

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公布之內容概不負責，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公布全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公布僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或建議。



## 西安海天天綫科技股份有限公司

**XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

以配售H股方式

於香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

配售H股數目	:	161,764,706股H股，包括147,058,824股 新H股及14,705,882股銷售H股
配售價	:	每股H股0.68港元
面值	:	每股H股0.10元人民幣
股份代號	:	8227

全球協調人兼保薦人



京華山一企業融資有限公司

獨家賬簿管理人兼牽頭經辦人



京華山一國際(香港)有限公司

副牽頭經辦人

匯金(證券)有限公司

吳玉欽証券(香港)有限公司

日盛嘉富融資有限公司

包銷商

卓亞(企業融資)有限公司  
國泰君安證券(香港)有限公司  
岡三國際(亞洲)有限公司  
新鴻基國際有限公司  
寶來證券(香港)有限公司  
高誠資本有限公司

第一上海證券有限公司  
南方證券(香港)有限公司  
申銀萬國融資(香港)有限公司  
軟庫金匯投資服務有限公司  
域高融資有限公司

- 配售價已訂為每股H股0.68港元。
- 誠如售股章程所披露，就遵照穩定價格規則而言，僅當配售價為每股H股0.70港元或以上時方可行使超額配發權。由於配售價為每股H股0.68港元，而配售中並無超額配發情況，超額配發權將不獲行使。
- 京華山一國際及配售包銷商接獲申請認購合共840,092,431股H股的踴躍程度，相當於配售事項提呈認購161,764,706股H股總數約5.2倍。配售事項的161,764,706股H股獲悉數認購，而該等配售股份均有條件配發予117名專業、機構及其他投資者。所有承配人均為獨立人士，與本公司董事、主要行政人員、主要股東或上市時管理層股東或彼等各自的聯繫人士概無關連。
- 緊隨配售事項完成後，本公司的公眾持股量將約為本公司經擴大已發行股本的25.00%。
- 投資者請注意，大部分H股屬少數股東所有，可能影響H股在第二市場的流動性。因此，H股股東及有意投資者於買賣H股時，務須審慎行事。
- 預期H股將於二零零三年十一月五日星期三上午九時三十分在創業板買賣。

除文義另有指明外，本公佈所用詞彙與西安海天天綫科技股份有限公司「本公司」於二零零三年十月二十四日刊發的售股章程（「售股章程」）所界定者具備相同涵義。

## 配售價

本公司（代表其本身及賣方）及京華山一國際（代表其本身及其他配售包銷商）於二零零三年十月二十八日訂立價格釐定協議，將配售價釐定為每股H股0.68港元。

## 踴躍程度

京華山一國際及其他配售包銷商接獲申請認購合共840,092,431股H股之踴躍程度，相當於配售事項提呈認購161,764,706股H股總數約5.2倍。配售事項的161,764,706股H股獲悉數認購，而該等配售股份均有條件配發予117名專業、機構及其他投資者。所有承配人均為獨立人士，與本公司董事、主要行政人員、主要股東或上市時管理層股東或彼等各自的聯繫人士概無關連。

## 配發結果

根據配售事項，合共161,764,706股H股獲有條件配發予合共117名專業、機構及其他投資者。下表載列配售股份的配發情況：

	持有配售 股份總數	配售股份 概約百分比	緊隨配售事項 完成後的概約 持股百分比
最高承配人	13,004,000	8.04%	2.01%
最高5名承配人	51,044,000	31.56%	7.89%
最高10名承配人	83,008,000	51.31%	12.83%
最高25名承配人	129,900,000	80.30%	20.08%

配售事項的161,764,706股配售股份將由以下合共117名承配人持有：

配售股份數目	承配人數目
4,000至51,999	23
52,000至99,999	11
100,000至499,999	35
500,000至999,999	13
1,000,000至4,999,999	24
5,000,000至9,999,999	8
10,000,000至29,999,999	3
30,000,000或以上	0
<b>總數</b>	<b>117</b>

投資者請注意，大部分H股屬少數股東所有，可能影響H股在第二市場的流動性。因此，H股股東及有意投資者於買賣H股時，務須審慎行事。

並無配售股份配發予創業板上市規則第10.12(4)條附註所指的任何人士或群體。

## 最低公眾持股量規定

根據創業板上市規則第25.08條，本公司須將公眾持股量維持在不低於H股在創業板開始買賣時及其後任何時間本公司已發行股本的25%。緊隨配售事項完成後，本公司的公眾持股量將約為本公司經擴大已發行股本的25.00%。

## 將股票存入中央結算系統

待H股獲准在創業板上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或由香港結算所指定的其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於在聯交所進行有關證券交易當日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。所有中央結算系統的活動均須依據當時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

就配售股份發行的股票將於二零零三年十一月三日星期一，以每手4,000股H股的方式存入中央結算系統，以記存於配售包銷商、承配人或其代理人(視屬何情況而定)指定的中央結算系統參與者股份賬戶。倘於緊接上市日期前一日下午六時正前任何時間出現售股章程「包銷」一節「終止原因」一段所載的任何事件，則牽頭經辦人(就其本身及代表配售包銷商)有權以書面通知本公司(就其本身及代表賣方)，終止配售包銷商於配售及包銷協議項下的責任。在此情況下，本公司最遲將於二零零三年十一月五日星期三上午九時三十分前，在創業板網站(以英文及中文)發表及刊登公佈。

## 超額配發權

就配售而言，本公司及賣方已向包銷商授予超額配發權，可由京華山一國際為其本身及代表保薦人及配售包銷商於任何時間及不時自招股章程刊發日期起30日內行使，以要求本公司額外發行最多達22,058,824股新H股，及賣方額外銷售最多合共2,205,882股銷售H股，二者均以配售價發行或銷售，約佔配售項下可初步發售的配售股份數目的15%，全部用於補足配售中的任何超額分配(如有)。根據穩定價格規則第3節，僅當以配售價計的新增H股總值不低於100,000,000港元時(尚有其他條件)，方可採取穩定價格措施。因此，就遵照穩定價格規則(如售股章程所披露)而言，僅當配售價為每股H股0.70港元或以上時方可行使超額配發權。由於配售價為每股H股0.68港元，而配售中並無超額配發情況，超額配發權將不獲行使。

## 開始買賣

預期H股將於二零零三年十一月五日星期三上午九時三十分在創業板開始買賣。倘預期時間表出現任何變動，本公司將會隨即於創業板網站www.hkgem.com內發表公佈。

承董事會命  
西安海天天綫科技股份有限公司  
主席  
肖良勇教授

香港，二零零三年十一月三日

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定，提供有關本公司的資料。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈的資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導；(ii)本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈內任何聲明有所誤導；及(iii)本公佈所表達的一切意見，乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈將會在創業板網站<http://www.hkgem.com>登載。

\* 僅供識別