，以記存於閣下的投資者戶口持有人股份賬戶或閣下指定的中央結算系統參與者股份賬戶，請使用**黃色**申請表格。

附註：發售股份並不供本公司或其任何附屬公司的董事或行政總裁或股份的現有實益擁有人或彼等任何一方的聯繫人認購。

索取申請表格的地點

閣下可在下列地點索取**白色**申請表格，連同本招股章程：

聯交所任何參與者

或

第一上海證券有限公司

香港

中環

德輔道中71號

永安集團大廈19樓

或

大和証券盛民博昌(香港)有限公司

香港

金鐘道88號

太古廣場第一期

26樓

或

軟庫金匯投資服務有限公司

香港

中環康樂廣場一號

怡和大廈43樓

或

如何申請認購公開發售股份

群益證券(香港)有限公司

香港

皇后大道中183號

中遠大廈32樓3204-07室

或

交銀國際控股有限公司

香港

德輔道中121號

遠東發展大廈3樓

或

中國光大證券(香港)有限公司

香港

夏慤道16號

遠東金融中心36樓

或

招商證券(香港)有關公司

香港

中環康樂廣場8號

交易廣場一期48樓

或

金榜証券控股有限公司

香港

金鐘道89號

力寶大廈第一座39樓

或

匯富金融服務有限公司

香港

中環

夏慤道10號

和記大廈5樓

或

兆豐資本(亞洲)有限公司

香港

皇后大道中183號

中遠大廈22樓2213-2214室

如何申請認購公開發售股份

或中國工商銀行(亞洲)有限公司下列任何分行：

港島：	中環分行	中環皇后大道中9號1樓
	灣仔道分行	灣仔灣仔道103-103A號地下
	銅鑼灣分行	銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心A舖
	西環分行	西營盤皇后大道西242-244 號
九龍：	尖沙咀分行	尖沙咀漢口道5-15號漢口中心地下6-7號舖
	觀塘分行	觀塘開源道50號利寶時中心地下
	太子分行	旺角彌敦道777號
	美孚分行	美孚新邨萬事達廣場1樓N95A號舖
新界：	葵涌分行	葵涌和宜合道63號麗晶中心A座G02
	沙咀道分行	荃灣沙咀道297-313號眾安大廈地下4號舖
	將軍澳分行	將軍澳欣景路8號
		新都城中心2期商場2樓2011-2012號舖

黃色申請表格及本招股章程可二零零七年六月二十八日星期四上午九時正至二零零七年七月四日星期三中午十二時正在香港德輔道中199號維德廣場2樓香港結算的存管處服務櫃檯索取，或閣下的股票經紀可能備有申請表格。

如何填寫申請表格

每份申請表格均載有詳細指示。閣下務須小心細閱該等指示。若閣下不按申請表格內該等指示填寫表格，則閣下的申請可能會遭拒絕受理。

如何申請認購公開發售股份

如閣下透過正式授權代表作出申請，則本公司及第一上海證券(作為其代理人)可酌情接受申請，而該項申請須符合彼等認為適當的任何條件(包括閣下授權代表的授權證明)。

如何提出申請

- 閣下必須按照以下所示填妥表格及從署。只有手寫簽署方會被接納。
 - 倘閣下透過指定的中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提交申請：
 - 指定的中央結算系統參與者或其授權簽署人必須於申請表格的適當空格內簽署；及
 - 指定的中央結算系統參與者必須在表格蓋上附有其公司名稱的公司印鑑，及在申請表格的適當空格填上其中央結算系統參與者編號。
 - 倘閣下以個人中央結算系統投資者戶口持有人名義提交申請：
 - 閣下必須填上閣下的姓名及香港身份證號碼；及
 - 閣下須在適當空格填上閣下參與者編號及簽署。
 - 倘閣下如以聯名個人中央結算系統投資者戶口持有人名義提交申請：
 - 閣下必須填上所有聯名中央結算系統投資者戶口持有人的姓名，以及所有聯名中央結算系統投資者戶口持有人的香港身份證號碼；及
 - 閣下必須於適當空格填上中央結算系統參與者編號及由中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶的授權簽署人簽署。
 - 倘閣下以公司中央結算系統投資者戶口持有人名義提交申請：
 - 閣下必須填上閣下的公司名稱及香港商業登記證號碼；及
 - 閣下須在適當的方格內填上閣下的中央結算系統參與者編號並蓋上閣下的公司印鑑(印鑑印列閣下的公司名稱)，並由中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶授權簽署人在適當的方格內簽署。
- 每份黃色申請表格的簽署、簽署人人數及公司印鑑式樣(如適用)，須與香港結算所保存的記錄一致。

如何申請認購公開發售股份

閣下可提交申請的數目

閣下僅可在以下情況下提出超過一份公開發售股份的申請：

若閣下為代名人，閣下可以本身名義代表不同擁有人提出一份以上的申請。閣下須在申請表格上註有「代名人」一欄填上有關每位實益擁有人的資料，包括：

- 戶口號碼；或
- 其他身分識別號碼。

如閣下並無填寫上述資料，有關申請將被視為以閣下的利益提出。

除此以外，不容許重複申請並將不予受理。

如閣下或閣下及聯名申請人或任何聯名申請人共同作出下列行為，則閣下的所有申請將被視作重複申請而遭拒絕受理：

- 以白色或黃色申請表格提出一份以上的申請（不論個人或聯同其他人）；或
- 以一份白色或黃色申請表格（不論個人或聯同其他人）根據本招股章程「股份發售的架構」一節所述，在甲組或乙組（每組10,000,000股公司發售股份）申請認購初步提呈可供公眾認購100%以上的公開發售股份；或
- 已根據配售獲配發配售股份；或
- 以白色或黃色申請表格作出一份申請（不論個人或聯同其他人），及作出任何配售股份的申請。

如以閣下的利益提出超過一份的申請，則閣下所有申請將被視作重複申請而拒絕受理。

如提出申請者為非上市公司，且

- 該公司的唯一業務為買賣證券；及
- 閣下可對該公司行使法定控制權

則該項申請將被視為以閣下的利益提出。

如何申請認購公開發售股份

非上市公司

指股本證券並無於聯交所上市的公司。

法定控制權

指 閣下：

- 有權控制公司董事會的組成；或
- 有權控制公司一半以上的投票權；或
- 持有本公司一半以上已發行股本（不包括無權授派超逾某特定金額的溢利或資本的股本）

閣下提出申請的條件

填妥表格的效用

一經填妥表格，即表明 閣下（倘 閣下屬聯名申請人，即 閣下與聯名申請人共同及個別）：

- 指示及授權第一上海融資（或其代名人）代表 閣下辦理一切必要手續，致使 閣下所獲分配的股份以香港結算（代理人）有限公司名義或其他規定進行本招股章程所述的安排；
- 承諾簽署所有文件及辦理所有必要手續，使 閣下或香港結算（代理人）有限公司可按章程大綱規定登記成為 閣下所獲分配股份的持有人；
- 同意本公司、包銷商及參與股份發售的任何其他人士只須對本招股章程所載的資料及陳述負責；
- 同意（在不影響 閣下可能擁有的任何其他權利下） 閣下的申請一經接納，即不可因無意作出的失實陳述而將其撤銷；
- 同意向本公司及其代理人披露 閣下的個人資料及任何其認為需要的有關 閣下的資料；
- 確認 閣下已閱讀本招股章程所載的條款及條件及申請手續並同意受其約束；
- 承諾及確認 閣下並無申請或獲得配售項下的任何發售股份或以其他方式參與配售。

如何申請認購公開發售股份

公開發售股份的價格

公開發售股份的最高發售價為每股1.53港元。閣下須支付1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，即閣下每認購一手4,000股公開發售股份將須繳付6,181.75港元。申請表格內有附有一覽表，載列申請認購公開發售股份若干倍數時應繳的準確數額。閣下在申請認購公開發售股份時，須悉數繳付最高發售價、經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費。股款須以一張支票或一張銀行本票支付（其須支付予ICBC (Asia) Nominee Limited — China Automation Group Public Offer，並須符合申請表格的條款。如閣下申請成功，則經紀佣金將付予聯交所參與者（有關申請表格蓋有該參與者的公司印鑑），而證監會交易徵費則將付予證監會，而聯交所交易費則將會付予聯交所。

公眾人士 — 申請認購公開發售股份的時間

填妥的白色或黃色申請表格連同繳付的申請股款，須於二零零七年七月四日星期三中午十二時正（或如認購申請於該日尚未開始登記，則為開始登記認購申請下一個營業日中午十二時正）前一併交回。

閣下填妥的申請表格連同支付予ICBC (Asia) Nominee Limited — China Automation Group Public Offer的申請股款，須於下列時間投入上文「索取申請表格的地點」一段所載中國工商銀行（亞洲）有限公司任何一間分行的特備收集箱：

二零零七年六月二十八日星期四	—	上午九時正至下午五時正
二零零七年六月二十九日星期五	—	上午九時正至下午五時正
二零零七年六月三十日星期六	—	上午九時正至下午一時正
二零零七年七月三日星期二	—	上午九時正至下午五時正
二零零七年七月四日星期三	—	上午九時正至中午十二時正

認購申請將於二零零七年七月四日星期三上午十一時四十五分開始登記及於中午十二時正截止登記，惟下文「惡劣天氣對公開發售開始申請的影響」分段規定者除外。

本公司將不會進行處理公開發售股份的申請以及配發及發行任何公開發售股份，直至申請登記結束為止。

惡劣天氣對開始辦理登記認購公開發售的影響

倘於二零零七年七月四日星期三上午九時正至中午十二時正任何時間懸掛：

- 八號或以上熱帶氣旋警告信號，或
- 「黑色」暴雨警告信號

如何申請認購公開發售股份

則認購申請將不會開始登記，認購申請將於上午九時至中午十二時正任何時間並無懸掛上述任何一項警告信號的下一個營業日上午十一時四十五分至中午十二時正開始登記。

若於二零零七年七月四日星期三並無開始及結束認購申請，則本招股章程「預期時間表」一節所述日期可能受到影響。在此情況下，本公司將刊登報章公佈。

閣下不獲配發公開發售股份的情況

申請表格內的附註詳列所有閣下不會獲配發公開發售股份的情況，閣下務須小心細閱。閣下尤須注意，在下列兩種情況下閣下將不獲配發公開發售股份：

- **如閣下的申請被撤銷：**

填妥及交回申請表格後，閣下即同意於開始登記申請公開發售後第五個營業日（就此而言不包括星期六、星期日或香港公眾假期）前不得撤回其申請。只有在根據公司條例第40條（根據公司條例第342E條引用）的規定，負責編製本招股章程的人士根據該條所述的規定向公眾發出通知，免除或限制該名人士對本招股章程的責任的情況下，閣下才可於認購申請開始登記後第五個營業日前撤銷閣下的申請。

本協議將作為與本公司訂立的附屬合約，並於閣下遞交申請表格起即具約束力。本公司訂立此份附屬合約，即同意除通過本招股章程所述程序之外，不會於開始登記申請後第五日結束前各任何人士發售任何公開發售股份。

倘閣下的申請已獲接納，則一概不得撤銷。就此而言，一旦公佈分配的結果，即構成申請獲得接納，而倘若分配的基準受若干條件或抽籤分配所規限，則接納將受此等條件或抽籤的結果所規限。

- **配發公開發售股份作廢的情況：**

如聯交所上市委員會並未於下列其中一個期間批准本招股章程所述的已發行及將予發行股份上市及買賣，則就閣下申請認購的任何獲配發公開發售股份一事將會作廢：

- 由截止登記當日起計三個星期內；或
- 如聯交所上市委員會由認購申請截止登記後三個星期內通知本公司延長有關期限，則以六個星期為限的較長期間內。

如何申請認購公開發售股份

公佈結果

預期於二零零七年七月十一日星期三或之前在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)及由二零零七年七月十一日至二零零七年七月三十一日在本公司的網站<http://www.china-automation.net>刊登有關最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售股份的申請結果及配發基準。

寄發／領取／郵寄股票／退款支票及將股票存入中央結算系統

倘認購申請遭拒絕、不獲接納或只獲部分接納或倘最終發售價不獲協定或倘最終協定的發售價低於1.53港元的最高發售價，或本招股章程「股份發售的架構」一節中「股份發售的條件」所述的股份發售條件未能按其條款達成，或任何認購申請被撤回或據此的任何配發無效，則有關申請款項或其適當部分，連同有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費，將會不計利息退回。本公司會特別注意避免在退還申請款項的過程中出現不必要的延誤。

本公司概無就公開發售股份發出任何臨時所有權文件或憑證，亦不會就所收取的申請款項發出收據，但將根據下文所述，在適當時候將按照申請表格所填的地址，以普通郵遞方式，向閣下(或，倘屬聯名申請人，則排名首位的申請人)寄發以下各項(倘適用)，郵誤風險概由閣下承擔：

- (a) 倘申請全數獲接納，將按照申請的公開發售股份股數發出股票；或(ii)倘申請僅部分獲接納，則按成功申請的公開發售股份股數發出股票(如申請人以黃色申請表格提交申請而全數或部分獲接納，則彼等的股票將如下文所述記存入中央結算系統)；及／或
- (b) (i)倘申請部分不獲接納，則不獲接納的公開發售股份的多繳申請款項；或(ii)倘申請全數不獲接納，則所有申請款項；或(iii)倘最終發售價低於申請時所支付的最高發售價，則就申請的公開發售股份參照最終發售價與申請時支付的最高發售價的差額的多繳申請款項。就(i)與(ii)而言，包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，以及就(iii)而言，包括就所申請的公開發售股份的最終發售價與申請時支付的最高發售價的差額，而支付的1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易徵費，將在各情況下以支票退還(不計利息)，支票以「只准入抬頭人賬戶」方式劃線開出，並以申請人(或，如屬聯名申請人，則排名首位的申請人)為抬頭人。

如何申請認購公開發售股份

在下文所述的規限下，以白色申請表格提出申請的全部或部分獲接納的申請的股票、涉及全部或部分不獲接納申請的全部申請款項或有關部分的退款支票，以及(如適用)若最終發售價少於最高發售價1.53港元，則多繳的申請款項的退款支票，預期於寄發日期(預期為二零零七年七月十一日星期三或之前)寄出。白色申請表格：

倘閣下已申請1,000,000股或以上公開發售股份，並已在申請表格上表明擬領取股票及／或退款支票(如有)，閣下可親身前往以下地點領取：

卓佳證券登記有限公司

香港

灣仔

皇后大道東28號

金鐘匯中心26樓

股票及退款支票可於本公司在報章上公佈的寄發日期(預期為二零零七年七月十一日星期三或之前)上午九時正至下午一時正領取。

選擇親自領取股票及／或退款支票的個人申請人，不可授權任何其他人士代表閣下領取。閣下必須出示卓佳證券登記有限公司接納的身分證明文件，並與申請表格所載的資料相符，方可領取閣下的股票及／或退款支票(如有)。

選擇親自領取股票及／或退款支票的公司申請人，須由持有蓋上公司印鑑的授權書的授權代表領取。其授權代表必須於領取時出示卓佳證券登記有限公司接納的身分證明文件。

倘閣下並未於指定的領取時間內親自領取股票及／或退款支票(如有)，則股票及／或退款支票將於寄發日期或之後，立即以普通郵遞方式寄往閣下的申請表格上所示地址，郵誤風險概由閣下承擔。

倘閣下已申請1,000,000股或以上公開發售股份，且未有在申請表格上表明擬親身領取股票及／或退款支票(如有)，或倘閣下已申請1,000,000股以下公開發售股份，則閣下的股票及／或退款支票(如有)將於寄發日期或之後，立即以普通郵遞方式寄往閣下的申請表格上所示地址，郵誤風險概由閣下承擔。

如何申請認購公開發售股份

黃色申請表格：

閣下的股票將以香港中央結算(代理人)有限公司名義發出，並於二零零七年七月十一日星期三辦公時間結束時，或在緊急情況下，由香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司所指定的任何其他日期，按閣下指示直接存入中央結算系統，以記存於閣下的投資者戶口持有人股份賬戶或閣下指定的中央結算系統參與者股份賬戶內。

倘閣下透過指定的中央結算系統參與者(投資者戶口持有人除外)申請：

- 就記存於閣下指定的中央結算系統參與者(投資者戶口持有人除外)的股份賬戶的公開發售股份而言，閣下可向該中央結算系統參與者查證閣下所獲配發的公開發售股份數目。

倘閣下以投資者戶口持有人的身分申請：

- 本公司將於二零零七年七月十一日星期三在報章公佈中央結算系統投資者戶口持有人的認購申請及公開發售的結果。閣下務請查閱本公司公佈的結果，倘發現有任何差誤，必須於二零零七年七月十一日星期三下午五時前，或由香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司指定的任何其他日期向香港結算呈報。緊隨公開發售股份記存入於閣下投資者戶口持有人股份賬戶的翌日，閣下隨即可透過「結算通電話系統」及「中央結算系統互聯網系統」(根據香港結算當時生效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載的程序)查詢閣下賬戶最新結餘。香港結算同時亦會將一份列明已記存於閣下股份賬戶的公開發售股份數目的「股份活動結單」寄發予閣下。

倘閣下已申請1,000,000股或以上公開發售股份，且在申請表格上表明擬親身領取退款支票(如有)，請按照上文「寄發／領取／郵寄股票／退款支票及將股票存入中央結算系統」一段「白色申請表格」分段所載的指示領取退款支票(如有)。

倘閣下已申請1,000,000股或以上公開發售股份，且未有在申請表格上表明擬親身領取退款支票(如有)，或倘閣下已申請1,000,000股以下公開發售股份，則閣下的退款支票(如有)將於寄發日期或之後，立即以普通郵遞方式寄往閣下的申請表格上所示地址，郵誤風險概由閣下承擔。

閣下的香港身份證號碼／護照號碼的一部分，或倘閣下為聯名申請人，則名列首位的申請人的香港身份證號碼／護照號碼的一部分，可能列印於閣下的退款支票(如有)。該資料亦將轉交予第三者作退款用途。閣下的銀行可能會於兌現閣下的退款支票前，要求核實閣下的香港身份證號碼／護照號碼。不正確填寫閣下的香港身份證號碼／護照號碼，可能會導致延誤兌現退款支票，或使閣下的退款支票成為無效。

如何申請認購公開發售股份

本公司將不會就申請股款發出收據，亦不會發出任何證明股份所有權的臨時文件。

個人資料

申請表格中「個人資料」一節指由本公司及股份過戶登記處所持有有關閣下的任何個人資料，此適用於除香港結算(代理人)外的申請人的個人資料。

股份開始買賣日期

預期股份將於二零零七年七月十二日星期四在聯交所開始買賣。股份將以每手4,000股為買賣單位。

股份將合資格獲納入中央結算系統

倘聯交所上市委員會批准本招股章程所述已發行及將予發行的股份在聯交所上市和買賣，而本公司亦符合香港結算的證券收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，並自上市日期，或由香港結算所指定的任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須於任何交易日後第二個營業日，透過中央結算系統進行。

所有中央結算系統的服務須依據其於當時有效的一般規則和運作程序規則進行。

已作出一切所需安排，以便股份獲納入中央證券系統內。