

如何申請認購公開發售股份

適用申請表格

1. 白色申請表格

閣下如欲以本身名義登記所獲發行之公開發售股份，請使用**白色**申請表格。

2. 黃色申請表格

閣下如欲以香港中央結算(代理人)有限公司之名義登記所獲發行之公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於閣下之中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或閣下指定之中央結算系統參與者股份賬戶，請使用**黃色**申請表格。

3. 粉紅色申請表格

如閣下為本集團之合資格全職僱員，並擬獲優先考慮認購申請，請使用**粉紅色**申請表格。為數最多500,000股公開發售股份(佔根據公開發售初步提呈以供認購之發售股份10%)可按此基準供本集團全職僱員申請認購。

附註：本公司或其任何附屬公司之董事或行政總裁或股份現有實益擁有人或任何彼等之聯繫人士概不得認購發售股份。

索取申請表格地點

1. 閣下可在下列地點索取**白色**申請表格及售股章程：

- 任何聯交所參與者；
- 滙富金融服務有限公司，地址為香港中環夏慤道10號和記大廈5樓；
- 倍利證券(香港)有限公司，地址為香港中環皇后大道中15號置地廣場公爵大廈34樓3406室；
- 京華山一國際(香港)有限公司，地址為香港中環皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈36樓；
- 群益證券(香港)有限公司，地址為香港中環皇后大道中183號中遠大廈32樓3240-07室；
- 第一上海證券有限公司，地址為香港中環德輔道中71號永安集團大廈19樓；
- 國泰君安證券(香港)有限公司，地址為香港中環皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓；

如何申請認購公開發售股份

- 日盛嘉富融資有限公司，地址為香港中環花園道3號萬國寶通廣場亞太金融大廈七樓；
- 寶通證券亞洲有限公司，地址為香港中環夏慤道10號和記大廈19樓1914-1917室；及
- 大福證券有限公司，地址為香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈25樓。

或中國銀行（香港）有限公司下列任何一間分行：

港島區：	中銀大廈分行	中環花園道1號3樓
	中環永安集團大廈分行	香港德輔道中71號
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道395號
	北角分行	北角英皇道464號樂嘉中心地下
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
九龍區：	旺角分行	九龍旺角彌敦道589號
	尖沙咀東分行	尖沙咀加連威老道94號 明輝中心G-02-03號舖
新界區：	荃灣青山道分行	荃灣青山道167號
	好運中心分行	沙田橫壘街好運中心地下
	大埔分行	大埔墟寶鄉街68-70號

如何申請認購公開發售股份

2. 閣下可在下列地點索取**黃色**申請表格及售股章程：

- 香港結算存管處服務櫃檯，地址為香港德輔道中199號維德廣場2樓；或
- 香港結算之客戶服務中心，地址為香港皇后大道中128-140號威享大廈高層地面；或

閣下之股票經紀或有申請表格可供索取。

3. 閣下可向本公司之公司秘書李綺琪小姐索取**粉紅色**申請表格，地址為香港香港仔香港仔大道223號利群商業大廈11-12樓。

申請認購公開發售股份時間

1. 粉紅色申請表格

填妥之**粉紅色**申請表格連同應繳股款，必須於**二零零四年四月二日星期五下午四時正前**送交本公司之公司秘書李綺琪小姐，地址為香港香港仔香港仔大道223號利群商業大廈11-12樓。

2. 白色或黃色申請表格

- (a) 填妥之**白色或黃色**申請表格連同應繳股款，必須於**二零零四年四月六日星期二中午十二時正前**遞交，或如該日並無開始接受認購申請登記，則於下一個接受認購申請登記之日中午十二時正前遞交。
- (b) 閣下應將填妥之申請表格連同應繳股款，於下列時間投入本節「索取申請表格地點」一段所列任何一間中國銀行（香港）有限公司分行之特備收集箱內：

二零零四年三月三十日星期二	—	上午九時正至下午四時正
二零零四年三月三十一日星期三	—	上午九時正至下午四時正
二零零四年四月一日星期四	—	上午九時正至下午四時正
二零零四年四月二日星期五	—	上午九時正至下午四時正
二零零四年四月三日星期六	—	上午九時正至中午十二時正
二零零四年四月六日星期二	—	上午九時正至中午十二時正

3. 認購申請登記

除下文「惡劣天氣對開始認購申請登記之影響」分段規定者外，認購申請將於**二零零四年四月六日星期二上午十一時四十五分至中午十二時正**接受登記。認購申請登記結束前概不會處理任何公開發售股份認購申請程序或配發任何有關股份。

如何申請認購公開發售股份

4. 惡劣天氣對開始認購申請登記之影響

如在二零零四年四月六日星期二上午九時正至中午十二時正內任何時間，香港發出下列警告訊號，或出現聯交所接納之類似外來因素，認購申請將不會開始接受登記：

- 八號或以上熱帶氣旋警告訊號；或
- 「黑色」暴雨警告訊號。

如在該日之下一個營業日上午九時正至中午十二時正內任何時間，香港並無出現上述情況，則將於該日上午十一時四十五分至中午十二時正期間開始進行申請認購登記。

營業日指除星期六、星期日或香港公眾假期以外之日子。

以白色或黃色申請表格提出申請方法

1. 索取**白色或黃色**申請表格。
2. 閣下務請細閱本售股章程及／或有關申請表格之指示。如不依照指示填寫，閣下之申請可遭拒絕受理，並以平郵連同隨附之支票或銀行本票按閣下之申請表格所列地址退回閣下（或倘屬聯名申請人，則退回排名首位之申請人），惟郵誤風險概由閣下自行承擔。
3. 決定欲認購之公開發售股份數目，並計算閣下須支付之款項。
4. 除另有指示外，應以英文填妥並簽署申請表格。只有親筆簽署方會被接納。倘屬由公司申請人提出之申請（不論代表彼等本身或代表其他人士），必須蓋上附有公司名稱之公司印章，並經由正式授權人士（必須註明其代表身分）簽署。倘閣下為其他人士之利益提出申請，閣下而非該人士必須簽署申請表格。倘屬聯名申請，則全部申請人均須簽署申請表格。倘閣下透過正式授權代表提出申請，則本公司及保薦人（或彼等各自之代理或代理人）可按彼等認為合適之任何條件（包括出示閣下授權代表之授權證明），酌情接納閣下之申請。
5. 每張申請表格必須隨附一張支票或一張銀行本票，而該支票或銀行本票必須緊釘於申請表格左上角。

閣下如以支票付款，該支票必須：

- 為港元支票；
- 自閣下於香港開設之港元銀行戶口開出；

如何申請認購公開發售股份

- 顯示閣下之賬戶名稱，而該賬戶名稱必須預印於支票上，或由有關銀行授權之人士背面簽署證明。該賬戶名稱必須與申請表格上填寫之名稱相同。倘支票乃自聯名戶口開出，則聯名戶口之其中一個名稱必須與申請人之姓名相同，或倘屬聯名申請，則聯名戶口之其中一個名稱必須與排名首位申請人之姓名相同；
- 註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理有限公司－進智公交公開發售」；
- 以「只准入抬頭人賬戶」劃線方式開出；及
- 並非期票。

倘閣下之支票未能符合上述所有規定，或於首次過戶時未能兌現，則閣下之申請可遭拒絕受理。

閣下如以銀行本票付款，該銀行本票必須：

- 由香港持牌銀行發出，並由有關銀行授權之人士於銀行本票背面簽署證明閣下之姓名。銀行本票背面所示姓名須與申請表格所填寫之姓名相同。倘屬聯名申請，銀行本票背面所示姓名必須與排名首位之聯名申請人之姓名相同；
- 為港元銀行本票；
- 註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理有限公司－進智公交公開發售」；
- 以「只准入抬頭人賬戶」劃線方式開出；及
- 並非期票。

倘閣下之銀行本票未能符合上述所有規定，或於首次過戶時未能兌現，則閣下之申請可遭拒絕受理。

6. 於上文「索取申請表格地點」一段所述時間及其中一個地點，將閣下之申請表格投入其中一個收集箱。

如何申請認購公開發售股份

7. 重複或疑屬重複之申請可遭拒絕受理。請參閱下文「可提交申請表格數目」一段。
8. 為使**黃色**申請表格生效：
- 倘閣下透過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請：
 - 指定中央結算系統參與者或其授權簽署人士須於適當欄內簽署；及
 - 指定中央結算系統參與者須在申請表格上蓋上附有其公司名稱之公司印章背書證明，並在適當欄內填上其參與者編號。
 - 倘閣下以個人中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請：
 - 閣下必須填上閣下全名及閣下之香港身分證號碼；及
 - 閣下必須在適當欄內填上閣下之中央結算系統投資者戶口持有人編號並簽署。
 - 倘閣下以聯名個人中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請：
 - 閣下必須填上全部聯名中央結算系統投資者戶口持有人之姓名及全部聯名中央結算系統投資者戶口持有人之香港身分證號碼；及
 - 閣下必須在適當欄內填上閣下之中央結算系統投資者戶口持有人編號，並由中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶之授權簽署人士（或多名授權簽署人士）簽署。
 - 倘閣下以公司中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請：
 - 閣下必須填上閣下之公司名稱及閣下公司之香港商業登記證號碼；及
 - 閣下必須在適當欄內填上閣下之中央結算系統投資者戶口持有人編號及蓋上附有閣下公司名稱之公司印章，並由中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶之授權簽署人士（或多名授權簽署人士）簽署。

每份**黃色**申請表格之簽署、簽署人士數目及印章式樣（倘適用）須與香港結算存置之記錄一致。倘中央結算系統參與者之資料不正確或不完整，或倘授權簽署人士（或多名授權簽署人士）（倘適用）、中央結算系統參與者編號或其他類似事項有所遺漏或不足，均可導致有關申請無效。

如何申請認購公開發售股份

9. 代理人如欲以彼等之名義代表不同實益擁有人分別提交申請，必須於每份申請表格上註有「由代理人遞交」一欄內註明各實益擁有人之身分識別編號。

填寫申請表格方法

每份申請表格均印備詳細指示，閣下務請細閱。如不依照指示填寫，閣下之申請可遭拒絕受理。

如閣下透過正式授權代表提出申請，則本公司及保薦人（或彼等各自之代理或代理人），可按彼等認為合適之任何條件（包括閣下授權代表之授權證明），酌情接納閣下之申請。

可提交申請表格數目

申請人僅可在兩種情況下提交超過一項公開發售股份之認購申請：

1. 如閣下為代理人，可以本身名義代表不同擁有人提交超過一份申請。請在申請表格上註有「由代理人遞交」一欄內填上各實益擁有人之：
 - 賬戶號碼；或
 - 其他身分識別編號。

如閣下未有填報上述資料，則申請將視作以閣下本身之利益而提交。

2. 如閣下為本集團全職僱員並以粉紅色申請表格提交申請，仍可以白色或黃色申請表格申請認購。

除上述者外，重複申請概不受理。

如閣下或閣下連同聯名申請人作出下列任何一項，則閣下所有申請將被視為重複申請而不獲受理：

- 以白色或黃色申請表格遞交超過一份申請（不論以個人名義或聯同其他人士）；
- 以粉紅色申請表格遞交超過一份申請；
- 以一份白色或黃色申請表格申請認購（不論以個人名義或聯同其他人士）超過初步提呈以供認購之公開發售股份100%，即超過5,000,000股股份；

如何申請認購公開發售股份

- 以一份**粉紅色**申請表格申請認購向本集團全職僱員提呈以供優先認購之公開發售股份100%，即超過500,000股股份；
- 申請認購、承購或接獲配售項下任何配售股份，或透過其他方式參與配售；及／或
- 對配售項下任何股份表示興趣。

如接獲超過一份為 **閣下之利益**而提出之申請，則 **閣下所有**申請均會被視為重複申請而不獲受理。如申請人為非上市公司，而

- 該公司之唯一業務為證券買賣；及
- **閣下**可對該公司行使法定控制權，

則該項申請將視作為 **閣下之利益**提出。

非上市公司指股本證券並無在聯交所上市之公司。

法定控制權指 **閣下**：

- 有權控制該公司董事會之組成；或
- 有權控制該公司一半以上投票權；或
- 持有該公司一半以上已發行股本（不計及該等股本中無權獲分派某一指定數額以外之溢利或資本之任何部分）。

公開發售股份股價

發售價為每股發售股份1.07港元。**閣下**另須繳付1%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，即每申請認購一手2,000股股份，**閣下**須繳付2,161.66港元。申請表格載列申請認購不同倍數公開發售股份之應繳金額一覽表。

閣下申請認購公開發售股份時，必須繳足發售價、經紀佣金、證監會交易徵費、投資者賠償徵費及聯交所交易費。**閣下**須遵照申請表格之條款，以支票或銀行本票支付款項。**閣下**之支票或銀行本票將不會於二零零四年四月六日星期二中午十二時正之前兌現。

倘 **閣下**申請成功，經紀佣金將付予聯交所參與者，交易徵費及投資者賠償徵費付予證監會，而聯交所交易費則付予聯交所。

閣下不獲配發公開發售股份之情況

有關導致閣下不獲配發公開發售股份之情況詳情載於申請表格之附註內，閣下務請細閱，並請留意，下列情況將導致閣下不獲分配任何公開發售股份：

- **如閣下撤銷申請：**

閣下就計算及遞交申請表格，同意不得於開始登記認購申請時間起計第五日（就此而言，不包括星期六、星期日或香港公眾假期，即二零零四年四月十五日星期四）屆滿前撤回閣下之申請。本協議將構成閣下與本公司訂立之附屬合約，並於閣下遞交閣下之申請表格時即具約束力。作為附屬合約之代價，本公司將同意不會於二零零四年四月十五日星期四之前，向任何人士提呈任何公開發售股份，惟透過本售股章程所述任何一項程序之方式進行者除外。

閣下僅可於根據公司條例第40條（應用公司條例第342E條）須對本售股章程負責之人士根據該條例作出一則公開通告豁免或限制其對本售股章程所負責任之情況下，於開始登記認購申請時間起計第五日（就此而言，不包括星期六、星期日或香港公眾假期，即二零零四年四月十五日星期四）前撤回閣下之申請。閣下之申請一經接納，概不得撤銷。就此而言，於配發結果公布發出通知，即代表未經拒絕受理之申請已獲接納，而倘有關配發基準受若干條件所限或以抽籤方式配發，則有關接納須待該等條件達成或得出抽籤結果（視情況而定），方始作實。

- **倘公開發售股份分配變成無效：**

倘聯交所並未在下列期間批准股份上市，則閣下獲配發之股份將告作廢：

- 截止認購申請後三個星期內；或
- 倘聯交所在截止接受認購申請三個星期內知會本公司押後有關期限，則最長期限為截止接受認購申請後六個星期內。

- **按本公司或其代理之酌情權：**

本公司、保薦人、牽頭經辦人（代表公開發售包銷商）及其各自之代理及代理人（作為本公司代理）有權全權酌情拒絕或接納任何申請，或僅接納任何申請之其中部分，而毋須提供任何有關拒絕或接納申請之理由。

如何申請認購公開發售股份

- 倘閣下並無接獲任何配發：

於下列情況下，閣下不會接獲任何配發：

- 閣下提出重複或疑屬重複申請；
- 閣下或閣下代其利益提出申請之人士已經或將會獲配發任何配售股份；
- 閣下以一份申請表格申請認購超過5,000,000股公開發售股份，或以粉紅色申請表格申請認購超過500,000公開發售股份；或
- 本公司認為接納閣下之申請會觸犯填寫及／或簽署申請表格之司法權區任何適用證券或其他法例、規則或規例。

於下列情況下，閣下可能不會接獲任何配發：

- 閣下並未妥為填寫申請表格；
- 閣下未按規定方式付款；或
- 閣下以支票或銀行本票繳款，惟該支票或銀行本票未能於首次過戶時兌現。

- 倘閣下之申請未獲接納：

於下列情況下，閣下之申請將不獲接納：

- 包銷協議並無根據其條款成為無條件；或
- 包銷協議根據其條款或其他方式予以終止。

公布結果

本公司預期於二零零四年四月十四日星期三在英文虎報（英文）及信報（中文）刊登有關配售之踴躍程度、配發基準及公開發售之申請認購結果等資料。

如何申請認購公開發售股份

倘閣下成功(全部或部分)申請認購公開發售股份

1. 白色申請表格：

- (a) 倘閣下申請認購500,000股或以上公開發售股份，並已在申請表格上表明擬親身領取股票及退款支票(如有)，閣下可在本公司於報章公布寄發股票日期上午九時正至下午一時正，親身前往以下地點領取：

香港中央證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心
17樓
1712-1716室

預期寄發日期為二零零四年四月十四日星期三。

- (b) 倘申請人為選擇親身領取之個別人士，則不可授權任何其他人士代為領取。閣下於領取股票及退款支票(如有)時，必須出示閣下之身分證明文件。倘申請人為選擇親身領取之公司申請人，則須委派彼等之授權代表前往領取，有關代表須持有所屬公司發出蓋有公司印章之授權函件。個人及公司授權代表均須於領取時，出示獲香港中央證券登記有限公司接納之身分證明文件。
- (c) 倘閣下未能於閣下之申請表格所述指定領取時間內親身領取閣下之股票及退款支票(如有)，則股票及退款支票(如有)將於寄發日期當日按閣下之申請表格上所示地址以平郵寄交閣下，惟郵誤風險概由閣下自行承擔。
- (d) 倘閣下申請認購500,000股或以上之公開發售股份而未有在閣下之申請表格上表明擬親身領取股票及退款支票(如有)，或倘閣下申請認購500,000股以下之公開發售股份，則閣下之股票及退款支票(如有)將於寄發日期按閣下之申請表格上所示地址以平郵寄交閣下，惟郵誤風險概由閣下自行承擔。

如何申請認購公開發售股份

2. 黃色申請表格：

- (a) 倘閣下之申請全部或部分成功，則閣下之股票將以香港中央結算（代理人）有限公司名義發行，並於二零零四年四月十四日星期三營業時間結束時，或於緊急情況下由香港結算或香港中央結算（代理人）有限公司指定之任何其他日期，按閣下之指示，存入中央結算系統，以記存於閣下之中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或閣下指定之中央結算系統參與者股份賬戶內。
- (b) 倘閣下透過指定之中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）以**黃色**申請表格提出申請：
- 就記存於閣下指定之中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）股份賬戶之公開發售股份而言，閣下可向該中央結算系統參與者查核閣下所獲配發之公開發售股份數目。
- (c) 倘閣下以中央結算系統投資者戶口持有人之身分以**黃色**申請表格提出申請：
- 本公司預期於二零零四年四月十四日星期三以上文「公布結果」一段所述方式公布中央結算系統投資者戶口持有人之認購申請及股份發售之結果。閣下務請查閱本公司刊發之公布，倘發現有任何差誤，必須於二零零四年四月十四日星期三下午五時正前或由香港結算或香港中央結算（代理人）有限公司指定之任何其他日期向香港結算呈報。於二零零四年四月十五日星期四（公開發售股份記存於閣下之股份賬戶翌日），閣下可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據不時生效之香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所述程序）查核閣下賬戶最新結餘。香港結算亦會向閣下提供一份列明已經存入閣下股份賬戶之公開發售股份數目之活動結單。
- (d) 倘閣下以**黃色**申請表格申請認購500,000股或以上公開發售股份而未有在閣下之申請表格上表明擬領取閣下之退款支票（如有），或倘閣下申請認購500,000股以下公開發售股份，則閣下之退款支票（如有）將於寄發日期當日按閣下之申請表格上所示地址以平郵寄交閣下，惟郵誤風險概由閣下自行承擔。
- (e) 倘閣下申請認購500,000股或以上公開發售股份並已在閣下之**黃色**申請表格上表明擬領取閣下之退款支票（如有），則閣下須遵循上文「**白色**申請表格」分段所載程序。

3. 粉紅色申請表格：

股票及退款支票（如有）將於寄發日期（預期為二零零四年四月十四日星期三）以平郵寄往閣下之申請表格上所示地址，惟郵誤風險概由閣下自行承擔。

4. 申請認購所付款項將不獲發收據。本公司將不會發出任何臨時所有權文件。股票僅會於股份發售成為無條件及並無根據其條款終止之情況下，方會成為有效所有權文件，預期該日為二零零四年四月十五日星期四上午八時正。

股份開始買賣時間

預期股份將於二零零四年四月十五日星期四上午九時三十分開始在主板買賣。

股份將以每手2,000股股份為買賣單位於主板買賣。

股份獲中央結算系統接納為合資格證券

倘聯交所批准股份上市及買賣，而本公司亦符合香港結算之股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在聯交所買賣之日期或由香港結算選擇之任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間交易之交收須於任何交易日後第二個營業日，於中央結算系統進行。

所有中央結算系統之活動均須依據不時有效之中央結算系統之一般規則及運作程序規則進行。

一切所需安排均已辦妥，以確保股份獲納入中央結算系統。