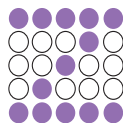


香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## THIZ TECHNOLOGY GROUP LIMITED

### 即時科研集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8119)

### 公開發售之結果

董事會欣然宣佈，公開發售於二零零七年九月二十五日(星期二)下午四時正成為無條件。

於二零零七年九月二十一日(星期五)下午四時正，即接納發售股份、繳付發售股份股款及申請額外發售股份的最後期限，共接獲34項就合共142,408,119股發售股份(約佔公開發售項下可供認購發售股份總數之40.86%)提出的有效發售股份接納，及62項就合共277,386,439股發售股份(約佔公開發售項下可供認購發售股份總數之79.59%)提出的有效額外發售股份申請。因此，共接獲96項就合共419,794,558股發售股份提出的有效申請。該等股份合共相當於公開發售項下提呈之348,538,125股發售股份總數約1.20倍。

預期有關以申請表格有效接納發售股份及成功額外申請發售股份(以繳足形式)之股票將於二零零七年十月三日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄發至各成功申請人士之地址(按本公司之股東登記冊上所示)，風險概由彼等自行承擔。全部或部份不獲接納的額外發售股份申請的退款支票預期將於二零零七年十月三日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄發予各不成功申請人士，風險概由彼等自行承擔。

預期繳足股款的發售股份將由二零零七年十月五日(星期五)上午九時三十分開始於聯交所買賣。

\* 僅供識別

茲提述本公司於二零零七年九月七日刊發的章程(「章程」)。除文義別有所指外，本公佈所採用的詞彙與章程所定義者具有相同涵義。

## 公開發售之結果

董事會欣然宣佈包銷協議所載之全部條件已獲達成及包銷協議並無按其條款予以終止。公開發售於二零零七年九月二十五日(星期二)下午四時成為無條件。

於二零零七年九月二十一日(星期五)下午四時正，即接納發售股份、繳付發售股份股款及申請額外發售股份的最後期限，共接獲34項就合共142,408,119股發售股份(約佔公開發售項下可供認購發售股份總數之40.86%)提出的有效發售股份接納，及62項就合共277,386,439股發售股份(約佔公開發售項下可供認購發售股份總數之79.59%)提出的有效發售股份額外申請。因此，共接獲96項就合共419,794,558股發售股份提出的有效申請。該等股份合共相當於公開發售項下提呈之348,538,125股發售股份總數約1.20倍。

由於發售股份獲超額認購，包銷商就認購或促成未被認購之發售股份獲認購及根據包銷協議而產生之其他相關責任已獲解除。

## 額外申請

就206,130,006股可供以額外申請方式申請的發售股份而言，董事已決定按以下方式將未獲合資格股東認購的該等發售股份予以分配：

申請額外發售 股份數目	有效額外 申請數目	申請 額外發售 股份總數	配發基準	所配發之 發售股份總數	基於該類別 所申請額外發售 股份總數的分配 概約百分比(%)
1股至20,000股	23	399,214	全部	399,214	100.00%
20,001股至5,000,000股	33	29,316,725	申請零碎發售股份全數配發加申請 剩餘額外發售股份之90% (向上調整至最接近之完整買賣單位)	26,676,725	90.99%
5,000,001股至50,000,000股	5	76,010,000	約為申請額外發售股份之80%	60,810,000	80.00%
171,660,500股	1	171,660,500	約為申請額外發售股份之68.88%	118,244,067	68.88%
	<u>62</u>	<u>277,386,439</u>		<u>206,130,006</u>	

董事參考每名合資格股東所申請之額外發售股份數目酌情按公平合理基準配發額外發售股份，但將優先考慮補足零碎股份為完整買賣單位之申請。

## 本公司股權架構之變動

據董事會所知，下表呈列本公司緊接公開發售前及緊隨公開發售後之股權架構變動：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約百分比 %	股份數目	概約百分比 %
林先生(附註1)	52,950,000	7.60	52,950,000	5.06
Eaglemax 及王凱煌先生 (主要股東)(附註2)	24,970,000	3.58	38,301,000	3.66
公眾股東	619,156,250	88.82	954,363,375	91.28
總計	<u>697,076,250</u>	<u>100.00</u>	<u>1,045,614,375</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 林先生為非執行董事。
2. 此等股份以 Eaglemax 名義登記，該公司為 Intelligent Management Discretionary Trust (一項家族全權信託) 之受託人 Intelligent Management Limited (「IML」) 擁有之公司，該信託之託管對象包括主要股東、其家族及全球任何慈善機構。於本公佈日期，主要股東持有 IML 之全部已發行股本。根據公開發售 13,331,000 股發售股份已配發予 Eaglemax。

## 寄發發售股份股票、退款支票及開始買賣繳足發售股份

預期有關以申請表格有效接納發售股份及成功額外申請發售股份(以繳足形式)之股票將於二零零七年十月三日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄發至各成功申請人士之地址(按本公司之股東登記冊上所示)，風險概由彼等自行承擔。全部或部分不獲接納的額外發售股份申請的退款支票預期將於二零零七年十月三日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄發予各不成功申請人士，風險概由彼等自行承擔。

預期繳足股款的發售股份將由二零零七年十月五日(星期五)上午九時三十分開始於聯交所買賣。

承董事會命  
即時科研集團有限公司  
主席  
王凱煌

香港，二零零七年九月二十八日

於本公佈日期，執行董事為王凱煌先生、林穎甫先生及袁祖平先生，非執行董事為林建新先生、謝宜蓁女士及巫巧如女士，以及獨立非執行董事為黎哲女士、朱孟祺先生及陳美詩小姐。

本公佈(本公司董事共同及個別對其負上全責)所載資料乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，

- (i) 本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，且不含誤導成份；
- (ii) 本公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及
- (iii) 本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

本公佈將於其刊發日起計至少一連七天於創業板網頁 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」一欄及本公司網站 [www.thizgroup.com](http://www.thizgroup.com) 內刊登。