

重要提示

閣下對本招股章程如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



蜂蜂天然生命產品有限公司* Bee & Bee Natural Life Products Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

以配售及公開發售方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

發售股份數目	:	112,000,000 股股份 (可根據超額配股權予以調整)，包括 100,800,000 股配售股份及 11,200,000 股公開發售股份
配售股份數目	:	100,800,000 股股份 (可根據超額配股權予以調整)，包括 84,800,000 股新股份及 16,000,000 股銷售股份
公開發售股份數目	:	11,200,000 股新股份 (可予以重新分配)
發售價	:	每股發售股份不超過 0.55 港元，而預計每股 發售股份亦不低於 0.40 港元，須於申請時 悉數繳清
面值	:	每股 0.01 港元
股份代號	:	8156

保薦人



國泰君安融資有限公司

牽頭經辦人



申銀萬國融資(香港)有限公司

包銷商

申銀萬國融資(香港)有限公司
英明證券有限公司
美輝證券有限公司
道亨證券有限公司
漢宇資本(亞洲)有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司
新鴻基國際有限公司
新富證券有限公司
加拿大怡東融資有限公司
康和證券(香港)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招股章程之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處文件」一段所列明之文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條之規定於香港公司註冊處登記。香港公司註冊處與證券及期貨事務監察委員會對本招股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。

預期發售價將由本公司與牽頭經辦人(代表包銷商)於決定發售價日期(現定於二零零二年十一月四日星期一當天或前後)以協商方式釐定。每股發售股份的發售價將不超過0.55港元，而預期每股發售股份亦不低於0.40港元。倘本公司及牽頭經辦人(代表包銷商)無法於那時或本公司與牽頭經辦人(代表包銷商)協定的較後時間及/或日期就發售價達成協議，則股份發售將不會成為無條件，且將不會繼續進行。

有意投資的人士務請注意，倘於緊接上市日期(預期為二零零二年十一月十二日星期二)前當天上午九時正(香港本地時間)前任何時間發生本招股章程「包銷」一章「終止之理由」一節所列之事件，則牽頭經辦人(代表包銷商)有權根據包銷協議的條款及條件向本公司發出書面通知，終止其根據包銷協議須予承擔之包銷商責任，而股份發售亦將不會進行。

* 僅供識別

二零零二年十月二十九日