

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資全球發售的發售股份前請先參閱世達科技(控股)有限公司(「本公司」)於二零一零年十二月二日刊發的招股章程(「招股章程」)有關下述香港公開發售及國際配售的詳情。

除本公告另有界定外，本公告所用詞語與招股章程所界定者具相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

香港公開發售股份的有意投資者須注意，倘於上市日期(目前預期為二零一零年十二月十五日(星期三))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排與開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載的任何事件，則獨家全球協調人(代表所有香港包銷商)有權發出書面通知，終止香港包銷商根據香港包銷協議須予履行的責任。

就全球發售而言，招銀國際證券或代其行事的任何人士可超額分配或進行任何其他交易，以支持股份市價於一段限期內高於原應有的水平。該等交易一旦開始，可隨時予以終止。根據證券及期貨條例證券及期貨(穩定價格)規則，招銀國際證券將會獲委任為全球發售的穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」)。倘就全球發售進行穩價交易，該等交易將根據香港適用於穩定價格的法律、規則及規例進行。本公司將根據證券及期貨條例證券及期貨(穩定價格)規則內的規定，於穩價期間結束後七天內向公眾刊發公告。擬進行的穩定價格行動及其將如何受證券及期貨條例證券及期貨(穩定價格)規則規管的詳情載於招股章程「全球發售的架構 — 穩定價格措施」一節中。

有意投資者務請注意，維持股份價格的穩定價格行動不能較穩價期為時更久，穩價期由上市日期起(預期為二零一零年十二月十五日(星期三))至遞交香港公開發售申請的截止日期起計第30日結束。穩價期預期於二零一一年一月六日(星期四)屆滿，而於此日後，不會再進行穩定價格行動，股份的需求及其市價或因此下跌。

就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，其將可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)於香港公開發售遞交申請的截止當日起計30天內行使。根據超額配股權，本公司可能須就國際配售將予發行的超額分配(如有)，按發售價額外配發及發行最多合共129,150,000股股份(相當於根據全球發售初步提呈的股份總數約15%)，所有該等股份將按照與全球發售的股份的條款及條件相同的條款及條件發行。倘超額配股權獲悉數行使，則在本公司於完成全球發售及行使超額配股權後，有關的額外發售股份將佔本公司經擴大已發行股本約4.3%，但未計及因行使購股權計劃項下可能授出的任何購股權而可能須予發行的任何股份。倘超額配股權獲行使，則本公司將發表報章公告。



# World Wide Touch Technology (Holdings) Limited 世達科技(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 全球發售

發售股份數目	:	861,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港公開發售股份數目	:	86,100,000股新股(可予重新分配)
國際配售股份數目	:	774,900,000股股份包括631,400,000股新股份及 143,500,000股待售股份(可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定)
發售價	:	每股發售股份不超過1.05港元且 每股發售股份不少於0.85港元，須於申請時以港元繳足 (多收款項將予退還)，另加1.0%經紀佣金、 0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費
面值	:	每股股份0.10港元
股份代號	:	1282

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家保薦人



聯席牽頭經辦人



本公司以香港公開發售方式初步提呈86,100,000股香港公開發售股份以供認購，佔初步根據全球發售提呈發售股份總數的10%。香港公開發售股份包括8,608,000股初步提呈以供本集團之合資格全職僱員按優先基準認購之股份。本公司已經向上市委員會申請批准於招股章程及申請表格上所述的已發行及將發行股份上市及買賣，包括發售股份(包括根據行使超額配股權可能發行的任何股份)及任何根據購股權計劃可能發行的股份。待招股章程所述的已發行及將發行股份獲批准上市及買賣，並遵守香港結算的股份收納規定後，有關股份將獲香港結算接納為合資格證券，可於股份在聯交所開始買賣的日期或香港結算決定的其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收，須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統的活動均依據不時生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。本集團已作出一切必要安排，使股份可納入中央結算系統。投資者應向其股票經紀或其他專業顧問諮詢有關交收安排的詳情，以及此等安排將如何影響彼等的權利及權益。

香港公開發售項下初步可供認購的香港公開發售股份(經扣除申請人以**粉紅色**申請表格有效認購之香港公開發售股份,以及經考慮分配予香港公開發售及國際配售的發售股份數目所作的任何調整後)將僅就分配目的而分為甲組及乙組(視乎就碎股的調整而定)。甲組的香港公開發售股份將包括38,748,000股香港公開發售股份,將按公平分配基準配予申請香港公開發售股份金額為5,000,000港元或以下(不包括應付的證監會交易徵費、聯交所交易費及經紀佣金)的成功申請人。乙組的香港公開發售股份將包括38,744,000股香港公開發售股份,將按公平分配基準配予申請香港公開發售股份金額超過5,000,000港元(不包括應付的證監會交易徵費、聯交所交易費及經紀佣金)但不超過乙組初步提呈股份總值的成功申請人。申請人謹請注意,兩組申請所獲的分配比例可能有所不同。倘其中一組(而非兩組)出現認購不足的情況,則多出的香港公開發售股份將轉撥至另一組以應付另一組的需求,並作相應分配。申請人僅可從任何一組而非兩組獲分配香港公開發售股份,而申請人亦僅可申請甲組或乙組的香港公開發售股份。**重複或疑屬重複申請以及認購超逾38,744,000股香港公開發售股份的任何申請將不獲受理**。除申請人為代名人並於申請提供所需資料外,申請人僅可以**白色**或**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**或透過**網上白表服務(www.hkeipo.hk)**下之網上白表服務供應商網上申請遞交不多於一份申請。以**粉紅色**申請表格作出申請之本公司或本集團的全職僱員(不包括董事、行政總裁、股份之現有實益擁有人或本集團任何成員公司及彼等各自之聯繫人及/或任何彼等之關連人士)亦可以**白色**或**黃色**申請表格或透過指示其各自之經紀或託管商(為中央結算系統結算/託管商參與者)向香港結算發出**電子認購指示**或透過**網上白表服務(www.hkeipo.hk)**使用網上白表服務供應商網上申請香港公開發售股份。香港公開發售的各申請人須在其呈遞的申請表格中作出一項承諾及確認,表明彼及其代表申請的任何人士概無亦不會接納或申請或表示有意認購在國際配售下的任何國際配售股份,且若上述承諾及/或確認遭違反或屬失實(視情況而定)或彼已或將獲配售或分配國際配售下的國際配售股份,該等申請人的申請將不予受理。

以**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份,並在**白色**申請表格上表明欲親自領取其股票及/或退款支票(如適用)的申請人,可於二零一零年十二月十四日(星期二)上午九時正至下午一時正或本公司於南華早報(以英文)和香港經濟日報(以中文)及聯交所的網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司的網站([www.wvtt.hk](http://www.wvtt.hk))公佈領取/寄發股票、電子自動退款指示及退款支票的其他日期前往本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司領取股票及/或退款支票(如適用),地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。領取時必須出示卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件及(如適用)授權文件。選擇親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。選擇親自領取的公司申請人必須由授權代表帶同蓋有印有公司名稱的公司印鑑的公司授權書領取。倘申請人並未於指定領取時間內領取股票及/或退款支票(如適用),股票及/或退款支票(如適用)其後將以普通郵遞方式寄往**白色**申請表格上指明的地址,郵誤風險概由申請人承擔。

以**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份,並在**黃色**申請表格上表明擬親身領取退款支票的申請人,則可親身領取其退款支票(如適用),惟不能選擇領取其股票,而其股票將存入中央結算系統,以記存入其指定的中央結算系統參與者股份賬戶或中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶(如適用)。以**黃色**申請表格申請認購公開發售股份的申請人領取退款支票(如適用)的手續與**白色**申請表格申請人的手續相同。除使用**黃色**申請表格外,申請人可以電子方式指示香港結算促使香港結算代理人透過中央結算系統代其申請香港公開發售股份。任何分配予該等申請人的香港公開發售股份將以香港結算代理人的名義登記,並直接存入中央結算系統,以記存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或其指定的中央結算系統參與者股份賬戶。

就以粉紅色申請表格作出申請之申請人而言，股票及／或退款支票(如適用)將於二零一零年十二月十四日(星期二)以普通郵遞方式寄往彼等於粉紅色申請表格上指明之地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。申請1,000,000股或以上股份，並在粉紅色申請表格上表明擬親身領取股票及退款支票(如適用)的申請人，則可於二零一零年十二月十四日(星期二)上午九時正至下午一時正親臨香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司領取股票及／或退款支票(如適用)，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。以粉紅色申請表格重複或疑屬重複申請及以粉紅色申請表格認購超逾8,608,000股香港公開發售股份的申請將不獲受理。

倘申請人透過指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 使用網上白表服務向網上白表服務供應商網上申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份而申請獲全部或部分接納，申請人可於二零一零年十二月十四日(星期二)或本公司於報章及聯交所的網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司的網站([www.wvtt.hk](http://www.wvtt.hk))公佈任何其他寄發／領取股票、電子自動退款指示及退款支票的日期當日上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)領取股票及／或退款支票(如適用)。倘申請人未有於指定時間內親身領取股票及／或退款支票，該等股票及／或退款支票將隨後立即以普通郵遞方式寄往申請人向網上白表服務供應商發出的認購指示所示之地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。倘申請人申請認購少於1,000,000股香港公開發售股份，其股票及／或退款支票(如適用)將於二零一零年十二月十四日(星期二)以普通郵遞方式寄往申請人向網上白表服務供應商發出的認購指示所示的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

香港公開發售股份的認購申請僅會根據招股章程及有關申請表格的條款及條件為基準予以考慮。申請人如欲以本身名義登記所獲配發的香港公開發售股份，應填妥並簽署白色申請表格或透過網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))向網上白表服務供應商遞交申請。申請人如欲以香港結算代理人名義登記所獲配發的香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或其指定的中央結算系統參與者股份賬戶內，應(i)填妥並簽署黃色申請表格，而黃色申請表格連同招股章程由二零一零年十二月二日(星期四)上午九時正至二零一零年十二月七日(星期二)中午十二時正止期間的一般營業時間內，可在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號維德廣場2樓)或向閣下的股票經紀(其可能存備有關申請表格及招股章程可供索取)索取；或(ii)透過中央結算系統向香港結算作出電子認購指示。

閣下謹請注意，本公司概不會就香港公開發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就已收取的申請股款發出任何收據。

除另行公佈外，發售價將不會超過每股發售股份1.05港元及目前預期將不少於每股發售股份0.85港元。申請香港公開發售股份的投資者須於申請時支付最高指示性發售價每股發售股份1.05港元，連同每股香港公開發售股份之1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(倘發售價低於1.05港元，則會退回款項)。獨家全球協調人(代表包銷商)取得本公司(為其本身及代表售股股東)的同意後，可於香港公開發售遞交申請截止日期(預期為二零一零年十二月七日(星期二))的上午或之前的任何時間調低招股章程所述指示性發售價範圍(即每股股份0.85港元至1.05港元)。在此情況下，本公司最遲於根據香港公開發售遞交申請表格截止日期(預期為二零一零年十二月七日(星期二))的上午在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)及聯交所的網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司的網站([www.wvtt.hk](http://www.wvtt.hk))刊登調低指示性發售價範圍的通知。倘發售股份的申請已於香港公開發售遞交申請截止日期前遞交，即使其後調低指示性發售價範圍，該等申請隨後亦不可撤回。

發售價預期將由獨家全球協調人(代表包銷商)與本公司(為其本身及代表售股股東)於定價日期(即市場對發售股份的需求已確定之時)以協議方式釐定。定價日期預期為二零一零年十二月七日(星期二)，惟無論如何不遲於二零一零年十二月十三日(星期一)。倘本公司、售股股東及獨家全球協調人(代表包銷商)基於任何理由而未能於定價日期或之前就發售價達成協議，則全球發售不會成為無條件，並會失效。

全球發售須待招股章程「全球發售的架構 — 條件」一節所述之條件達成後，方可作實。倘有關條件於包銷協議指定的時間及日期前仍未達成或獲得豁免，全球發售將因此失效，而根據全球發售向申請人所收的所有申請款項，連同經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費，將按招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節所載之條款不計利息退還予申請人。

招股章程連同白色申請表格由二零一零年十二月二日(星期四)上午九時正至二零一零年十二月七日(星期二)中午十二時正期間的一般營業時間內，可於下列地點索取：

香港包銷商的任何下列辦事處：

招銀國際證券有限公司，香港中環夏慤道12號美國銀行中心18樓1803-4室

海通國際證券有限公司，香港皇后大道中16-18號新世界大廈25樓

大宇證券(香港)有限公司，香港中環金融街8號國際金融中心二期2005-2012室

僑豐證券有限公司，香港中環德輔道中19號環球大廈12樓

永隆證券有限公司，香港德輔道中45號9樓

或恒生銀行有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	分行地址
香港島	總行	德輔道中83號
	灣仔分行	軒尼詩道200號
	北角分行	英皇道335號
	銅鑼灣分行	怡和街28號
九龍	尖沙咀分行	加拿芬道18號
	九龍總行	彌敦道618號
	觀塘分行	裕民坊70號
新界	沙田分行	沙田橫壆街好運中心18號
	元朗分行	元朗青山道93號
	荃灣分行	沙咀道289號

或渣打銀行(香港)有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	分行地址
香港島	德輔道分行	香港中環德輔道4-4A號
	恩平道分行	香港銅鑼灣恩平道4-48號恩平中心地下至2樓
	鰂魚涌分行	香港鰂魚涌英皇道1027號惠安苑
	香港仔分行	香港香港仔南寧街6號香港仔中心第五期地下4A舖及一樓1號舖
九龍	觀塘分行	九龍觀塘裕民坊1A號舖
	油麻地分行	九龍油麻地彌敦道564號
	德福花園分行	九龍大業街德福中心商場P9-12號
	長沙灣分行	九龍長沙灣道828號地下
新界	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下G37-40號舖
	新都會廣場分行	新界葵涌興芳道223號新都會廣場175-176號舖

或永隆銀行有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	分行地址
香港島	總行	德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
	堅尼地城分行	吉席街28號
九龍	旺角分行	彌敦道636號銀行中心地庫
	中港城分行	中港城地下7號
	藍田滙景廣場分行	滙景道8號滙景廣場第三層59號舖
	深水埗分行	大埔道111號
	土瓜灣分行	土瓜灣道64號
	新蒲崗分行	崇齡街8號
新界	元朗分行	安寧路37號

申請人可於二零一零年十二月二日(星期四)上午九時正至二零一零年十二月七日(星期二)中午十二時正一般營業時間內在下列地點索取**黃色**申請表格及招股章程：

- 香港德輔道中199號維德廣場2樓香港結算存管處服務服務櫃檯
- 或備有申請表格及招股章程的股票經紀。

申請人可於本公司的總部及香港主要營業地點(地址為香港新界荃灣荃灣市鎮地段353楊屋道8號如心廣場二座26樓2601-2室)索取**粉紅色**申請表格及招股章程。

申請人應將以「恒生(代理人)有限公司—世達科技公開發售」為抬頭人之支票或銀行本票緊釘於根據指示填妥之白色或黃色申請表格上，並於下列日期及時間投入上述恒生銀行有限公司、永隆銀行有限公司及渣打銀行(香港)有限公司任何一間分行之特備收集箱內：

二零一零年十二月二日(星期四) — 上午九時正至下午五時正  
二零一零年十二月三日(星期五) — 上午九時正至下午五時正  
二零一零年十二月四日(星期六) — 上午九時正至下午一時正  
二零一零年十二月六日(星期一) — 上午九時正至下午五時正  
二零一零年十二月七日(星期二) — 上午九時正至中午十二時正

投資者亦可按以下方式向香港結算發出**電子認購指示**申請香港公開發售股份：

1. 中央結算系統投資者戶口持有人可致電2979 7888透過「結算通」電話系統或透過中央結算系統互聯網系統 (<https://ip.ccass.com>) (根據香港結算不時有效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)向香港結算發出**電子認購指示**。中央結算系統投資者戶口持有人亦可親臨香港結算客戶服務中心，地址為香港德輔道中199號維德廣場2樓，填妥輸入認購指示表格，由香港結算為其輸入**電子認購指示**。招股章程於上述地點可供索取；及
2. 如投資者並非中央結算系統投資者戶口持有人，則可指示其經紀或託管商(該等人士須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)透過中央結算系統終端機向香港結算發出**電子認購指示**，代表其申請香港公開發售股份。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

二零一零年十二月二日(星期四) — 上午九時正至下午八時三十分<sup>1</sup>  
二零一零年十二月三日(星期五) — 上午八時正至下午八時三十分<sup>1</sup>  
二零一零年十二月四日(星期六) — 上午八時正至下午一時正<sup>1</sup>  
二零一零年十二月六日(星期一) — 上午八時正至下午八時三十分<sup>1</sup>  
二零一零年十二月七日(星期二) — 上午八時正<sup>1</sup>至中午十二時正

附註：

(1) 在事先通知中央結算系統參與者後，香港結算可不時更改上述時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一零年十二月二日(星期四)上午九時正至二零一零年十二月七日(星期二)中午十二時正止期間(每天24小時，香港公開發售遞交申請截止日期除外)輸入**電子認購指示**。

填妥的**白色或黃色**申請表格連同應繳股款，必須於二零一零年十二月七日(星期二)中午十二時正前遞交，或如當日並無開始辦理申請登記，則須於招股章程「如何申請香港公開發售股份—申請香港公開發售股份的時間—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述時間及日期前遞交。

申請人可於二零一零年十二月二日(星期四)上午九時正起至二零一零年十二月七日(星期二)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港公開發售股份—申請香港公開發售股份的時間—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節規定的較後時間(每天24小時,香港公開發售遞交申請截止日期除外)前,通過指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)以網上白表服務向網上白表服務供應商遞交申請。完成全數繳付有關申請的申請股款(包括任何有關費用)的截止時間為二零一零年十二月七日(星期二)(即香港公開發售遞交申請截止日期)中午十二時正,或倘若當日不辦理申請登記,則於招股章程「如何申請香港公開發售股份—申請香港公開發售股份的時間—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的時間和日期前完成。

於遞交申請截止日期上午十一時三十分後,申請人不得通過指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商遞交申請。倘申請人於上午十一時三十分前已經遞交申請並已從該網站取得付款參考編號,則彼等將獲准繼續辦理申請手續(以完成全部申請股款的支付),直至遞交申請截止日期中午十二時正(即截止辦理申請登記之時)為止。

填妥的粉紅色申請表格連同應繳股款,須於二零一零年十二月六日(星期一)下午四時正前交予本公司於香港的主要營業地點的本公司的首席營運官程佩儀女士,地址為香港新界荃灣荃灣市鎮地段353楊屋道8號如心廣場二座26樓2601-2室。

除招股章程「如何申請香港公開發售股份—申請香港公開發售股份的時間—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述情況外,申請登記於二零一零年十二月七日(星期二)上午十一時四十五分開始,並於當日中午十二時正結束。本公司預期將於二零一零年十二月十四日(星期二)在南華早報(以英文)和香港經濟日報(以中文)及聯交所的網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司的網站([www.wtt.hk](http://www.wtt.hk))公佈最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售股份的申請水平及配發基準。

香港公開發售的分配結果(包括成功申請人士的香港身份證/護照/香港商業登記證號碼(如有提供)及以白色或黃色申請表格及/或粉紅色申請表格、或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示或透過網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))向指定網上白表服務供應商發出電子認購指示成功申請之香港公開發售股份數目將於下述時間及日期以下述方式提供:

- 香港公開發售的分配結果將不遲於二零一零年十二月十四日(星期二)上午九時正登載於本公司網站 [www.wtt.hk](http://www.wtt.hk) 的公告;
- 香港公開發售的分配結果將不遲於二零一零年十二月十四日(星期二)上午九時正登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk);
- 致電香港公開發售分配結果熱線,可查詢香港公開發售的分配結果。申請人可於二零一零年十二月十四日(星期二)至二零一零年十二月十七日(星期五)上午九時正至下午六時正,致電3691 8488查詢其申請是否成功及獲分配的香港公開發售股份數目(如有);
- 香港公開發售的分配結果將於二零一零年十二月十四日(星期二)上午八時正起至二零一零年十二月十七日(星期五)午夜十二時正止期間,每天二十四小時在本公司指定的分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 可供查閱。用戶須輸入其申請表格上提供的香港身份證/護照/香港商業登記證號碼以查詢彼等各自的分配結果;及



- 於二零一零年十二月十四日(星期二)起至二零一零年十二月十六日(星期四)止期間，於所有收款銀行個別分行的營業時間內可查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子。收款銀行分行地址載於招股章程「如何申請香港公開發售股份—索取申請表格的地點」一節。

倘申請人以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，而有關申請全部或部份獲接納，則其股票將以香港結算代理人名義發行，並於二零一零年十二月十四日(星期二)(或如屬特殊情況，則為香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期)存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或代表其發出**電子認購指示**或其在**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者股份賬戶。倘申請人透過指定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，則其可向該中央結算系統參與者查詢所獲分配的香港公開發售股份數目(如其指示中央結算系統結算／託管商參與者代表其發出**電子認購指示**，亦可查詢其應獲支付的退款金額)。倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請，其應查閱本公司刊發的公告(適用於以**電子認購指示**向香港結算提出申請之中央結算系統投資者戶口持有人，彼等亦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查詢所獲配發的香港公開發售股份數目及其應獲支付的退款金額(如有))，如有任何差誤，請於二零一零年十二月十四日(星期二)下午五時正前或香港結算或香港結算代理人決定的其他日期前知會香港結算。緊隨香港公開發售股份記存於其股份賬戶後，其可使用中央結算系統「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」所載程序)查核其最新戶口結餘。香港結算亦會向其提供一份活動結單，列明記存入其股份賬戶的香港公開發售股份數目及(如申請人透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請)已存入其指定銀行賬戶的退款金額(如適用)。

倘若申請人的申請全部或部分不獲接納，本公司將不計利息向申請人退還全數或部分(如適用)申請股款，包括有關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於申請時初步支付的最高發售價每股股份1.05港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，則本公司會將多繳申請股款，連同有關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費，不計利息退還予申請人。使用**白色**或**黃色**申請表格或透過**網上白表**服務提交申請的申請人，所有退款(如有)將按照申請表格上「退還款項」及招股章程「如何申請香港公開發售股份—寄發／領取股票、電子自動退款指示及退款支票」一節所載的條款，以「只准存入抬頭人賬戶」方式劃線開出支票，並以申請人(或如屬聯名申請人，則在閣下申請表格或透過**網上白表**服務提出的申請排名首位申請人)為抬頭人。倘申請人申請少於1,000,000股香港公開發售股份或倘其申請1,000,000股或以上香港公開發售股份，但並未於申請上表示將親自領取退款支票，則退款支票將於二零一零年十二月十四日(星期二)以普通郵遞方式寄往申請人申請表格所列明的地址(或如屬聯名申請人，則寄往申請人之申請表格上排名首位申請人的地址)，郵誤風險概由申請人自行承擔。倘申請人透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**，則退款(如有)將存入其指定銀行戶口或存入其經紀或託管商之指定銀行戶口。倘申請人以**粉紅色**申請表格申請少於1,000,000股香港公開發售股份或倘其申請1,000,000股或以上香港公開發售股份，但並未於申請上表示將親自領取退款支票，則退款支票將於二零一零年十二月十四日(星期二)以普通郵遞方式寄往申請人**粉紅色**申請表格所列明的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

香港公開發售股份的股票預期於二零一零年十二月十四日(星期二)發行，並僅於香港公開發售在各方面成為無條件，且無行使「包銷—包銷安排與開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利的情況下，方會於二零一零年十二月十五日(星期三)上午八時正成為有效的所有權證書。

預期股份由二零一零年十二月十五日(星期三)上午九時三十分於聯交所開始買賣。股份將以每手4,000股進行買賣。本公司的股份代號為1282。

承董事會命  
世達科技(控股)有限公司  
董事長兼首席執行官  
王國芳

香港，二零一零年十二月二日

於本公告日期，執行董事為王國芳先生、程佩儀女士、張永強先生及陳輝傑先生；獨立非執行董事為王振邦先生、李國安先生及陳偉先生。

請同時參閱本公告於香港經濟日報刊登的內容。