

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與威雅利電子(集團)有限公司(「本公司」)於二零一三年十一月二十九日刊發的上市文件(「上市文件」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司股份或其他證券的要約或邀請。有意投資者應細閱上市文件所載有關本公司的詳細資料。

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，並明確表示概不會就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。

WILLAS-ARRAY

威雅利電子(集團)有限公司
WILLAS-ARRAY ELECTRONICS (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：854)

(新加坡股份代號：W12)

以介紹形式
在香港聯合交易所有限公司
主板上市的通告

獨家保薦人

 金融有限公司
OCTAL Capital Limited

上市及買賣

本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及因根據現行僱員購股權計劃授出的購股權或根據僱員購股權計劃 III 將予授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份在聯交所主板上市及買賣。

本公司現已在新交所作股份第一上市，並擬同時保持其股份於聯交所主板的建議雙重第一上市。股份僅以介紹形式在聯交所主板上市，並概無就上市發行或出售任何股份。

預期股份將於二零一三年十二月六日(星期五)開始在聯交所買賣。股份在聯交所及新交所的買賣將分別以港元及新加坡元進行。股份目前於新交所買賣，並將會在聯交所以每手 5,000 股股份買賣。股份的股份代號為 854。

符合中央結算系統的資格

待股份獲准於聯交所主板上市及買賣，並符合香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自股份在聯交所開始買賣之日或香港結算指定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間進行的交易須於交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。中央結算系統內的所有活動均須依據不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排，以使股份可獲納入中央結算系統內。

索取上市文件

根據香港上市規則規定發行的上市文件可於二零一三年十一月二十九日(星期五)至二零一三年十二月五日(星期四)(包括首尾兩日)上午九時三十分至下午五時三十分的一般辦公時間內在下列地點的辦事處索取，惟僅供參考：

- 威雅利電子(集團)有限公司，地址為香港新界葵涌大連排道 200 號偉倫中心二期 24 樓；及
- 八方金融有限公司，地址為香港中環德輔道中 173 號南豐大廈 8 樓 801-805 室。

此外，上市文件的電子版本亦於二零一三年十一月二十九日(星期五)起分別透過本公司網站 www.willas-array.com、聯交所網站 www.hkexnews.hk 及新交所網站 www.sgx.com 發佈。

於上市前股份轉移至香港

於上市文件「上市、登記、買賣及交收－於上市前方便股份轉移的特別安排」一節所披露，為於上市前方便股份轉移，已作出特別安排。就上市而言，本公司將於上市前為尋求將新加坡上市股份轉往香港股東名冊分冊的股東，提供分三批進行轉移的安排。

於CDP直接持有股份的股東，可於下述有關規定日期前，填妥撤回證券申請表格並遞交予CDP，以及填妥轉移申請表格並遞交予新加坡過戶代理以參與分批轉移。

就第一批轉移而言，向CDP遞交撤回證券申請表格(及轉讓契據)及向新加坡過戶代理提交轉移申請表格的相關日期為二零一三年十一月二十日，而於香港股份過戶登記分處的辦事處領取股票的相關日期將為二零一三年十二月四日(於上市日期前)。

就第二批轉移及第三批轉移而言，向CDP遞交撤回證券申請表格(及轉讓契據)及向新加坡過戶代理提交轉移申請表格的相關日期分別為二零一三年十一月二十七日及二零一三年十二月四日(於上市日期前)；及就第二批轉移及第三批轉移而言，於香港股份過戶登記分處的辦事處領取股票的相關日期分別為二零一三年十二月十一日及二零一三年十二月十八日(於上市日期後)。

新加坡過戶代理及香港股份過戶登記分處已同意豁免彼等向股東收取就分批轉移的費用。而CDP的現行收費，連同有關股東本身的經紀、代名人或託管人(如相關)徵收的任何其他費用依然適用。

過渡安排

就上市而言，渣打證券(香港)有限公司已獲委任為過渡期受託經紀，可自行進行套戥活動，包括(i)有助於股份在上市後於香港市場的流通量，及(ii)減低股份於香港與新加坡市場的價格出現潛在重大差異。過渡期受託經紀亦擬實施上市文件「上

市、登記、買賣及交收一過渡安排」一節所述的過渡安排。過渡安排擬促使將股份轉移至香港股東名冊分冊，以便股份於上市後在香港形成公開市場。

就過渡安排而言，於二零一三年十一月二十五日，過渡期受託經紀與Global Success 訂立股份借貸協議，據此，Global Success 將在過渡期受託經紀不時提出要求時，向過渡期受託經紀提供一次或多次股份借貸融通，為期自上市日期起至上市日期起計第30日(包括該日)止，數目最多為39,477,771股股份，並由其合法實益擁有，佔已發行股份約最多10.59%，惟須遵守新加坡及香港的適用法律、規則及法規以及若干條款及條件，包括但不限於Global Success 借出及其後接納再交回任何股份，以及過渡期受託經紀借入及其後再交回任何股份，將不會導致任何一方有責任根據收購守則及／或新加坡守則作出強制性全面收購。Global Success 將會借出的股份將根據第一批轉移轉移至香港股東名冊分冊，並將於二零一三年十二月四日(於上市日期前)起在香港提供。該等股份將供過渡期受託經紀在香港就套戥交易作交收之用。

除於持續交易期(定義見交易所規則)指定證券(定義見交易所規則)賣空外，交易所規則禁止進行賣空活動。就此方面，保薦人(代表過渡期受託經紀)已向聯交所申請而聯交所已授出豁免，在股份並非指定證券(定義見交易所規則)的情況下，允許過渡期受託經紀進行上市文件「上市、登記、買賣及交收」一節所述可能構成(或可能被視為構成)於持續交易時段(定義見交易所規則)期間的證券賣空的建議交易活動。

此外，聯交所已授出豁免允許在開市前時段(定義見交易所規則，即香港時間上午九時正至香港時間上午九時三十分的上半交易時段開始期間)讓過渡期受託經紀在過渡期內的開市前時段進行上述股份賣空交易(即使股份並無獲指定為指定證券)。保薦人(代表過渡期受託經紀)已向聯交所申請而聯交所已授出豁免，豁免其遵守交

易所規則有關不得以低於最佳現行沽售價在聯交所進行賣空的條文，惟指定證券為經證監會批准獲豁免適用於本條文的莊家證券(定義見交易所規則)除外。

過渡期受託經紀已為於香港進行過渡安排項下套戥交易設立專用交易商編號(7681)，以表明身份並從而提高在香港市場進行此等交易的透明度。過渡期受託經紀亦已設立另一個專用交易商編號(7682)，並在前述用作套戥交易的編號不能使用時在緊急及不可預見的情況下才會使用。有關專用交易商編號如有任何變動，將會於切實可行情況下盡快於聯交所及新交所同時以公告方式披露，而本公司亦會於其網站上刊登有關資料。

本公司將於切實可行情況下盡快且於任何情況下於緊接上市首日前一個營業日交易時段開始前，在聯交所及新交所刊發公告，知會公眾投資人士以下於該公告前的最後實際可行日期的資料：

- 新加坡過戶代理所接獲股東有關將股份轉往香港股東名冊分冊的指引(包括分批轉移或以其他方式)所涉及的有關股份數目；及
- 已在香港股東名冊分冊登記的股份總數。

有意投資者請參閱上市文件「上市、登記、買賣及交收－過渡安排」一節以了解其他詳情，並須參閱相關風險因素，包括上市文件「風險因素－與雙重第一上市有關的風險」一節所述者。

投資者教育

於上市前，本公司及獨家保薦人將合作通知香港投資公眾有關本公司的一般資料，以及上市文件所披露的過渡安排的發展及／或更改。於上市後，本公司及獨家保薦人可能會繼續採取措施以教育公眾。以下為增加本公司及過渡安排的透明度的措施：

- 將舉行媒體簡報會及安排新聞採訪，以通知投資者有關安排；
- 對研究對象涵蓋所從事行業與本公司相近的上市公司的研究機構進行分析師簡介會；
- 向(其中包括)私人銀行部門、經紀行商團及其他機構投資者進行有關過渡安排的簡報；
- 本公司網站將發佈有關本公司整體情況以及上市文件「上市、登記、買賣及交收－股份轉移」一節所概述股份轉移程序的資料概要；
- 本公司前一天於新交所的最高價、最低價及收市價(以新加坡元及港元列示，以供參考)、成交量及其他相關過往數據等資料將於本公司網站發佈。此外，於股份開始在聯交所買賣前，在上市日期前三個營業日(即二零一三年十二月三日、十二月四日及十二月五日)，並且不遲於上市日期上午八時三十分，本公司將於聯交所及新交所作出每日公佈，披露本公司前一天於新交所的最高價、最低價及收市價(以新加坡元及港元列示，以供參考)，以及任何有關過渡安排的相關發展及最新情況(如適用)；及

- 上市文件的電子版本將分別透過本公司、聯交所及新交所網站發佈。此外，上市文件的印刷版本將可於以下地點索取：

本公司辦事處： 香港
 新界葵涌
 大連排道200號
 偉倫中心二期24樓

獨家保薦人的辦事處： 香港
 中環
 德輔道中173號
 南豐大廈8樓801-805室

有關股份的即時交易資料，可透過以下途徑獲取：

- 免費於新交所網站，網址為 www.sgx.com；或
- 透過提供有關服務的服務供應商取得，費用由投資者自行承擔。有關服務將按相關服務供應商的條款及條件提供並受其規限。

有意投資者請參閱上市文件「上市、登記、買賣及交收－投資者教育」一節以了解其他詳情。

預期股份將於二零一三年十二月六日(星期五)上午九時正開始在香港聯交所買賣。股份將會以每手5,000股股份買賣。

本公告可分別於本公司網站 www.willas-array.com、聯交所網站 www.hkexnews.hk 及新交所網站 www.sgx.com 閱覽。

承董事會命
威雅利電子(集團)有限公司
主席兼執行董事
梁振華

香港，二零一三年十一月二十九日

於本公告日期，執行董事為梁振華(主席)、郭燦璋、洪育才及韓家振，及獨立非執行董事為 *Jovenal R. Santiago*、黃坤成及姚寶燦。