發售價

發售價為每股股份0.70港元，另加1%經紀佣金及0.01%聯交所交易繳費，即每手4,000股股份須付2,828.28港元。

配售事項之條件

認購配售股份之申請將在下列條件達成後，方獲接納：—

- (1) 創業板上市委員會批准本售股章程所述之已發行及將予發行之股份上市及買賣；及
- (2) 包銷商根據包銷協議須履行之責任成為無條件，而包銷協議並無根據其條款或其他協議而終止。

倘上述條件於二零零一年九月二十一日或之前未能達成或獲得豁免，則配售事項將告失效，而聯交所將獲即時通知。

配售事項

配售事項包括50,000,000股本公司提呈按發售價認購之新股；及13,000,000股賣方提呈按發售價發售之銷售股份。配售股份之數目(不包括超額配股權及根據購股權計劃可能授出之任何購股權獲行使時發行之任何股份)佔本公司經擴大已發行股本之35%。配售事項由包銷商根據包銷協議之條款及條件全數包銷。

配售股份將配售予專業投資者、機構投資者及個人投資者。專業及機構投資者一般包括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)，以及慣常投資股份及其他證券之法人團體。

根據配售事項向專業、機構及其他投資者分配配售股份視乎股份在創業板上市後之需求程度及時間、預期相關投資者會否增持股份、持有或出售其股份等多個因素作出考慮。此種分配一般旨在分發配售股份，以擴大股東基礎，令本公司及其股東整體受惠。

超額配股權

本公司就配售事項授予包銷商超額配股權，可由新加坡發展亞洲代表包銷商於本售股章程刊發日期起計30日內不時行使。根據超額配股權，本公司可能須按發售價合共發行及配發額外最多達9,450,000股股份，佔根據配售事項而初步提呈之股份數目15%，以填補配售事項之超額配售數額(如有)。為方便於超額配股權行使前解決有關配售事項之超額配售，Sebastian、閻先生及新加坡發展亞洲亦已訂立股份借貸協議。

根據股份借貸協議，Sebastian已同意新加坡發展亞洲如要求，Sebastian會按下列條款借出最多達9,450,000股股份予新加坡發展亞洲：—

- (1) 借出之股份只可用於解決配售事項之超額配售，及
- (2) 同數之股份必須於緊隨(i)超額配股權可行使之最後一日或(ii)超額配股權獲全面行使之日(以較早者為準)後三個營業日內歸還Sebastian。

根據股份借貸協議，新加坡發展亞洲並無就股份借貸安排向Sebastian及／或閻先生支付任何款項或提供任何福利。

本公司現已向聯交所申請豁免，以毋須嚴格遵守創業板上市規則第13.16條之規定(有關規定限制閻先生及Sebastian不得於股份開始在創業板買賣日期起計兩年內出售股份)，以便Sebastian及閻先生訂立是項股份借貸協議。該豁免之詳情載於本售股章程「豁免遵守創業板上市規則」一節。新加坡發展亞洲亦透過(其中包括)於二級市場購買股份，行使超額配股權或透過於二級市場購股及行使超額配股權二者之組合，以填補超額配股。於二級市場上購股，必須遵守所有適用法律、規例或法規。

倘超額配股權獲全面行使，配售股份總數將佔於緊隨配售事項完成及全面行使超額配股權後本公司經擴大已發行股本約38.2%。倘超額配股權獲行使，本公司將於創業板網站發表公佈。

穩定市場措施

新加坡發展亞洲就配售事項亦可代表包銷商進行超額分配及／或交易，以穩定或維持股份之市價使之不致達致其他水平，惟超額分配之股份數目不能多於根據超額配股權所發行之股份數目。該等穩定市場交易將遵照所有適用之法律及監管規定進行。

該等穩定市場措施在開始後亦可隨時終止。倘就股份分銷而進行穩定市場交易，則一切有關交易將由新加坡發展亞洲全權處理。

穩定市場措施乃包銷商在若干市場為促進證券分銷所採取之一種做法。包銷商可能在某一特定期間內，在二級市場出價或購買新發行之證券，以阻止以及在可能情況下防止證券之初次公開發售價下跌，以達致穩定的。穩定價格不會高於發售價格。

有關分銷證券之穩定市場措施在香港並不常見。在香港，穩定市場活動只限於包銷商僅為應付發售中之超額分配而在第二市場購買股份。證券條例之有關規定禁止在若干情況下，以限定或穩定證券價格之方式操控市場。

股份獲中央結算系統收納為合資格證券

倘股份獲准於創業板上市及買賣，並符合香港結算之股份收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始於創業板買賣當日或由香港結算所選擇之其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間交易之交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。

所有中央結算系統之活動均須依據其當時有效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則而進行。

本公司已作出一切所需安排，使股份可獲中央結算系統收納。

有關可能透過中央結算系統之股份買賣，投資者如欲查詢有關該等交收安排之詳情及該等安排對其權利及權益將會構成之影響，應諮詢其股票經紀或其他專業顧問。