

除另有界定外，本公告所用詞彙與中國擎天軟件科技集團有限公司（「本公司」）於二零一三年六月二十七日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，了解下文所述全球發售的詳細資料。

本公告並非作為直接或間接於或向美國（包括美國任何州份、領土及屬地以及哥倫比亞地區）分派。本公告並不構成或成為在美國境內任何提呈或招攬購買或認購證券的一部分。本公告中所述證券並無亦將不會根據美國證券法登記。證券不得在美國境內提呈或出售，除非根據美國證券法登記規定獲豁免則當別論。證券將不會於美國境內進行公開發售。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SINO SOFT**  
TECHNOLOGY

**SINO SOFT TECHNOLOGY GROUP LIMITED**

**中國擎天軟件科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

**全球發售**

- 發售股份數目 : **300,000,000**股股份  
(包括**250,000,000**股新股份  
及**50,000,000**股待售股份)  
(視乎超額配股權而定)
- 公開發售股份數目 : **30,000,000**股新股份(可予重新分配)
- 國際配售股份數目 : **270,000,000**股股份(包括**220,000,000**股  
新股份及**50,000,000**股待售股份)  
(可予重新分配及視乎  
超額配股權而定)
- 發售價 : 不超過每股發售股份**1.50**港元  
(另加**1%**經紀佣金、**0.003%**證監會  
交易徵費及**0.005%**聯交所交易費，  
須於申請時以港元繳足，  
多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股股份**0.01**港元
- 股份代號 : **1297**

獨家保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



財務顧問



本公司已向上市委員會申請批准(i)已發行股份；(ii)根據資本化發行及全球發售將予發行的股份(包括(a)公開發售初步提呈發售的30,000,000股新股份(可予重新分配)，及(b)國際配售初步提呈發售的270,000,000股股份(包括220,000,000股新股份及50,000,000股待售股份)(可予重新分配及視乎超額配股權而定))；及(iii)根據超額配股權獲行使而可能發行的股份及根據購股權計劃授出的購股權獲行使而可能予以發行的股份上市及買賣。預期股份將於二零一三年七月九日(星期二)上午九時正開始在聯交所主板買賣。

公開發售股份的申請將只按招股章程和相關申請表格所載的條款及條件予以考慮。

發售價將不會超過每股發售股份1.50港元，並且預期將不低於每股發售股份1.22港元。

申請人如欲以本身名義登記獲分配的公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過網上白表服務利用網上白表服務供應商的指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)遞交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義登記獲分配的公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口內，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程印刷本連同白色申請表格可由二零一三年六月二十七日(星期四)上午九時正至二零一三年七月三日(星期三)中午十二時正的正常營業時間內在下列地點索取：

1. 公開發售包銷商下列任何地址：

招銀國際融資有限公司，香港中環夏慤道12號美國銀行中心18樓1803-4室；或

中國國際金融香港證券有限公司，香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓；  
或

興業僑豐證券有限公司，香港中環德輔道中19號環球大廈12樓。

2. 下列收款銀行的任何分行：

(a) 永隆銀行有限公司

<u>地區</u>	<u>分行</u>	<u>地址</u>
香港島	總行	德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
	堅尼地城分行	吉席街28號
	香港仔分行	香港仔大道201號
九龍	旺角分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
	藍田匯景廣場分行	藍田匯景道8號匯景廣場第三層59號舖
	土瓜灣分行	土瓜灣道64號
新界	沙田廣場分行	沙田正街21號
	荃灣分行	沙咀道251號

(b) 交通銀行股份有限公司香港分行

<u>地區</u>	<u>分行</u>	<u>地址</u>
香港島	香港分行	中環畢打街20號
	鰂魚涌支行	鰂魚涌英皇道981號C地下
	柴灣支行	柴灣環翠道121-121號A地下
	北角支行	北角英皇道442-444號
	灣仔支行	莊士敦道32-34號地下

地區	分行	地址
九龍	旺角支行	彌敦道678號華僑商業中心地下A及B號舖
	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖
	尖沙咀支行	尖沙咀麼地道22-28號地下1-3號舖
新界	沙田支行	沙田好運中心商場三樓193號舖
	沙咀道支行	荃灣沙咀道122-124號

招股章程印刷本連同**黃色**申請表格可由二零一三年六月二十七日(星期四)上午九時正至二零一三年七月三日(星期三)中午十二時正的正常營業時間內在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程以供索取。

申請人可於二零一三年六月二十七日(星期四)上午九時正至二零一三年七月三日(星期三)上午十一時三十分或招股章程「如何申請公開發售股份－6.申請公開發售股份的時間－(e)惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間，透過指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商遞交申請(每日24小時，申請截止日期除外)。

中央結算系統參與者可由二零一三年六月二十七日(星期四)上午九時正至二零一三年七月三日(星期三)中午十二時正輸入**電子認購指示**。

有關全球發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

本公司預期於二零一三年七月八日(星期一)於(i)南華早報(以英文)；(ii)香港經濟日報(以中文)；(iii)我們的網站([www.sinosoft-technology.com](http://www.sinosoft-technology.com))；及(iv)聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))公佈最終發售價、國際配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準。

公開發售的分配結果(包括成功申請人的身份證明文件號碼(倘適用))將於二零一三年七月八日(星期一)開始透過招股章程「如何申請公開發售股份－9.公佈公開發售結果」一節所述的多種渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件或有關已支付申請款項的收據。僅於全球發售在所有方面成為無條件且概無包銷協議根據其條款終止的情況下，股票方會成為有效的所有權證書，預期為二零一三年七月九日(星期二)上午八時正。

預期股份將於二零一三年七月九日(星期二)開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份買賣。股份的股份代號為1297。

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事辛穎梅女士及余義發先生；以及獨立非執行董事江春杰先生、郭德明先生及宗平先生。

承董事會命  
中國擎天軟件科技集團有限公司  
主席  
辛穎梅

香港，二零一三年六月二十七日