

重要提示

如閣下對本售股章程有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



GLORY MARK HI-TECH (HOLDINGS) LIMITED

輝煌科技(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

以配售及公開發售方式

於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

發售股份數目	:	80,000,000股(可根據超額配股權作出調整)
配售股份數目	:	64,000,000股(可根據超額配股權作出調整及可予重新分配)
公開發售股份數目	:	16,000,000股(可予重新分配)
發售價	:	每股發售股份不低於0.40港元及不超過0.55港元(須於申請時悉數支付，並可予退還)
面值	:	每股0.10港元
股份代號	:	8159

保薦人



金利豐財務顧問有限公司

經辦人兼策劃人

Deloitte & Touche
Corporate Finance Ltd
德勤企業財務顧問有限公司

聯席牽頭經辦人

金利豐證券有限公司

英明證券有限公司

副牽頭經辦人

申銀萬國融資(香港)有限公司

嘉洛證券有限公司

包銷商

京華山一國際(香港)有限公司

佐雄證券有限公司

英皇證券(香港)有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

鴻昇證券有限公司

新富證券有限公司

軟庫金滙投資服務有限公司

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本售股章程之內容概不負責，對其準確性或完整性概不發表任何聲明，並明確表示概不就因本售股章程全部或任何部份內容而產生或依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本售股章程連同本售股章程附錄五「送呈公司註冊處文件」一段所列明之文件，已遵照公司條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處存案。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本售股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。

聯席牽頭經辦人(代表包銷商)將於二零零一年十二月二十一日星期五下午五時正或之前釐定發售價，而發售價預期不低於每股股份0.40港元及不超過每股股份0.55港元。

有意投資發售股份人士務請垂注，如於寄發股票日期當日，即二零零一年十二月二十八日星期五上午八時四十五分前任何時間發生在本售股章程「包銷」一節「終止理由」一段所述任何事件，包銷商有權由股份發售之聯席牽頭經辦人及保薦人向本公司發出書面通知，終止其根據包銷協議須予承擔之責任。該等事項包括但不限於任何政府措施、罷工、閉業、火災、爆炸、水災、民亂、戰爭、恐怖事件、天災或意外。

二零零一年十二月十八日