

重要提示

倘閣下對本售股章程有任何疑問，請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。



陝西西北新技術實業股份有限公司 SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY INDUSTRY COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

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：230,000,000股H股
配售價：每股H股不高於0.40港元及不低於0.25港元
面值：每股人民幣0.10元
股份代號：8258

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

聯席經辦人

第一上海證券有限公司
滙富證券有限公司
新鴻基國際有限公司
亨泰證券有限公司
卓亞(企業融資)有限公司

倍利證券(香港)有限公司
英明證券有限公司
中國光大證券(香港)有限公司
岡三國際(亞洲)有限公司
高誠資本有限公司

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，並明確表示概不對因本售股章程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。

本售股章程連同本售股章程附錄七「送呈公司註冊處的文件」一段所提及的文件，已根據公司條例(香港法例第32章)第342C條的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文件的內容概不負責。

配售價將不高於每股配售股份0.40港元及將不低於0.25港元。最終配售價預期於二零零三年六月二十四日下午五時正或之前由京華山一國際(代表包銷商)與本公司議定。倘京華山一國際(代表包銷商)與本公司未能於二零零三年六月二十四日下午五時正前(或京華山一國際(代表包銷商)與本公司可能議定的較後日期)議定有關配售價，則配售事項將不會進行。在此情況下，本公司將於創業板網站發表公佈。

本公司在中國註冊成立，其業務均在中國進行。有意投資本公司的人士應注意中國與香港在法律、經濟和金融等制度方面的差異，以及對投資在中國註冊成立的公司的不同風險因素。有意投資人士亦應了解中國的監管架構與香港不同，並應考慮股份的不同市場特性。有關差異及風險因素載於本售股章程「風險因素」及附錄五「有關中國及香港法律和規例及公司章程概要」兩節。

配售股份之準投資者務須注意，倘於上市日期上午七時正(香港時間)之前任何時間發生本售股章程「包銷」一節「終止原因」一段所載任何事件，包銷商有權由擔任配售事項牽頭經辦人的京華山一國際(代表包銷商)向本公司發出書面通知，以終止彼等在包銷協議中的責任。

* 僅供識別

二零零三年六月二十三日