

預期時間表

以下香港公開發售的預期時間表¹如有任何變更，我們會在香港的南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊發公佈。

開始辦理申請登記² 二零一零年十二月三日
上午十一時四十五分

遞交白色及黃色申請表格及向香港結算

發出電子認購指示的截止時間³ 二零一零年十二月三日
中午十二時正

透過指定網站 www.eipo.com.hk 完成

白表eIPO服務電子認購申請的截止時間⁴ 二零一零年十二月三日
上午十一時三十分

以網上銀行轉賬或繳費靈轉賬辦理

白表eIPO申請付款的截止時間..... 二零一零年十二月三日
中午十二時正

截止辦理申請登記² 二零一零年十二月三日
中午十二時正

預期定價日⁵ 二零一零年十二月三日

(1)：在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)

刊登有關發售價、香港公開發售的申請水平、
國際發售踴躍程度及香港公開發售下的

香港發售股份配發基準的公佈..... 二零一零年十二月十日
或之前

(2)：透過不同途徑發佈香港公開發售的分配結果

(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))

(請參閱本招股章程「如何申請認購香港

發售股份」一節「公佈結果」一段) 二零一零年十二月十日起

包括以上(1)及(2)所載資料的香港公開發售於

香港聯交所網站 www.hkex.com.hk 及

本公司網站 www.china-newmaterials.com.hk

全文刊登..... 二零一零年十二月十日

預期時間表

就全部獲接納及全部或部分未獲接納的

香港公開發售申請發送股票／

白表電子退款指示／退款支票⁶二零一零年十二月十日或之前

股份預期於上午九時三十分開始

在香港聯交所買賣二零一零年十二月十三日

未獲領取的股票及／或退款支票(如有)將於其領取時間屆滿後隨即以平郵寄發往申請表格註明的地址，郵遞風險概由申請人自行承擔。其他資料載列於本招股章程「如何申請認購香港發售股份」一節「發送／領取股票及退還申請股款」一段。

- ¹ 除另有說明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。全球發售的架構的詳情(包括其條件)載於本招股章程「全球發售的架構」一節。
- ² 倘香港於二零一零年十二月三日上午九時正至中午十二時正期間任何時間懸掛「黑色」暴雨警告訊號或8號或以上熱帶氣旋警告訊號，則不會在當日開始及結束辦理申請登記。其他詳情載於本招股章程「如何申請認購香港發售股份」一節「惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段。倘於二零一零年十二月三日並無開始及結束辦理申請登記，則可能影響「預期時間表」一節所述日期。在此情況下，本公司會於報章公佈。
- ³ 向香港結算發出**電子認購指示**申請認購香港發售股份的申請人，請參閱本招股章程「如何申請認購香港發售股份」一節「通過向香港結算發出電子認購指示提出申請」一段。
- ⁴ 閣下不得於截止提交申請當日上午十一時三十分後透過指定網站www.eipo.com.hk向白表eIPO服務供應商遞交申請。倘閣下於上午十一時三十分前已遞交申請並從指定網站取得付款參考編號，則閣下可於截止提交申請當日中午十二時正(即截止登記認購申請時間)前繼續辦理申請手續，繳清申請股款。
- ⁵ 發售價預期將由聯席全球協調人(代表包銷商)與我們於定價日協定。定價日預期為二零一零年十二月三日或前後，惟無論如何不遲於二零一零年十二月十日。發售價將不超過每股發售股份3.33港元，且目前預期將不低於每股發售股份2.33港元。倘若基於任何理由，聯席全球協調人(代表包銷商)及我們未能於二零一零年十二月十日下午五時正之前協定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。儘管釐定的發售價可能低於香港發售股份最高發售價每股股份3.33港元，香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份3.33港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，惟多繳股款(如有)會根據本招股章程「如何申請認購香港發售股份」一節「發送／領取股票及退還申請股款」一段所述方式退還。

預期時間表

- 6 本公司不會就發售股份的所有權發出任何臨時證明。香港發售股份的股票須待(i)全球發售在所有方面成為無條件；及(ii)包銷協議並無根據其條款終止，方會於二零一零年十二月十三日上午八時正成為有效的所有權證明。倘投資者於收取股票前或於股票成為有效所有權證明前，基於公開的分配資料買賣股份，則須承擔所有風險。倘申請全部或部分不獲接納，或全部或部分申請獲接納而發售價低於申請時須繳付的價格，則申請人會獲發電子退款指示／退款支票。申請人所提供的香港身份證號碼或護照號碼的部分字符(如屬聯名申請人，則為排名首位的申請人的香港身份證號碼或護照號碼的部分字符)，會列印於退款支票(如有)。該等資料亦或會轉交第三方作退款用途。銀行在兌現退款支票前或會要求核對申請人的香港身份證號碼或護照號碼。倘申請人填寫的香港身份證號碼或護照號碼不準確，可能導致退款支票延誤或無法兌現。

根據香港公開發售使用白色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並在申請表格表明擬親身領取退款支票及股票的申請人，可於二零一零年十二月十日或本公司於報章所通知為發送股票／電子退款指示／退款支票日期的任何其他日期上午九時正至下午一時正期間親臨本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取退款支票及股票。選擇親身領取的個別申請人不得授權其他人士代為領取。選擇派人領取的公司申請人必須由授權代表攜同蓋有公司印鑑的授權書領取。個人及授權代表(如適用)領取時須出示香港中央證券登記有限公司接納的身份證明。

倘申請人根據香港公開發售使用黃色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，並在申請表格表明擬親身領取退款支票，則可親身領取退款支票(如有)，但不可選擇領取股票。有關股票將存入中央結算系統，以記存於所指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶(如適用)。倘申請人使用黃色申請表格申請認購香港發售股份，其領取退款支票的手續與使用白色申請表格申請認購香港發售股份的申請人相同。

向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人，請參閱本招股章程「如何申請認購香港發售股份」一節「通過向香港結算發出電子認購指示提出申請」一段所載詳情。

倘閣下申請少於1,000,000股香港發售股份或申請1,000,000股或以上香港發售股份但並無於申請表格表明擬親身領取股票及／或退款支票，則閣下的股票及／或退款支票將以普通郵遞方式寄往有關申請表格所列地址，郵誤風險概由閣下承擔。