

---

## 如何申請公開發售股份

---

### 應使用的申請表格

閣下如欲以本身名義獲發行公開發售股份，請使用**白色**申請表格。

閣下如欲以香港結算(代理人)有限公司名義獲發行公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於閣下的投資者戶口持有人股份賬戶或閣下於中央結算系統存置的指定中央結算系統參與者股份賬戶內，請使用**黃色**申請表格。

附註：本公司或其附屬公司的董事、最高行政人員或現有股份實益擁有人或彼等任何聯繫人均不得認購公開發售股份。

### 索取招股章程及公開發售股份申請表格的地點

1. 白色申請表格及招股章程可於下列地點索取：

亨達融資有限公司  
香港  
皇后大道中183號  
中遠大廈45樓

東英亞洲有限公司  
香港  
中環  
康樂廣場8號  
交易廣場2期27樓

或渣打銀行(香港)有限公司下列任何一家分行

	分行名稱	地址
香港島	德輔道分行	中環 德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
	銅鑼灣分行	銅鑼灣 怡和街38-40A號 怡華大廈地下
	灣仔修頓分行	灣仔 軒尼詩道156-162號 利榮大樓地下C2號舖及1樓至2樓
	香港仔分行	香港仔 南寧街6號 香港仔中心第五期地下4A號舖

## 如何申請公開發售股份

	分行名稱	地址
九龍	新蒲崗分行	新蒲崗大有街31號 善美工業大廈地下A號舖
	觀塘分行	觀塘裕民坊1A號舖
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道10號地下
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號 地下B號舖、一樓及二樓
	樂富中心分行	樂富中心商場 地下G101號舖
新界	荃灣分行	荃灣沙咀道298號 翡翠廣場地下C號舖及一樓
	青衣城分行	青衣 青衣城3樓308E號舖
	新都城分行	將軍澳 新都城中心3期 地下12-13號舖

2. **黃色**申請表格及招股章程可由二零零八年九月十九日(星期五)上午九時正起至二零零八年九月二十四日(星期三)中午十二時正止的一般辦公時間內於香港德輔道中199號維德廣場2樓香港結算的存管處服務櫃檯索取。
3. 閣下的股票經紀亦可能備有**黃色**申請表格及本招股章程可供索取。

### 如何填寫公開發售股份申請表格

每份申請表格均有詳細指示，務請閣下細閱。閣下如不遵從該等指示，則閣下的申請或會遭拒絕受理。

為使**黃色**申請表格有效：

閣下作為申請人，必須按下文所示填妥表格並在申請表格首頁上簽署。僅接納親筆簽署。

- 倘閣下透過指定的中央結算系統參與者提出申請(中央結算系統投資者戶口持有人除外)：
  - 指定的中央結算系統參與者必須在表格上蓋上附有其公司名稱的公司印章，並於適當空格內填上其參與者編號。
- 倘閣下以個人中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請：
  - 表格必須載有閣下的姓名及香港身份證號碼；

---

## 如何申請公開發售股份

---

- 必須於適當空格內填上閣下的參與者編號。
- 倘閣下以聯名的個人中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請：
  - 表格必須載有所有聯名投資者戶口持有人的姓名及所有聯名投資者戶口持有人的香港身份證號碼；
  - 必須於適當空格內填上閣下的參與者編號。
- 倘閣下以公司中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請：
  - 表格必須載有閣下的公司名稱及香港商業登記證號碼；及
  - 必須於適當空格內填上閣下的參與者編號及蓋上附有閣下公司名稱的公司印章。
- 中央結算系統參與者的資料(包括參與者編號及／或附有其公司名稱的公司印章)不正確或有遺漏或其他類似事項，均可能導致申請無效。

倘閣下透過授權書正式授權代表提出申請，則本公司及牽頭經辦人(為本身及代表其他公開發售包銷商)作為本公司的代理，可在彼等認為適合的任何條件(包括出示閣下代理人的授權證明文件)達成後酌情接納申請。牽頭經辦人(為本身及代表其他公開發售包銷商)可全權拒絕或接納任何申請的全部或部分，而毋須給予任何理由。

### 閣下可申請認購公開發售股份的次數

倘閣下為代名人，則閣下可以本身名義以代名人身份代表不同實益擁有人提交超過一份申請表格。閣下必須在申請表格上註有「由代名人遞交」的空欄內填上每名實益擁有人的以下資料：

- 賬戶號碼；或
- 其他身份識別編碼。

如閣下未能提供上述資料，則有關申請將被視作以閣下為受益人。

除上述情況外，申請人一概不得作出重複申請。

倘閣下或閣下聯同聯名申請人作出下列事宜，則閣下所有申請將被視作重複申請而不予受理：

---

## 如何申請公開發售股份

---

- (不論個人或聯同其他人士)以白色或黃色申請表格提出超過一份申請；
- (不論個人或聯同其他人士)同時以一份白色及一份黃色申請表格提出申請；
- (不論個人或聯同其他人士)以一份白色或黃色申請表格申請超過7,800,000股公開發售股份；或
- 已表示有意申請或已獲或將獲配售(包括有條件及／或暫定)配售項下的發售股份。

倘為閣下的利益或閣下任何聯名申請人的利益提出超過一份申請，則閣下的全部申請將被視作重複申請而遭拒絕受理。如申請由一家非上市公司提出，且

- 該公司的主要業務為買賣證券；及
- 閣下可對該公司行使法定控制權，則該份申請將被視作為閣下的利益提出。

非上市公司指股本證券並無在聯交所上市的公司。

有關一家公司的法定控制權指閣下：

- 控制公司董事會的組成；或
- 控制公司一半以上投票權；或
- 持有公司一半以上已發行股本(不計算無權就分派利潤或資本而分享超逾指定數額的部分股本)。

### 發售價

發售價為每股股份1.00港元。公開發售的申請人於申請時應支付發售價每股1.00港元，另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，即每手2,500股股份應支付合共2,525.23港元。申請表格內附有一覽表，載列申請認購公開發售股份若干倍數應繳的實際數額。

---

## 如何申請公開發售股份

---

閣下須於申請公開發售股份時全數支付發售價、經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費。閣下的股款須以一張支票或一張銀行本票支付，且須符合申請表格的條款。

倘閣下申請成功，則經紀佣金將支付予聯交所參與者、交易徵費支付予證監會及聯交所交易費支付予聯交所。

### 何時申請公開發售股份

填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同申請時應以港元支付並註明抬頭人為「Horsford Nominees Limited – Bloomage Public Offer」的全數股款，須於二零零八年九月二十四日(星期三)中午十二時正(香港時間)(或倘當日未開始登記公開發售認購申請，則為開始登記認購申請翌日中午十二時正(香港時間))前一併交回。

閣下填妥的申請表格，連同申請時應以港元支付並註明抬頭人為「Horsford Nominees Limited – Bloomage Public Offer」的全數股款，須於下列時間內投入本節「索取招股章程及公開發售股份申請表格的地點」一段所述渣打銀行(香港)有限公司任何一家分行提供的特備收集箱內：

二零零八年九月十九日(星期五)	–	上午九時正至下午四時三十分
二零零八年九月二十日(星期六)	–	上午九時正至下午一時正
二零零八年九月二十二日(星期一)	–	上午九時正至下午四時三十分
二零零八年九月二十三日(星期二)	–	上午九時正至下午四時三十分
二零零八年九月二十四日(星期三)	–	上午九時正至中午十二時正

公開發售認購申請將於二零零八年九月二十四日(星期三)上午十一時四十五分(香港時間)至中午十二時正(香港時間)期間開始登記。

本公司於截止登記認購申請後，方會開始處理公開發售股份的申請及分配任何該等公開發售股份。本公司將不會於二零零八年十月十八日(星期六)後分配任何公開發售股份。

### 惡劣天氣對開始登記公開發售認購申請的影響

倘香港於二零零八年九月二十四日(星期三)上午九時正(香港時間)至中午十二時正(香港時間)內任何時間發出：

- 八號或以上熱帶氣旋警告訊號，或
- 黑色暴雨警告訊號，

---

## 如何申請公開發售股份

---

則不會開始登記公開發售認購申請。在此情況下，申請將順延至下一個於上午九時正(香港時間)至中午十二時正(香港時間)內任何時間並無發出上述任何一項警告訊號的營業日上午十一時四十五分(香港時間)至中午十二時正(香港時間)開始登記。

**營業日**指在香港的星期六、星期日或公眾假期以外的日子。

倘公開發售的認購申請並無於二零零八年九月二十四日(星期三)開始及截止登記，則本招股章程「預期時間表」一節及相關申請表格所述的日期及本招股章程所述的其他日期(包括但不限於根據包銷協議行使終止權利的最後時間)或會受到影響。在該情況下，將會在英文虎報(以英文)及信報(以中文)發表報章公佈。

### 填妥及遞交申請表格的效用

(a) 申請表格一經填妥及遞交，即表明閣下(如屬聯名申請人，即各聯名申請人共同及個別)就閣下本身或作為代理或代名人及代表閣下作為代理或代名人所代表的各位人士：

- **指示及授權**本公司及／或牽頭經辦人(或彼等各自的代理或代名人)根據本公司的組織章程大綱及細則的規定，代表閣下簽署任何過戶表格或其他文件和代表閣下進行所有必要事宜，以閣下或香港結算代理人(視情況而定)的名義登記分配予閣下的任何公開發售股份，以及以其他方式使本招股章程及申請表格所述的安排得以進行；
- **承諾**簽署所有必要文件及進行所有必要事宜，以及根據本公司的組織章程大綱及細則的規定，令閣下或香港結算代理人(視情況而定)登記為閣下獲分配的公開發售股份的持有人；
- **聲明、保證及承諾**閣下作出是項申請、支付任何申請股款或獲配發或接納任何公開發售股份不受香港或其他地區任何適用法例限制；而閣下亦非美籍人士(定義見一九三三年證券法(經修訂)S規例)或倘獲配發或申請公開發售股份即導致本公司須遵守香港境外任何地區任何法例或規例的任何規定(不論具法律效力與否)的人士；
- **確認**閣下已收取本招股章程，並僅依賴本招股章程所載的資料及陳述提出申請，且將不會依賴任何其他資料及陳述(本招股章程的任何補充文件所載者除外)；

---

## 如何申請公開發售股份

---

- **同意**本公司、牽頭經辦人、保薦人、包銷商及彼等各自的董事、高級職員、員工、合夥人、代理及任何其他參與股份發售的各方僅須對本招股章程及其任何補充文件所載的資料及陳述負責；
  - **同意** (在不損害閣下可能擁有的任何其他權利的情況下) 閣下的申請一經接納，閣下不得因無意的失實陳述或按本招股章程以外的規定而撤銷申請；
  - (如是項申請乃為閣下本身的利益而提出) **保證**是項申請乃為閣下利益，以**白色**或**黃色**申請表格而提出的唯一申請；
  - (如閣下為他人的代理) **保證**已向該位人士作合理查詢，確定是項申請乃為該位人士的利益，以**白色**或**黃色**申請表格將會提出的唯一申請，而閣下已獲正式授權以該位人士代理的身份簽署申請表格；
  - **承諾及確認** 閣下 (如是項申請乃為閣下利益而提出) 或閣下為其利益而提出申請的人士並無申請或認購或表示有意申請或已獲得或獲配售或分配 (包括有條件及／或暫定) 並且不會申請或認購或表示有意申請配售項下的任何發售股份；
  - **同意** 閣下的申請、任何對申請的接納及據此而訂立的合約將受香港法例規管，並須按其詮釋；
  - **保證**申請所載資料乃真實準確；
  - **同意**向本公司及／或其股份過戶登記處、收款銀行、牽頭經辦人、保薦人、包銷商及彼等各自的顧問及代理披露個人資料及所需的閣下或閣下為其利益而提出申請的人士的任何資料。
- (b) 倘閣下使用**黃色**申請表格申請公開發售股份，除上文(a)項所述的確認及協定外，閣下：
- **同意** 閣下獲分配的任何公開發售股份以香港結算代理人的名義登記，並直接存入由香港結算操作的中央結算系統，以按閣下在申請表格上的選擇，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；
  - **同意**每位香港結算及香港結算代理人均可保留其絕對酌情權(1)不接納以香港結算代理人的名義登記閣下獲分配的任何或部分公開發售股份，或不接納該等獲分配的公開發售股份存入中央結算系統；(2)安排該等獲分配的公開發售股份自中央結算系統中提取並轉入閣下名下 (或如屬聯名申請人，則為名列首位的申請

---

## 如何申請公開發售股份

---

人)，有關風險及費用概由閣下承擔；(3)安排該等獲分配的公開發售股份以閣下(或如屬聯名申請人，則為名列首位的申請人)的名義登記，在此情況下，該等獲分配公開發售股份的有關股票將以普通郵遞方式寄予閣下的申請表格上所示地址，郵誤風險概由閣下承擔，而閣下亦可親自領取；

- 同意每位香港結算及香港結算代理人均可對以香港結算代理人名義發行的配發公開發售股份的數目作出調整；
- 同意香港結算及香港結算代理人均毋須對概無載於本招股章程及申請表格的資料及陳述承擔任何責任；及
- 同意香港結算及香港結算代理人均毋須在任何方面向閣下承擔任何責任。

### 導致申請人不獲配發公開發售股份的情況

有關閣下不獲配發公開發售股份的情況，詳情載於申請表格隨附的附註，閣下務須細閱。閣下應特別注意，於下列兩種情況下，閣下亦不會獲配發公開發售股份：

- 倘閣下的申請遭撤回：

閣下填妥申請表格後，即表示閣下同意在開始登記公開發售認購申請時間後第五天(就此而言，不包括香港的星期六、星期日或公眾假期)結束前不可撤回申請。除非根據公司條例第40條(應用公司條例第342E條)對本招股章程負責的人士根據該條例的規定發出公告，表示豁免或限制該人士對本招股章程的責任，則閣下可於該日前撤回認購申請。此協議將作為閣下與本公司訂立的附屬合約，並會在閣下遞交申請表格時具有約束力。此附屬合約將被視為本公司同意其將不會於開始登記公開發售認購申請時間後第五日結束前向任何人士發售任何公開發售股份，惟以本招股章程所述其中一項程序發售者除外。

倘就本招股章程刊發任何補充文件，已遞交申請的申請人可能會亦可能不會(視乎補充文件所載資料而定)獲通知可撤回彼等的申請。倘申請人未獲通知或申請人已獲通知但未有根據獲通知的手續撤回申請，則所有已遞交的申請仍屬有效及可能獲接納。除上下文所述情況外，申請一經提出即不可撤回，而申請人將被視為根據經補充的本招股章程提出申請。



---

## 如何申請公開發售股份

---

閣下的申請一經接納，即不得撤回。在報章上公佈分配基準即構成接納申請，而倘若分配基準須符合若干條件或有待抽籤形式決定，則該等接納須受能否達成該等條件或抽籤結果規限。

- **倘股份的配發無效：**

倘聯交所上市委員會並無於下列任何時間批准股份在聯交所上市及買賣，則向閣下或香港結算代理人配發公開發售股份將告失效：

- 公開發售認購申請截止登記後三個星期內；或
- 倘聯交所上市委員會在公開發售的認購申請截止登記後三個星期內通知本公司將該期間延長，則為認購申請截止登記後最多六個星期內。

- **全權酌情決定拒絕或接納閣下的申請：**

本公司、保薦人及牽頭經辦人(以本公司代理身份)或彼等各自的代理及代名人，可全權酌情決定拒絕或接納任何申請的全部或部分，而毋須給予任何理由。

- **倘閣下的申請遭拒絕：**

在下列情況下，閣下將不會獲配發任何股份：

- 閣下提出重複申請或疑屬重複申請；
- 閣下或閣下為其利益提出申請的人士已申請或接納或表示有意申請或已收取或已獲或將獲配售或配發(包括有條件及／或暫定)配售項下的發售股份；
- 閣下未有根據申請表格所述的指示正確填妥申請表格；
- 閣下未有按正確方法付款；
- 閣下以支票或銀行本票付款，但該支票或銀行本票在首次過戶時未能兌現；
- 包銷協議未能成為無條件；

---

## 如何申請公開發售股份

---

- 包銷協議根據其條款被終止；
- 閣下的申請超過初步提呈可供公開認購的7,800,000股公開發售股份；或
- 本公司相信，接納閣下的申請將觸犯接獲閣下申請或閣下所在地址的司法權區的適用證券或其他法例、規則或法規。

- **退還股款**

倘閣下因上述原因(惟不限於該等原因)不獲發任何公開發售股份，則本公司將不計利息向閣下退還閣下的申請股款，連同經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費。倘閣下的申請僅部分獲接納，則本公司將不計利息向閣下退還閣下的申請股款、經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費的適當部分。有關利息將全歸本公司所有。

所有退款均以支票退還，退款支票劃線註明「只准入抬頭人賬戶」，並以閣下作為抬頭人。如屬聯名申請人，則以申請表格上排名首位的申請人作為抬頭人。閣下所提供有關閣下的香港身份證號碼／護照號碼的部分資料(或如屬聯名申請人，則為排名首位的申請人的香港身份證號碼／護照號碼的部分資料)或會印於閣下的退款支票(如有)上。有關資料亦可轉交第三方作退款用途。於兌現閣下的退款支票前，閣下的銀行或須核實閣下的香港身份證號碼／護照號碼。倘閣下的香港身份證號碼／護照號碼填寫不正確，或會延誤兌現退款支票，或導致閣下的退款支票不能兌現。

### 公佈結果

本公司預期於二零零八年九月三十日(星期二)在英文虎報(以英文)及信報(以中文)與本公司網站[www.bloomagebio-tech.com](http://www.bloomagebio-tech.com)及聯交所網站[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)刊登有關配售的踴躍程度、公開發售的申請水平、公開發售的配發基準、在配售及公開發售之間重新分配的股份數目(如有)以及公開發售獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼(如適用)。

### 領取／寄發股票／退款支票及將股票存入中央結算系統

本公司將不會發出公開發售股份的臨時所有權文件。

---

## 如何申請公開發售股份

---

### 白色申請表格：

倘閣下申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，並已在申請表格上表明閣下將領取股票及／或退款支票，則閣下可親自前往以下地點領取：

卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，領取時間為本公司在報章上公佈為寄發股票及退款支票日期當日上午九時正(香港時間)至下午一時正(香港時間)。預期寄發日期為二零零八年九月三十日(星期二)。直至上市日期上午八時正(香港時間)止，股票並不構成發售股份的所有權憑證。

閣下必須出示卓佳證券登記有限公司接納的必要身份證明及／或授權文件，以領取股票及／或退款支票。

倘閣下於指定領取時間內並無領取股票及／或退款支票，則股票及／或退款支票將於領取時間屆滿後以普通郵遞方式寄往閣下申請表格上所示的地址，郵誤風險概由閣下承擔。

倘閣下申請少於1,000,000股公開發售股份或倘閣下申請1,000,000股或以上公開發售股份，但並無在申請表格上表明閣下將親自領取股票及／或退款支票，則閣下的股票及／或退款支票(如有)將於寄發日期(預期為二零零八年九月三十日(星期二))以普通郵遞方式寄往閣下申請表格上所示的地址，郵誤風險概由閣下承擔。

### 黃色申請表格：

閣下的股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於二零零八年九月三十日(星期二)或於未可預料的情況下由香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司釐定的任何其他日期的辦公時間結束時，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，或按閣下指示存入閣下的指定中央結算系統參與者股份賬戶內。

倘閣下透過指定的中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請：

- 就記存於閣下指定的中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)股份賬戶內的公開發售股份而言，閣下可向該中央結算系統參與者查詢閣下所獲配發的公開發售股份數目。

倘閣下以中央結算系統投資者戶口持有人的身份提出申請：

- 本公司將於二零零八年九月三十日(星期二)在報章公佈中央結算系統投資者戶口持有人申請認購結果以及公開發售結果。閣下務請查閱本公司刊發的公佈，倘

---

## 如何申請公開發售股份

---

發現有任何差誤，必須於二零零八年九月三十日(星期二)或香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司釐定的其他日期下午五時正(香港時間)前向香港結算匯報。緊隨公開發售股份記存於閣下的股份賬戶後，閣下可透過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據不時有效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載的程序)查詢閣下賬戶最新結餘。香港結算亦將向閣下提供一份活動結單，列明已記存入閣下股份賬戶內的公開發售股份數目。

倘閣下申請認購1,000,000股或以上公開發售股份並已在申請表格上表明將親自領取退款支票，敬請依照上文「白色」申請表格載列的指示。

倘閣下申請認購少於1,000,000股公開發售股份，或閣下申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，但未有在申請表格上表明閣下將親自領取退款支票(如有)，則退款支票(如有)將於二零零八年九月三十日(星期二)以普通郵遞方式寄往閣下申請表格上所示的地址，郵誤風險概由閣下承擔。

### 股份開始在主板買賣

預期股份將於二零零八年十月三日(星期五)上午九時三十分(香港時間)開始在主板買賣。

股份將以每手2,500股為買賣單位進行買賣。股份在主板的股份代號為963。

### 發售股份將符合資格納入中央結算系統

倘聯交所批准本招股章程所述已發行及將予發行的股份在聯交所上市及買賣，且該等股份符合香港結算的證券收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算決定的任何其他日期起，在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間進行的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。

由於該等交收安排將影響投資者的權利及利益，投資者應尋求其股票經紀或其他專業顧問有關該等安排詳情的意見。

中央結算系統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需安排，使股份獲納入中央結算系統。