

閣下對本文件內容如有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



O2MICRO INTERNATIONAL LIMITED

凹凸科技有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

本公司全部已發行股本
以介紹方式在
香港聯合交易所有限公司主板上市

股份代號：457

保薦人

Morgan Stanley
摩根士丹利

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本文件全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致的損失承擔任何責任。

本文件就本公司現已發行並在納斯達克以美國預託證券形式上市的普通股以介紹方式在聯交所上市而刊發，載有證券及期貨(在證券市場上市)規則(香港法例第571V章)及聯交所證券上市規則規定的內容，純粹提供本公司及其附屬公司的資料。

本文件並非亦不可視為旨在邀請他人提出認購本公司股份或其他證券的要約，且本公司所配發股份或其他證券並非向公眾發售或讓公眾認購。本公司不會基於或根據本文件配發和發行任何股份。

有關本公司的普通股以介紹方式在聯交所上市後，普通股的上市、登記、買賣及交收的建議安排等資料，載於本文件「上市、登記、買賣與交收」一節。

2006年2月27日