
配售之架構及條件

申請時應付價格

每股配售股份之發行價港元，另加1%經紀佣金及0.007%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，須於申請時繳付。

配售之條件

配售須待下列條件得以達成，方獲接納：

- (a) 創業板上市委員會於二零零一年十二月五日前批准本招股章程所述已發行及將予發行之股份上市及買賣；及
- (b) 包銷商在包銷協議下之責任成為無條件，附帶條件（其中包括）(i)本公司及軟庫金滙投資（代表包聯席牽頭經辦人及包銷商）於二零零一年十一月二十八日前（或本公司及軟庫金滙投資（代表包聯席牽頭經辦人及包銷商）可能議定二零零一年十二月二日下午九時三十分前之任何時間）釐定發行價；及(ii)包銷協議項中之責任並無根據其條款或其他原因而予以終止。

倘上述條件未能於其各自所述時間達成（或（如適用）聯席牽頭經辦人（代表包銷商）所豁免），配售將告終止，聯交所亦會隨即獲得知會，而本公司將於有關終止翌日於創業板網站刊登配售終止通告。

配售

本公司在配售項下提呈138,200,000股股份以供認購，根據配售，138,200,000股配售股份將以發行價，由包銷商或透過獲委任之銷售代理有條件地配發予專業人士、機構投資者及私人投資者。

預期配售股份將配售予於專業人士、機構投資者及其他投資者。專業投資者一般包括經紀商、證券商、日常業務涉及買賣股份及其他證券之公司（包括基金經理），以及定期投資股份及其他證券之公司實體。

根據配售分配配售股份予專業、機構及私人投資者將基於多項因素進行，包括需求水平及時間及預期股份在創業板上市後有關投資者是否會購入更多股份，或持有或出售其股份。是次分配是希望依據會建立一個對本集團及本公司全體股東有利之鞏固股東基礎之基準，來分配配售股份。

超額配股權

根據包銷協議，本公司已向軟庫金滙投資授出可由軟庫金滙投資行使超額配股權之權利（而非責任），可於不早於本招股章程刊發日期但在二零零一年十二月二十四日下午四時前行使該項權利。根據超額配股權，軟庫金滙投資將有權要求本公司發行最多達20,730,000股額外股份，相當於配售項下可供認購股份中之15%。此等股份將按發行價發行。有關發售，軟庫金滙投資可超額配發股份及可藉行使超額配股權、借股或於第二市場或香港或其他地區適用法例及規定容許之其他市場購買股份，抵銷任何超額配股。

為促進就有關配售清償超額配發，軟庫金滙投資與Team Drive亦已訂立股份借貸協議。根據此項股份借貸安排及股份借貸協議，Team Drive已同意如軟庫金滙投資作出有關要求，其將會按下列條款向軟庫金滙投資借出最多達20,730,000股股份：

- (i) 所借股份將僅會用作清償根據配售之超額配發；及
- (ii) 相同數目之股份最遲須於(a)超額配股權獲悉數行使之日；或(b)可行使超額配股權之最後一日（以較早者為準）後三個營業日內退還予Team Drive，並重新寄存於託管代理。

軟庫金滙投資亦可透過（其中包括）在第二市場購買股份、行使超額配股權或同時透過在第二市場購買股份及行使超額配股權，補足配售之超額配發。上述任何在第二市場進行之購買，將符合所有適用法例、規則及規例。倘超額配股權獲悉數行使，配售股份將佔緊隨配售、資本化發行完成及行使超額配股權後（惟未計及根據購股權計劃已授出或將予授出之購股權獲行使）本公司經擴大後已發行股本約27.71%。倘超額配股權獲行使，本公司將在創業板網站上作出公佈。

穩定市場

就配售而言，聯席牽頭經辦人（代表包銷商）可進行交易，以穩定或維持股份之市價於公開市場可達到以外之水平，惟不得超過發行價。該等交易可在准許進行有關交易之任何司法權區進行，惟在任何情況下均須遵從所有適用法律及監管規定。該等交易一經開始，可隨時終止。

配售之架構及條件

穩定市場在香港之證券分銷中並不普遍。在香港，於聯交所進行之穩定市場活動只限於包銷商純粹為應付有關配售之超額配發，而在二級市場真正購買股份。證券條例（香港法例第333章）之有關規定禁止在若干情況下，以掛鈎或穩定證券價格之方式造市。在香港，穩定價格不會高於發行價。

訂定配售價

每股發行價預期不高於0.25港元及不少於0.23港元。發行價將由本公司及軟庫金滙投資（代表聯席牽頭經辦人及包銷商）於二零零一年十一月二十八日前或本公司及軟庫金滙投資（代表聯席牽頭經辦人及包銷商）可能議定之較後日期及時間（惟在任何情況下不得遲於二零零一年十二月二日下午九時三十分）。本公司及軟庫金滙投資（代表聯席牽頭經辦人及包銷商）可於有關價格釐定時間前任何時間將發行價定於每股0.23港元以下，如（視乎編製賬目期間潛在投資者表示之興趣）削價切合情況。在該情況下，本公司將於作出該決定後之第二個營業日在創業板網址刊登削減指示發行價公佈。

如因任何原因，本公司及軟庫金滙投資（代表聯席牽頭經辦人及包銷商）未能於有關價格釐定時間前議定發行價，則配售將告失效。