

董事就本招股章程內容須負的責任

本招股章程乃遵照創業板上市規則以及其他適用法例及規則之規定提供有關本公司及其附屬公司之資料，董事願就本招股章程共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：

1. 本招股章程所載資料在各主要方面均屬真確完備，並無誤導；
2. 本招股章程並無遺漏任何其他事項，致使有關聲明可致誤導；及
3. 本招股章程所發表的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而有關基準及假設均屬公平合理。

中國證監會的同意

二零零三年五月二十三日，中國證監會已同意配售及本公司提出H股在創業板上市的申請。在授出此項同意時，中國證監會對本公司財政狀況的穩健性或本招股章程所作出的聲明或表達的意見的準確性概不負責。

申請在創業板上市

本公司已向創業板上市委員會申請H股在創業板上市。

本公司並無任何部份的股本或借貸資本於主板或任何其他證券交易所上市或買賣。現時，本公司並無尋求或擬尋求的有關股本或借貸資本於任何其他證券交易所上市或買賣的批准。

全數包銷

配售由本公司提呈300,000,000股新H股以供認購及賣方提呈30,000,000股銷售H股以供銷售而組成，每股H股作價0.25港元。配售股份乃以配售方式按發售價向專業、機構及其他投資者提呈發售。配售須待本招股章程「配售架構及條件」一節所載條件達成後，方可作實。認購或購買配售股份的人士須（或因其認購或購買配售股份而被視為須要）確認其知悉本招股章程所載有關提呈發售配售股份的限制。本招股章程純為配售而刊發。

配售由大福融資保薦，由聯席牽頭經辦人牽頭經辦並由包銷商全數包銷。有關包銷安排的進一步資料請參閱本招股章程「包銷」一節。

配售股份只在香港發售

本公司並無採取行動，以獲准在香港以外的任何司法權區提呈發售配售股份或在香港以外的任何司法權區分發本招股章程。在任何未獲批准的司法權區內，本招股章程並非一項要約或邀請，亦不構成一項邀請或要約，而在向任何人士提出未經批准的要約或邀請即屬違法的情況下，本招股章程亦非一項要約或邀請。

根據公司條例第44B(1)條，如於根據配售截止認購登記後足3星期前或聯交所於上述3星期內通知本公司的較長時間(不多於6星期)屆滿前，H股於創業板上市及買賣的申請遭拒絕受理，則任何就申請而作出的配發將告無效。

最低公眾持股量

按照創業板上市規則第11.23(1)條的規定，本公司於上市時及上市後的所有時間，已發行股本的公眾持股量必須維持在「最低指定百分比」25%。上市後，公眾將持有本公司已發行股本約33.2%。

為符合創業板上市規則第25.08及25.09條，本公司必須確保所有H股均由公眾持有(聯交所另行批准者除外)，H股一般必須構成本公司全部現有已發行股本不少於10%(如公眾持有除H股以外的本公司其他現有已發行證券)，則H股及公眾持有的本公司其他證券的總數須不少於本公司全部已發行股本的25%。

建議諮詢專業稅務意見

閣下對認購、購買、持有、出售或買賣H股而引致的稅務問題如有疑問，應諮詢專家意見。

本公司、董事、大福融資、包銷商、彼等各自的董事、顧問及代理人以及參與配售的任何其他人士概不會就認購、購買、持有、出售或買賣H股而產生的任何稅務影響或責任承擔責任。

認購、購買及轉讓H股的登記

本公司已指示本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司而香港中央證券登記有限公司已同意不會以任何個別持有人的名義登記H股的認購、購買或轉讓，除非及直至持有人就H股發出已簽署表格予該處及就H股表明該等H股的收購人：

- (i) 與本公司及本公司各股東協定而本公司則與有關登記持有人及各其他股東協定遵守及遵從中國公司法、特別規定及組織章程；

- (ii) 與本公司、各其他股東、董事、監事、經理及其他本公司職員協定，而本公司為其本身及各董事、監事、經理及其他本公司職員與有關登記持有人協定，根據組織章程的規定，將由組織章程產生的一切分歧與索償，以及中國公司法或其他有關本公司事務的有關法例及行政法規所賦予的權利或加諸的責任提交仲裁處理，而提交仲裁的任何行為將被視為授權仲裁委員會可進行公開聆訊及將有關結果公佈，而有關仲裁將為最終及終定；
- (iii) 與本公司及本公司各其他股東協定H股可由持有人自由轉讓；及
- (iv) 授權本公司代其與各董事、監事、經理及其他本公司職員訂立合同，據此，該等董事、監事、經理及其他職員承諾遵守及遵從於組織章程訂明彼等對本公司股東應負義務。

印花稅

買賣登記於本公司股東名冊香港分冊的H股均須繳納香港印花稅。

配售架構

配售架構(包括配售條件)的詳情載於本招股章程「配售架構及條件」一節。

兌換匯率

除非本招股章程另有訂明，人民幣與美元款項已為方便說明而兌換為港元，匯率如下：

1.00港元兌人民幣1.06元

7.78港元兌1.00美元

概無作出任何人民幣、美元或港元金額已按或可按上述匯率或任何其他匯率兌換或已兌換的陳述。