

重要提示

閣下如對本招股章程有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問的意見。



Wanyou Fire Safety Technology Holdings Limited 萬友消防科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份

配售股份數目	:	500,000,000股股份，包括 400,000,000股新股和 100,000,000股待售股份 (視乎超額配發權行使與否而定)
發行價	:	每股0.40港元
面值	:	每股0.01港元
股份代號	:	8201

保薦人



京華山一企業融資有限公司

聯席全球協調人



京華山一企業融資有限公司



中國工商銀行集團成員

工商東亞融資有限公司

聯席牽頭經辦人



中國工商銀行集團成員

工商東亞融資有限公司



京華山一國際(香港)有限公司

副經辦人

里昂證券新興市場
野村國際(香港)有限公司
新鴻基國際有限公司

高信證券有限公司
英明證券有限公司
東亞銀行有限公司

香港聯合交易所有限公司與香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同附錄五「送呈公司註冊處文件及備查文件」一段所指文件，已經遵照香港法例第32章《公司條例》第342C條的規定，在香港公司註冊處登記。證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處對於本招股章程或上述其他任何文件的內容概不負責。

敬希有意投資配售股份的人士垂注，倘若在二零零二年九月二十七日下午四時正(香港時間)前任何時間，發生本招股章程「包銷」一節「終止的原因」一段所述任何事件，包銷商有權由京華山一國際和工商東亞以配售聯席牽頭經辦人的身分(為本身及代表包銷商)向本公司發出書面通知，終止其根據包銷協議須予承擔的責任，該等事項包括但不限於任何天災、戰爭、暴亂、擾亂公共秩序、內亂或恐怖活動。

二零零二年九月二十三日