

重要提示

閣下對本招股章程如有任何疑問，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。



玖源生態農業科技(集團)有限公司 Ko Yo Ecological Agrotech (Group) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

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	: 128,000,000 股股份
配售股份數目	: 115,200,000 股股份 (包括 94,000,000 股新股份 (可予重新分配) 及 21,200,000 股銷售股份)
公開發售股份數目	: 12,800,000 股股份 (可予重新分配)
發售價	: 每股股份不少於 0.40 港元， 而每股股份亦不多於 0.70 港元
面值	: 每股 0.10 港元
股份代號	: 8042

保薦人



國泰君安融資有限公司

牽頭經辦人



國泰君安證券(香港)有限公司

配售包銷商

國泰君安證券(香港)有限公司

倍利證券(香港)有限公司

招商國通證券有限公司

第一上海證券有限公司

滙富証券有限公司

英明證券有限公司

軟庫金滙投資服務有限公司

新鴻基國際有限公司

匯盈加怡融資有限公司

配售代理

Pereire Tod (Asia) Limited

香港聯合交易所有限公司及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任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處文件」一節所列的各項文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處登記。香港公司註冊處及香港證券及期貨事務監察委員會對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期國泰君安證券(代表包銷商)與本公司將不遲於二零零三年七月七日星期一中午十二時正以協商方式釐定發售價。申請認購公開發售股份的投資者須繳付最高發售價每股股份0.70港元，連同1.0%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費、0.002%投資者賠償徵費及0.005%聯交所交易費。發售價、配售的跳躍程度、公開發售股份的申請結果及分配基準將於二零零三年七月八日星期二在創業板網站、英文虎報(以英文)及香港經濟日報(以中文)公佈。申請人務請注意：申請一經遞交，在任何情況下均不得撤回。

倘國泰君安證券(代表包銷商)與本公司未能於二零零三年七月七日星期一中午十二時正前就發售價達成協議，則股份發售將不會進行。

有意投資於發售股份的人士務請注意：根據包銷協議所載與股份發售有關的不可抗力條文條款，國泰君安證券(代表包銷商)有權在若干情況下，於截至二零零三年七月十日(該日包括在內)星期四上午一時正止的期間內隨時根據包銷協議終止包銷商的責任。不可抗力條文條款詳情載於本招股章程「包銷」一章。

二零零三年六月三十日