

重要提示

閣下如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。



深圳市元征科技股份有限公司 LAUNCH TECH COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

以配售H股方式
在香港聯合交易所有限公司
創業板
上市

配售股份數目：110,000,000股H股
(視乎超額配股權予以調整)
配售價：每股H股0.72港元
面值：每股人民幣0.10元
股份代號：8196

全球協調人兼保薦人



京華山一企業融資有限公司

牽頭經辦人



京華山一國際(香港)有限公司

聯席牽頭經辦人

第一上海證券有限公司

聯席經辦人

交通證券有限公司
大發證券(香港)有限公司
恒豐證券有限公司
順隆證券行有限公司

國泰君安証券(香港)有限公司
華德信亞洲有限公司
日盛嘉富國際有限公司
東洋証券亞洲有限公司

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亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本售股章程之全部及部分內容而產生或因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七「送呈公司註冊處文件」一節所述之文件，已經按照香港公司條例第342C條之規定在香港公司註冊處登記。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。

本公司在中國註冊成立，其業務亦位於中國。有意投資本公司之人士應留意中國與香港在法律、經濟及金融制度方面之差異，並應注意投資中國註冊成立公司所涉及之不同風險因素。有意投資之人士亦應留意中國之監管架構有別於香港之監管架構，並應考慮本公司股份之特殊市場性質。上述差異及風險因素載於「風險因素」及「附錄五—有關中國及香港法規及公司章程概要」兩節。

有意投資配售股份之人士應注意，倘於上市日期香港時間上午六時正前任何時間，發生本售股章程「包銷」一節「終止之理由」一段所述之任何事件，則包銷商根據包銷協議須履行之責任可由京華山一國際(代表包銷商)書面通知本公司予以終止。

二零零二年九月三十日