

除另有定義外，本公佈所用詞語與上海棟華石油化工股份有限公司（「本公司」）於二零零五年六月三十日刊發的招股章程（「招股章程」）已定義的詞語具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並非收購、購買或認購證券的邀請或建議。

香港聯合交易所有限公司和香港中央結算有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

有意投資發售股份的人士敬請垂注，倘於緊接上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生本招股章程「包銷」一節「終止的理由」所載的任何事項，則申銀萬國融資（香港）有限公司（為其本身及代表其他包銷商）可向本公司發出書面通知，以終止包銷商根據包銷協議須承擔的責任。該等事項包括金融、政治、工業、經濟、軍事、法律、財政及／或其他性質的事項。

上海棟華石油化工股份有限公司

SHANGHAI DONGHUA PETROCHEMICAL CO., LTD.*

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

透過公開發售及配售H股方式
在香港聯合交易所有限公司
創業板上市

發售股份數目	:	103,000,000股H股
配售股份數目	:	92,700,000股H股（可予調整）
公開發售股份數目	:	10,300,000股H股（可予調整）
發售價	:	每股H股不超過0.73港元（須於申請時繳足，款項可予退還）及每股H股不低於0.53港元
面值	:	每股H股人民幣0.10元
股份代號	:	8251

保薦人兼牽頭經辦人



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
英皇證券（香港）有限公司
金英証券（香港）有限公司

英明證券有限公司
大福證券有限公司
康和證券（香港）有限公司

* 僅供識別

摘要

- 本公司已向創業板上市委員會申請H股上市和買賣。
- 股份發售包括配售初步提呈的92,700,000股H股（可予重新分配）和公開發售初步提呈的10,300,000股H股（可重新分配）。
- 閣下如欲以本身名義登記公開發售股份，請使用**白色**申請表格。
- 閣下如欲以香港中央結算（代理人）有限公司的名義登記公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於閣下的中央結算系統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。
- 只有根據招股章程和相關申請表格所列條款和條件提出的公開發售股份申請方會獲得考慮。
- 預期H股將於二零零五年七月十三日星期三上午九時三十分開始在創業板買賣。

本公司已向創業板上市委員會申請本公司股本中每股面值人民幣0.10元的H股（「H股」）上市和買賣。預期H股將於二零零五年七月十三日星期三上午九時三十分開始在創業板買賣。倘聯交所批准H股在創業板上市和買賣，且符合香港結算證券收納規定，則H股將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或由香港結算決定的其他日期起，可在其中央結算系統寄存、結算和交收。所有中央結算系統的活動均須遵守當時有效的中央結算系統一般規則和中央結算系統運作程序規則。

股份發售包括以配售向若干專業、機構及其他投資者初步提呈的92,700,000股H股（相等於發售股份總數約90%，惟可予重新分配），以及公開發售向香港公眾人士初步提呈的10,300,000股H股（相等於發售股份總數約10%，惟可予重新分配）。

根據創業板上市規則，重複或疑屬重複申請和以**白色**或**黃色**申請表格申請超過根據公開發售初步向公眾人士提呈的公開發售股份超過100%均會遭拒絕受理，且任何一位受益人僅可以**白色**或**黃色**申請表格提出一份申請。公開發售股份的申請人須承諾和確認並無根據配售獲得配售股份且並無參與配售。

只有根據招股章程和相關申請表格所列條款和條件提出的公開發售股份申請方會獲得考慮。申請人如欲以本身名義登記公開發售股份，請填寫和簽署**白色**申請表格。申請人如欲以香港中央結算（代理人）有限公司的名義登記公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於閣下的中央結算系統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，請填寫和簽署**黃色**申請表格。

股份發售須待招股章程「股份發售之架構及條件」一節「股份發售之條件」一段所述的條件達成後，方可作實。倘若股份發售的條件於包銷協議內指定的各日期當日或之前仍未達成或獲得申銀萬國融資（香港）有限公司（代表其本身及其他包銷商）豁免（如適用），而無論如何在不遲於招股章程刊發日期後30日的日期，則根據公開發售所收取的全部申請款項，將會按照申請表格「退還款項」一段所列的方式不計利息退還申請人。

閣下可於二零零五年六月三十日星期四上午九時正至二零零五年七月六日星期三中午十二時正之一般辦公時間內在下列地點索取招股章程和**白色**申請表格：

1. 香港聯合交易所有限公司的任何參與者；
2. 申銀萬國融資（香港）有限公司，地址為香港中環花園道3號花旗銀行廣場花旗銀行大廈28樓；
3. 英皇證券（香港）有限公司，地址為香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心24樓；或
金英証券（香港）有限公司，地址為香港中環夏慤道12號美國銀行中心1901號室；或
英明證券有限公司，地址為香港中環皇后大道中15號置地廣場公爵大廈3203-04號室；或
大福證券有限公司，地址為香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈25樓；或
康和證券（香港）有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心17樓；

或以下渣打銀行（香港）有限公司任何一間分行：

	分行	地址
港島：	1. 中環分行	中環皇后大道中16-18號新世界大廈16號舖地下及地庫
	2. 88德輔道中分行	中環德輔道中88號
	3. 鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
	4. 灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道50-52號上海實業商業大廈地下3-4號舖

- 九龍：
- | | | |
|----|-------|----------------------|
| 5. | 觀塘分行 | 觀塘輔仁街88-90號 |
| 6. | 油麻地分行 | 油麻地彌敦道546-550號地下 |
| 7. | 尖沙咀分行 | 尖沙咀加連威老道10號 |
| 8. | 長沙灣分行 | 長沙灣長沙灣道828號 |
| 9. | 新蒲崗分行 | 新蒲崗大有街31號善美工業大廈地下A號舖 |
- 新界：
- | | | |
|-----|--------|-------------------------|
| 10. | 荃灣分行 | 荃灣沙咀道298號翡翠廣場地下C舖及一樓 |
| 11. | 沙田中心分行 | 沙田橫壆街2-16號沙田中心廣場3樓32C號舖 |

招股章程連同**黃色**申請表格由二零零五年六月三十日星期四上午九時正至二零零五年七月六日星期三中午十二時正一般辦公時間內，可於香港結算之存管處服務櫃檯（地址為香港德輔道中199號維德廣場2樓）或香港結算客戶服務中心（地址為香港皇后大道中128-140號威亨大廈高層地下）索取，閣下之經紀亦可能備有申請表格以供索取。

已填妥和簽署的**白色**與**黃色**申請表格連同緊釘其上的支票或銀行本票，須於下列日期和時間投入上列渣打銀行（香港）有限公司任何一間分行的特備收集箱：

二零零五年六月三十日星期四	—	上午九時正至下午四時正
二零零五年七月二日星期六	—	上午九時正至中午十二時正
二零零五年七月四日星期一	—	上午九時正至下午四時正
二零零五年七月五日星期二	—	上午九時正至下午四時正
二零零五年七月六日星期三	—	上午九時正至中午十二時正

公開發售的認購申請將由二零零五年七月六日星期三上午十一時四十五分開始登記，並於同日中午十二時正截止。

根據招股章程和申請表格所列條款和條件，以**白色**和**黃色**申請表格提出的申請必須於二零零五年七月六日星期三（倘懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號，則為招股章程「如何申請認購公開發售股份」一節「惡劣天氣對開始登記認購申請之影響」一段所述的其他日期）中午十二時正或之前送達。本公司將於二零零五年七月十二日星期二或之前在英文虎報（以英文）、香港經濟日報（以中文）和創業板網站<http://www.hkgem.com>公佈配售的踴躍程度、公開發售股份配發基準和申請結果（連同申請獲接納的申請人身份證明文件編號（如適用））、配售和公開發售重新分配的發售股份數目（如有）與領取股票和退款支票的手續。

倘閣下申請認購500,000股或以上的公開發售股份，並在申請表格表明擬親自領取有關股票（就白色申請表格而言）和／或退款支票（如有），則可於二零零五年七月十二日星期二（或本公司在英文虎報（以英文）、香港經濟日報（以中文）及創業板網站通知的其他較後日期）上午九時正至下午一時正前往香港中央證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）領取股票和／或退款支票（如有）。選擇自行領取之個人申請人，不可授權任何其他人士代領。選擇自行領取之公司申請人，則必須由獲授權代表帶同蓋有公司印鑑之授權書領取。個人及授權代表（如適用）於領取時均須出示股份過戶登記處接受之身份證明文件。倘閣下未有在指定時間領取閣下的股票和／或退款支票（如有），則該等股票和／或退款支票（如有）將於其後盡快以平郵方式寄予閣下於申請表格上所填寫的地址，郵誤風險由閣下承擔。倘閣下並無在申請表格表示擬親自領取股票和／或退款支票（如有），則該等股票和／或退款支票（如有）將於寄發日期以平郵方式寄予閣下於申請表格上所填寫的地址，郵誤風險由閣下承擔。

倘閣下以黃色申請表格申請公開發售股份且申請獲得全數或部分接納，則閣下的股票將以香港中央結算（代理人）有限公司名義發行，並於二零零五年七月十二日星期二（在若干特殊情況下，則為香港結算或香港中央結算（代理人）有限公司決定的其他日期）辦公時間結束時，按閣下的指示存入中央結算系統，以記存於閣下的中央結算系統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。倘閣下透過指定中央結算系統參與者提出申請，應向指定的中央結算系統參與者查核所獲配發的公開發售股份數目。如閣下以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請，則閣下可查核本公司將於二零零五年七月十二日星期二當日在指定報章和創業板網站所刊登的公佈所載閣下所獲配發的公開發售股份數目，並於二零零五年七月十二日星期二下午五時正前（或香港結算或香港中央結算（代理人）有限公司指定的其他日期）將任何差異通知香港結算。緊隨公開發售股份記存閣下的股份戶口，閣下隨即可按香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載當時有效的程序，通過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統查核閣下戶口的最新結餘。就中央結算系統投資者戶口持有人而言，香港結算亦會向閣下發出活動結單，列載記存閣下股份戶口的公開發售股份數目。

倘閣下之申請全部或部份不獲接納，則本公司將不計利息退還閣下之申請股款、經紀佣金、證監會交易徵費、投資者賠償徵費及聯交所交易費予閣下。所有退款將根據申請表格上「退還款項」一段所載之條款以支票發還，退款支票將劃線註明「只准入抬頭人賬戶」，並以閣下作為抬頭人，或倘屬聯名申請人，則以閣下之申請表格上排名首位之申請人為抬頭人。閣下所提供閣下之香港身份證號碼／護照號碼部份，或（倘屬聯名申請人）排名首位申請人之香港身份證號碼／護照號碼部份，可能會印列於退款支票（如有）。該等資料亦將轉交第三者作退款用途。於兌現閣下之退款支票前，閣下之銀行可能要求核實閣下之香港身份證號碼／護照號碼。倘未有正確填妥閣下之香港身份證號碼／護照號碼，則可能導致退款支票延遲兌現，或可能會使退款支票作廢。

於本公佈發表日期，本公司之執行董事為錢文華、陸勇、姚培娥、張金華及李鴻源；獨立非執行董事為朱生富、呂人祉及葉明珠。

承董事會命
上海棟華石油化工股份有限公司
董事長
錢文華

香港，二零零五年六月三十日

本公佈及招股章程將一直在創業板網站 www.hkgem.com 刊登，而本公佈將由刊發日期起在「新上市公告」網頁刊登不少於7天。