



股份發售之架構及條件

認購時應付之價格

每股發售股份之價格為0.36港元，另加1%經紀佣金、0.007%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。每手10,000股股份須繳付合共3,636.43港元。申請表格載有圖表顯示應就股份倍數支付之確實金額。

股份發售之條件

閣下就認購發售股份提出之申請須待下列條件達成後方獲接納：

1. 上市

聯交所上市委員會批准本售股章程所述之已發行及將予發行股份上市和買賣；及

2. 配售及包銷協議

包銷商根據配售及包銷協議須履行之責任將於二零零二年八月三十日上午九時四十五分前成為無條件及並無根據該協議之條款終止。配售及包銷協議之詳情及其條件及終止之理由載於本售股章程「包銷」一節。

倘若上文第1段所述之條件未能於二零零二年九月二十日（或金利豐及台証證券（就其本身及代表包銷商）可能同意之較後日期）或之前達成，閣下之申請款項將不計利息退還予閣下。閣下之款項將按照申請表格所列「退還款項」一段所述之條款退還予閣下。

於此期間，申請款項將存放於收款銀行或其他銀行或根據香港法例第155章銀行業條例獲發牌之銀行之一個或多個不同銀行賬戶內。

股份發售

股份發售包括按發售價進行之公開發售及配售（可根據本節所載者重新分配）。

股份發售之架構及條件



配售

本公司初步提呈111,800,000股新股份以供認購，而賣方則提呈52,000,000股待售股份以供發售，兩者共佔以配售方式於股份發售提呈之發售股份總數90%，惟須受下文「超額認購」一段所述之回補安排所規限。倘公開發售未獲悉數認購，則未獲認購之股份可按牽頭經辦人酌情決定重新分配至配售。

根據配售，預期配售包銷商將代表本公司及賣方有條件將配售股份以發售價配售予專業、機構及私人投資者，另加1%經紀佣金、0.007%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。專業及機構投資者一般為日常業務涉及股份及其他證券買賣之經紀、證券商及公司，包括基金經理，以及經常投資股份及其他證券之公司實體。配售股份不會配發予個別之散戶投資者，預期彼等會認購公開發售項下之股份，並透過銀行及其他機構提出認購申請。

根據配售事項配售股份之分配須視乎多項因素而定，包括需求情況及時間安排，以及預期有關投資者於股份在聯交所上市後會否進一步購入股份，或持有或出售其股份。有關分配旨在分發配售股份，以建立穩固之股東基礎，令本公司及其股東整體受惠。

根據配售收取股份之投資者倘根據公開發售提出申請，或收取公開發售項下股份之投資者表示有意於配售提出申請，將會予以辨識及拒絕受理。

公開發售

本公司於香港以公開發售之方式初步提呈18,200,000股新股份以供認購，佔根據股份發售提呈之發售股份總數約10%，惟需受下述「超額認購」一節中之回補安排所限制。公開發售由台証證券經辦，並由公開發售包銷商全數包銷。公開發售股份之申請人須於申請時支付發售價，另加1%經紀佣金、0.007%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

申請人根據公開發售初步提呈股份總數100%以上之申請將不予受理。重複或疑屬重複申請，包括認購根據公開發售初步提呈股份總數100%以上之申請，將不予受理。



股份發售之架構及條件

根據公開發售分配予投資者之公開發售股份，將僅按照所接獲之有效申請之熱烈程度而分配。分配基準或會根據每名申請人有效申請公開發售股份之數目而作出改變。除此以外，一切皆嚴格按照公平基準進行。然而，倘進行抽籤，則部分申請者或會比申請同等公開發售股份數目之申請者獲分配較多之公開發售股份。而未能中籤之申請者，或最終未能獲發任何公開發售股份。

倘公開發售未獲悉數認購，則台証證券擁有全權將全部或任何原本屬於公開發售而未獲認購之公開發售股份重新分配至配售，以滿足配售股份之任何超額需求。

超額認購

公開發售與配售之間分配之發售股份數目可予以重新分配。倘公開發售接獲有效認購申請之股份數目佔公開發售初步提呈以供認購之公開發售股份數目之15倍或以上但少於50倍，則36,400,000股配售股份將由配售重新分配至公開發售，從而使公開發售可供認購之股份總數將為54,600,000股，佔股份發售可供認購之發售股份總數30%。

倘公開發售接獲有效認購申請之股份數目佔公開發售初步提呈以供公眾人士認購之公開發售股份數目之50倍或以上但少於100倍，則54,600,000股配售股份將由配售重新分配至公開發售，從而使公開發售可供認購之股份總數將為72,800,000股，佔股份發售可供認購之發售股份總數約40%。

倘公開發售接獲有效認購申請之股份數目佔公開發售初步提呈以供公眾人士認購之公開發售股份數目之100倍或以上，則72,800,000股配售股份將由配售重新分配至公開發售，從而使公開發售可供認購之股份總數將為91,000,000股，佔股份發售可供認購之發售股份總數約50%。

在各情況下，分配至配售之股份數目將相應減少。