

## 1. 申請公開發售股份的方法

閣下可循兩種途徑申請認購公開發售股份。閣下可使用**白色**或**黃色**申請表格，亦可發出**電子認購指示**，以安排香港結算代理人代 閣下提出認購公開發售股份的申請。除非 閣下為代名人並在申請表格上提供所需資料，否則 閣下或 閣下與 閣下的聯名申請人不可使用**白色**或**黃色**申請表格及透過發出**電子認購指示**提出超過一項申請（不論是個別還是共同申請）。

## 2. 閣下應使用的申請方法

### (a) 白色申請表格

倘 閣下欲以本身名義認購將予發行公開發售股份，請使用**白色**申請表格。

### (b) 黃色申請表格

倘 閣下欲以香港結算代理人的名義認購將予發行公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於 閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份帳戶，或 閣下指定的中央結算系統參與者在中央結算系統的股份帳戶內，請使用**黃色**申請表格。

### (c) 透過香港結算作出電子認購

除使用**黃色**申請表格外， 閣下亦可透過中央結算系統作出**電子認購指示**，指示香港結算安排香港結算代理人代表 閣下申請公開發售股份。 閣下所獲分配的公開發售股份將以香港結算代理人名義登記，並且直接存入中央結算系統以記存於 閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份帳戶或 閣下指定的中央結算系統參與者股份帳戶。

## 3. 索取招股章程及申請表格的地點

閣下可於下列地點索取**白色**申請表格及招股章程：—

聯交所的任何參與者

或

星展亞洲融資有限公司

香港

皇后大道中99號

中環中心22樓

或星展銀行(香港)有限公司及渣打銀行(香港)有限公司下列任何分行：—

星展銀行(香港)有限公司：

地區	分行	地址
港島區：	總行	皇后大道中99號中環中心地下
	統一中心分行	金鐘金鐘道95號統一中心1樓
	德輔道中分行	中環德輔道中39-41號
	北角分行	北角英皇道391號地下
九龍區：	彌敦道分行	旺角彌敦道742-744號地下
	尖沙咀分行	尖沙咀金馬倫道22-24號地下
	裕民坊分行	觀塘裕民坊51-63號美都大廈3-5號舖及地下
	淘大商場分行	牛頭角淘大商場G45-G46B號舖
新界區：	元朗分行	元朗大棠道1-5號地下
	新城市廣場分行	沙田新城市廣場1期5樓533號舖
	荃灣分行	荃灣眾安街23號地下

渣打銀行(香港)有限公司：

地區	分行	地址
港島區：	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	88德輔道分行	中環德輔道中88號
	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
	禮頓中心分行	銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心地下上層12-16號舖
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
九龍區：	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道10號地下
	長沙灣分行	長沙灣長沙灣道828號
	觀塘分行	觀塘輔仁街88-90號
	油麻地分行	油麻地彌敦道546-550號
	新蒲崗分行	新蒲崗大有街31號善美工業大廈地下A舖
新界區：	沙田中心分行	沙田橫壘街2-16號沙田中心商場3樓32號C舖

閣下可於二零零六年九月十二日上午九時正至二零零六年九月十五日中午十二時正的正常辦公時間在下列地點索取**黃色**申請表格及招股章程：—

**香港結算的存管處服務櫃檯**

香港  
德輔道中199號  
維德廣場2樓

或

**香港結算客戶服務中心**

香港  
皇后大道中128-140號  
威亨大廈  
高層地下

或 閣下的股票經紀可能備有申請表格。

#### 4. 如何填寫申請表格

每份申請表格均載有詳細指示，閣下務須小心細閱該等指示。如不依照指示填寫表格，則閣下的申請可遭拒絕受理，並連同隨附的支票或銀行本票，按申請表格所示地址以普通郵遞方式退回閣下（如屬聯名申請人，則為排名首位的申請人），風險概由閣下承擔。

閣下如透過正式授權的代理人提出申請，本公司及保薦人、全球協調人及包銷商（或各自的代理或代名人）各自作為本公司代理可在其認為符合任何適當條件（包括閣下代理人的授權證明）下，酌情接納有關申請。作為本公司代理的全球協調人可全權酌情拒絕或接受全部或部分申請，而無須解釋任何理由。

#### 5. 透過發出電子認購指示作出申請

##### 概況

中央結算系統參與者可根據與香港結算訂立的參與者協議，以及中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則，向香港結算發出**電子認購指示**，申請公開發售股份及安排繳付申請認購股款及退款。

閣下如為中央結算系統投資者戶口持有人，可致電2979-7888透過「結算通」電話系統或透過中央結算系統互聯網系統 (<https://ip.ccass.com>) (根據不時生效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序) 發出**電子認購指示**。此外，閣下亦可前往下列地點，填妥輸入認購指示的表格，由香港結算為閣下輸入**電子認購指示**：—

香港結算客戶服務中心  
香港  
皇后大道中128-140號  
威亨大廈  
高層地下

招股章程亦在以上地點備取。

閣下如非中央結算系統投資者戶口持有人，可指示閣下的經紀或託管商(該等人士須為中央結算系統經紀參與者或中央結算系統託管商參與者) 透過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請認購公開發售股份。

閣下將視作已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下或閣下的經紀或託管商所提交的申請資料轉交予本公司及其股份過戶登記處。

### 警告

透過發出**電子認購指示**認購公開發售股份，僅為一項供中央結算系統參與者使用的設施。本公司、保薦人、全球協調人以及包銷商不會就申請承擔任何責任，亦不保證任何中央結算系統參與者將獲配發公開發售股份。

為確保中央結算系統投資者戶口持有人可透過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統發出**電子認購指示**，謹請各中央結算系統參與者盡早向有關系統輸入指示。中央結算系統投資者戶口持有人如於接駁「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統以發出**電子認購指示**時遇到困難，請選擇(i)遞交**白色**或**黃色**申請表格或(ii)於二零零六年九月十五日(星期五)中午十二時正前親臨香港結算客戶服務中心，填寫一份要求輸入認購指示的表格。

向香港結算發出**電子認購指示**，由香港結算代理人代表閣下申請公開發售股份

倘若香港結算代理人代表發出**電子認購指示**申請公開發售股份的人士簽署**白色**申請表格，

- 香港結算代理人僅作為該等人士的代名人，且不須對任何違反**白色**申請表格或本招股章程條款和條件的情況承擔任何責任；

- 香港結算代理人代表該等人士個別：—
- (a) 同意獲配發的公開發售股份以香港結算代理人的名義發行，並直接寄存入中央結算系統，以記存入有關人士的中央結算系統投資者戶口持有人股份帳戶內或代表有關人士輸入**電子認購指示**的中央結算系統參與者的股份帳戶內；
  - (b) 承諾及同意接納發出**電子認購指示**的人士所申請的全部或較少數目的公開發售股份；
  - (c) 承諾及確認該人士並無申請或接納任何配售股份，亦無以任何其他方式參與配售；
  - (d) (如有關**電子認購指示**為該人士本身利益而發出) 聲明僅有一項**電子認購指示**為該人士的利益而發出；
  - (e) (如該人士為他人的代理) 聲明該人士僅以該位其他人士的利益而發出一項**電子認購指示**，且已獲正式授權以該位其他人士代理的身份發出該項指示；
  - (f) 明白本公司將依賴以上聲明，以決定是否就該人士發出的**電子認購指示**配發任何公開發售股份，而該人士如作出虛假聲明，可能會被檢控；
  - (g) 授權本公司將香港結算代理人的名稱列入本公司股東名冊，作為就該人士的**電子認購指示**而配發的公開發售股份的持有人，並按照本公司與香港結算另行協定的安排寄發有關H股股票及／或退款；
  - (h) 確認該人士已閱讀本招股章程所載條款、條件及申請手續，並同意遵守；
  - (i) 確認該人士在發出**電子認購指示**或指示其經紀／託管商代其發出**電子認購指示**時，純粹依據本招股章程載列的資料及聲明；

- (j) 同意本公司、包銷商及參與公開發售的任何其他人士，僅須對本招股章程所載資料及聲明負責；
- (k) 同意(在不影響該人士可能擁有的任何其他權利的情況下)由香港結算代理人提出的申請一經接納，即不可因無意的失實陳述而將其撤銷；
- (l) 同意向本公司及其代理披露該人士的個人資料及彼等可能索取的關於該人士的任何資料；
- (m) 同意香港結算代理人根據該名人士發出的電子認購指示代表該名人士作出的任何申請不得於二零零六年九月十八日前撤回，而上述協定將有效成為與本公司訂立的附屬合約，並在該名人士發出指示時即具有約束力。根據該附屬合約，本公司同意，除按本招股章程所述任何一項手續所進行者外，不會於二零零六年九月十八日前向任何人士發售公開發售股份。然而，倘根據《公司條例》第40條對本招股章程負責的人士按照該條規定發出公告，免除或限制該人士對本招股章程的責任，則香港結算代理人可於二零零六年九月十八日前撤回有關申請；
- (n) 同意由香港結算代理人提出的申請一經接納後，其申請及該人士的**電子認購指示**均不可撤銷，而其申請是否被接納將以本公司於報章公佈的公開發售結果為證；
- (o) 就發出有關公開發售股份的**電子認購指示**，同意該人士與香港結算訂立的參與者協議(須與中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則一併細閱)所列的安排、承諾及保證。
- (p) 向本公司(為其本身及代表本公司各股東的利益)表示同意(而本公司透過接納全部或部分香港結算代理人的申請將被視為為其本身及代表本公司各股東(而各中央結算參與者須發出電子申請指示)同意)遵照及遵從《公司法》、《特別規定》以及本公司《公司章程》；

- (q) 向本公司(為其本身及代表本公司各股東及本公司董事、監事、經理及其他高級職員的利益)表示同意(而本公司透過接納全部或部分申請將被視為為其本身及代表本公司各股東同意及本公司董事、監事、經理及其他高級職員(各中央結算參與者須發出電子申請指示))：
- (a) 將由本公司《公司章程》或《公司法》或其他有關法律或行政法規所賦予或給予的任何權利或義務所引致的一切有關本公司事務的分歧及索償，按本公司《公司章程》規定進行仲裁。
  - (b) 該等仲裁的裁決將為最終及不可推翻；及
  - (c) 仲裁機構可進行公開聆訊及公佈裁決結果。
- (r) 向本公司(代表本公司及本公司各股東)表示同意，本公司的H股可由其持有人自由轉讓；
- (s) 授權本公司代表本公司與本公司各董事、監事及高級職員訂立合約，據此，該等董事、及高級職員承諾遵照及遵從彼等根據本公司《公司章程》規定對股東應盡的責任。
- (t) 同意該人士的申請、其接納及因而訂立的合約均受香港法例規管，並須按其詮釋。

### 發出電子認購指示的影響

閣下(倘屬聯名申請人，則各申請人共同及個別)發出電子認購指示或指示 閣下的經紀或託管商(為中央結算系統經紀參與者或中央結算系統託管商參與者)發出該等指示，即被視為已作出下列事項。香港結算及香港結算代理人均無須就下述事項對本公司或任何其他人士承擔任何責任：—

- 指示及授權香港結算安排香港結算代理人(作為中央結算系統參與者的代名人)代表 閣下申請公開發售股份；
- 指示及授權香港結算由 閣下指定的銀行帳戶中撥付款項，以安排支付最高指示發售價、經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費；如申請全部或部分不獲接納及/或發售價低於最高指示發售價，則安排退還申請款項，並存入 閣下的指定銀行帳戶；或

- 指示及授權香港結算安排香港結算代理人代表閣下作出於白色申請表格所述須代表閣下作出的一切事項。

### 最低認購數目及許可的倍數

閣下可發出申請最少1,000股公開發售股份的**電子認購指示**。認購指示涉及超過1,000股公開發售股份者，須為申請表格一覽表上所列的其中一個倍數。

### 重複申請

倘閣下被懷疑有重複申請或有多於一項為閣下利益而提出的申請，香港結算代理人申請的公開發售股份數目，將自動按閣下發出的指示及／或為閣下的利益而發出的指示所涉及的公開發售股份數目調減。閣下或為閣下利益而向香港結算發出申請公開發售股份的**電子認購指示**，就衡量是否已提出重複申請而言，將被視作一項實際申請。詳見本節下文「可就公開發售股份提交的申請數量」一節。

### 公開發售股份的分配

就分配公開發售股份而言，香港結算代理人不會被視為申請人，而每名發出**電子認購指示**的中央結算系統參與者或有關認購指示的受益人則被視為申請人。

### 個人資料

申請表格內「個人資料」一節所載資料，適用於本公司及其股份過戶登記處持有的所有閣下個人資料，亦適用於香港結算代理人以外的所有申請人的個人資料。

## 6. 可就公開發售股份提交的申請數量

閣下僅可在一種情況下提交超過一份公開發售股份的申請：—

如閣下為代名人，閣下可向香港結算發出**電子認購指示**（如閣下為中央結算系統參與者），並以本身名義代表不同實益擁有人，遞交超過一份申請表格。閣下須在申請表格上註明「由代名人遞交」一欄內填上每位實益擁有人（如屬聯名實益擁有人，則為每位該等實益擁有人）的：—

- 帳戶號碼；或
- 其他識別編碼，

如閣下並無填上該等資料，則該項申請將被視為以閣下本身的利益而提交。

### 一概不得重複申請。

凡透過填妥及送交申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**而提出申請，即受以下條款及條件限制，表示閣下：—

- (倘是項申請乃為閣下本身利益提出) **保證**此乃將為閣下利益以**白色或黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**而提出的唯一申請；
- (倘閣下為其他人士的代理) **保證**已向受益人作出合理的查詢，確定此乃為該人士的利益以**白色或黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**而提出的唯一申請，而閣下已獲正式授權以該人士的代理的身份簽署申請表格或發出**電子認購指示**。

重複申請或疑屬重複申請將遭拒絕受理。倘閣下或閣下與聯名申請人共同作出下列事項，則閣下所提交的全部申請將被視為重複申請而遭拒絕受理：—

- 個別或聯同他人以**白色或黃色**申請表格或(如閣下屬中央結算系統參與者或透過中央結算系統經紀參與者或中央結算系統託管商參與者作出申請)向香港結算作出**電子認購指示**提出超過一項認購申請；
- 個別或聯同他人以一份**白色或黃色**申請表格或(如閣下屬中央結算系統參與者或透過中央結算系統經紀參與者或中央結算系統託管商參與者作出申請)向香港結算作出**電子認購指示**申請認購超過在甲組或乙組初步提呈的100%公開發售股份；
- 根據收訖或獲配售或分配(包括有條件性質及／或臨時性質)任何配售股份；
- 以**白色及黃色**申請表格申請公開發售股份及向香港結算發出電子申請指示；或
- 個別或聯同他人以一份**白色或黃色**申請表格或(如閣下屬中央結算系統參與者或透過中央結算系統經紀參與者或中央結算系統託管商參與者作出申請)透過向香港結算作出**電子認購指示**而作出申請，以及作出任何有關配售的申請。

倘為閣下的利益提交超過一項申請(包括香港結算代理人根據**電子認購指示**作出的申請)，則閣下所有申請亦將被視作重複申請而不獲受理。倘屬非上市公司提出申請，且

## 如何申請公開發售股份

- 該公司僅從事證券買賣業務；及
- 閣下可對該公司行使法定控制權，

則該項申請將被視為以閣下本身的利益提出。

**非上市公司**指並無股本證券在聯交所上市的公司。

**法定控制權**指閣下：—

- 控制該公司董事會的組成；或
- 控制該公司一半以上的投票權；或
- 持有該公司一半以上的已發行股本（惟不計任何無權在分派溢利或資本中分享超出某指定金額的股本）。

### 發售價

最高指示發售價為每股4.50港元。閣下亦須支付1%經紀佣金、由0.005%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，即閣下須就每手1,000股公開發售股份支付4,545.46港元。下列的一覽表列出申請所有倍數發售股份（多至6,600,000股發售股份）須繳付的確切金額。

申請 公開發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請 公開發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請 公開發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
1,000	4,545.46	90,000	409,090.50	900,000	4,090,905.00
2,000	9,090.90	100,000	454,545.00	950,000	4,318,177.50
3,000	13,636.36	150,000	681,817.50	1,000,000	4,545,450.00
4,000	18,181.80	200,000	909,090.00	1,500,000	6,818,175.00
5,000	22,727.26	250,000	1,136,362.50	2,000,000	9,090,900.00
6,000	27,272.70	300,000	1,363,635.00	2,500,000	11,363,625.00
7,000	31,818.16	350,000	1,590,907.50	3,000,000	13,636,350.00
8,000	36,363.60	400,000	1,818,180.00	3,500,000	15,909,075.00
9,000	40,909.06	450,000	2,045,452.50	4,000,000	18,181,800.00
10,000	45,454.50	500,000	2,272,725.00	4,500,000	20,454,525.00
20,000	90,909.00	550,000	2,499,997.50	5,000,000	22,727,250.00
30,000	136,363.50	600,000	2,727,270.00	5,500,000	24,999,975.00
40,000	181,818.00	650,000	2,954,542.50	6,000,000	27,272,700.00
50,000	227,272.50	700,000	3,181,815.00	6,500,000	29,545,425.00
60,000	272,727.00	750,000	3,409,087.50	6,600,000	29,999,970.00
70,000	318,181.50	800,000	3,636,360.00		
80,000	363,636.00	850,000	3,863,632.50		

閣下申請認購公開發售股份時，須全數支付最高指示發售價、經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費。閣下必須以一張支票或銀行本票繳付股款，並須遵守申請表格的條款。

倘閣下的申請成功，則經紀佣金將付予聯交所參與者及交易徵費將付予證監會，而交易費則付予聯交所。

倘最終釐定的發售價低於每股4.50港元，則將向申請人不計利息退還適當款項（包括多收申請認購股款應佔的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）。退款手續詳情載於下文「寄發／領取H股股票及退還申請認購股款」一節。

### 7. 申請公開發售股份的時間

#### 白色或黃色申請表格

填妥的**白色或黃色**申請表格，連同股款，須於二零零六年九月十五日（星期五）中午十二時正（香港時間）前遞交，或如當天不辦理認購申請登記手續，則於下一個辦理認購申請登記手續的日期中午十二時正（香港時間）前交回。

閣下填妥的申請表格，連同股款，須於下列時間投入上文「索取招股章程及申請表格的地點」一段所述星展銀行（香港）有限公司及渣打銀行（香港）有限公司任何一間分行的特備收集箱內：—

二零零六年九月十二日（星期二）	—	上午九時正至下午四時正
二零零六年九月十三日（星期三）	—	上午九時正至下午四時正
二零零六年九月十四日（星期四）	—	上午九時正至下午四時正
二零零六年九月十五日（星期五）	—	上午九時正至中午十二時正

認購申請登記將於二零零六年九月十五日（星期五）上午十一時四十五分（香港時間）開始，至中午十二時正（香港時間）截止。

#### 電子認購指示

中央結算系統經紀／託管商參與者應於下列日期的下列時間輸入**電子認購指示**：—

二零零六年九月十二日（星期二）	—	上午九時正至下午八時半
二零零六年九月十三日（星期三）	—	上午八時正至下午八時半
二零零六年九月十四日（星期四）	—	上午八時正至下午八時半
二零零六年九月十五日（星期五）	—	上午八時正至中午十二時正

(\* ) 香港結算可在事先通知中央結算系統經紀／託管商參與者的情況下，不時更改此等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於二零零六年九月十二日（星期二）上午九時至二零零六年九月十五日（星期五）中午十二時正（每天二十四小時，最後申請日除外）作出**電子認購申請**。

閣下輸入**電子認購指示**的最後時間(倘閣下為中央結算系統參與者)為二零零六年九月十五日中午十二時正，或如該日並無辦理認購申請登記，則須於下文「惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」所述的時間及日期前輸入。

### 認購申請登記

認購申請登記將於二零零六年九月十五日上午十一時四十五分開始至中午十二時正止。

認購申請登記結束前概不會處理股份的申請，亦不會配發任何該等股份。任何公開發售股份的配發將於申請結束後進行。

## 8. 惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響

倘於二零零六年九月十五日上午九時正(香港時間)至中午十二時正(香港時間)任何時間內在香港懸掛下列任何警告訊號：—

- 八號或以上熱帶氣旋警告訊號，或
- 黑色暴雨警告訊號，

則不會辦理認購申請登記，申請將順延至下一個於上午九時正(香港時間)至中午十二時正(香港時間)任何時間並無懸掛上述任何一項警告訊號的營業日上午十一時四十五分(香港時間)至中午十二時正(香港時間)辦理登記。

**營業日**指在香港星期六、星期日或公眾假期以外的日子。

倘於二零零六年九月十五日並無開始及截止認購申請登記，則本招股章程內「股份發售預期時間表」一節所述日期及有關申請表格及本招股章程所述的其他日期(包括但不限於根據包銷協議行使終止權利的最後限期)可能會受到影響。在該情況下，本公司將在創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 發出新聞公佈。

## 9. 導致閣下不獲配發公開發售股份的情況

有關閣下不獲配發公開發售股份的情況(詳見申請表格)閣下務須細閱。閣下務請垂注，於下列各種情況下，閣下亦不會獲配發公開發售股份：

### 倘閣下撤銷認購申請

遞交申請表格或發出**電子認購指示**後，即表示閣下同意，閣下的申請或香港結算代表閣下作出的申請不得在二零零六年九月十八日(星期一)前撤銷。本協議將成為閣下與本公司之間的附屬合約，並將在閣下提交申請表格時或發出**電子認購指示**及香港結算代理人代表閣下提出的申請時即具有約束力。作為訂立該附屬合約的代價，本公司同意，除非按本招股章程所述任何一項程序，否則不會於截止辦理認購申請登記起計第五日屆滿前向任何人士提呈發售任何公開發售股份。

僅當根據《公司條例》第40條(按《公司條例》第342E條引用)對本招股章程負責的人士根據該條例發出公告，免除或限制其對本招股章程應負的責任，閣下方可於開始辦理認購申請登記起計第五日屆滿後撤銷閣下的申請或香港結算代理人代表閣下作出的申請。

倘發出任何有關招股章程的補充，已提交本表格的申請人可能會或可能不會(視乎補充所載資料而定)獲通知彼等可以撤銷其申請。如申請人未獲通知，或申請人獲通知但未有根據其獲通知的程序撤銷其申請，則所有已提交的申請將仍為有效並可獲接受。受上文規限，申請一經提交不可撤銷，申請人且被視為根據已作補充的招股章程提出申請。

為免生疑，本公司及所有其他參與股份發售的人士確認每一位發出或引致他人發出**電子認購指示**的中央結算系統參與者，乃根據《公司條例》第40條(引用《公司條例》第342E條)而可能有權獲得賠償的人士。

閣下的申請或香港結算代理人代表閣下提出的申請一經接納，即不可撤銷或撤回。就此而言，在報章公佈配發結果即為接納未遭拒絕的申請。倘有關配發基準須符合若干條件或規定以抽籤形式進行，則申請獲接納與否，分別視乎有關條件能否達成或抽籤結果而定。

### 本公司或本公司的代理可全權酌情接納或拒絕閣下的申請

本公司及本公司的代理可全權酌情決定拒絕或接納任何申請，或只接納申請的一部分，而無須就拒絕或接納任何申請解釋原因。

### 閣下的申請不獲受理

在下列情況下，閣下的申請將不獲受理：—

- 閣下提出重複申請或疑提出重複申請；
- 閣下的申請表格並無遵照其指示填妥；
- 閣下並無按規定方式繳付股款；
- 閣下以支票或銀行本票繳付股款，而該支票或銀行本票於首次兌換時未能兌現；
- 閣下或閣下為其利益提出申請的人士已經申請、認購、表示有意認購、獲得或已獲或將獲配售或配發（包括有條件及／或暫定配發）配售股份；或
- 本公司相信接納閣下的申請，本公司即違反閣下填妥或疑屬填妥及／或簽署申請表格所在司法權區或任何其他司法權區的適用證券或其他法例、規則或規例。

### 閣下的申請不獲接納

在下列情況下，閣下的申請（包括香港結算代理人根據閣下發出的**電子認購指示**而提出的申請）將不被接納：—

- 包銷協議未能成為無條件；或
- 包銷協議根據各自的條款終止；或
- 於定價日並無就發售價達成協議。

### 倘公開發售股份的分配無效

倘上市委員會於下列任何時間不批准股份上市及買賣，則閣下或香港結算代理人（如閣下發出**電子認購指示**或以**黃色**申請表格作出申請）獲配發的公開發售股份將告失效：—

- 認購申請登記截止後三個星期內；或
- 上市委員會在認購申請登記截止後三個星期內通知本集團的較長時間（最長為六個星期內）。

### 10. 公佈公開發售結果

本公司預期將於二零零六年九月二十二日（星期五）在創業板網站（網址為 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)）公佈最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請結果及公開發售股份的配發基準及成功申請人士的香港身份證／護照／香港商業登記號碼。

### 11. 股份將獲納入中央結算系統

倘上市委員會批准本招股章程所述將予發行／轉換的H股在創業板上市及買賣，及本公司符合香港結算的證券收納規定，則該等股份將獲香港結算接納為合資格證券，可於股份開始在創業板買賣當日或由香港結算指定的任何其他日期開始在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收，須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。由於交收安排將影響投資者的權利及權益，投資者應向其股票經紀或其他專業顧問諮詢有關安排的詳情。

所有中央結算系統的活動須依據不時生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。

本公司已經作出一切所需安排，以使H股可獲納入中央結算系統。

### 12. 寄發／領取H股股票及退還申請認購股款

本公司將不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時所付的款項發出收據。

H股股票僅在股份發售在各方面成為無條件，以及包銷協議並無根據其條款予以終止的情況下，方會成為有效的所有權憑證。預期將為上市日的上午八時正（香港時間）。

在下列情況下，閣下的申請認購股款（或相關部分），連同相關經紀佣金、聯交所交易費、證監會交易徵費將不計利息予以退還：—

- 倘閣下的申請被拒絕、不獲接納或只獲部分接納；
- 最終釐定的發售價格低於最高指示發售價；
- 並無按照本招股章程「股份發售的結構及條件」一節所述，達成股份發售的條件；

- 任何申請被撤銷或有關的任何配發作廢；或
- 上文「導致閣下不獲配發公開發售股份的情況」所述的任何原因。

本公司將盡力避免在退還申請認購股款(倘適用)時出現任何不必要的延誤。

根據銀行公會、香港金融管理局、證券登記公司總會及證監會同意及採納，並於二零零四年八月九日生效的改善保安措施，退款支票將會印上閣下的香港身份證號碼或護照號碼的一部分。至於聯名申請人，則名列首位的申請人的身份證資料將被列印。當退款支票被提交予銀行，銀行將會把退款支票所列示的抬頭人的姓名及被列印的部分香港身份證號碼與銀行本身擁有的戶口持有人資料核對。倘有任何分別，銀行可能會要求其他身份證明文件或採取其他行動以核實。倘銀行不信納抬頭人的身份，銀行可能會拒絕相關的支票。謹此敦請閣下確保於申請表上準確填寫閣下的身份證號碼，避免兌現支票時出現任何延誤。倘閣下沒有正確填寫身份證資料，支票存款可能會遭拒絕。倘閣下有任何疑問，應向股份登記處查詢。

倘閣下已發出**電子認購指示**，閣下的退款(如有)將於二零零六年九月二十二日(星期五)存入閣下指定的銀行帳戶(倘閣下以中央結算系統投資者戶口持有人身份作出申請)或替閣下提出申請的指定中央結算系統參與者指定的銀行帳戶(倘閣下透過中央結算系統經紀／託管商參與者作出申請)。閣下如已指示閣下指定的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)代閣下發出**電子認購指示**，則可向指定中央結算系統參與者查詢閣下應收的退款金額(如有)。閣下如以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請，則可於二零零六年九月二十二日(星期五)，使用中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據不時生效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)，或於退款存入閣下銀行帳戶後，透過香港結算向閣下發出的活動結單，查核閣下應收的退款金額(如有)。

閣下可就根據公開發售發行予閣下的公開發售股份獲發一張H股股票，惟以**黃色**申請表格或透過發出**電子認購指示**而提出的申請除外，該等申請的股票將按下文「將股票寄存入中央結算系統」一段所述，寄存入中央結算系統。

在下文所述條文的規限下，本公司將於適當時候以普通郵遞方式將下列各項寄往閣下在申請表格所示地址，郵誤風險概由閣下承擔：—

- 就以**白色**申請表格提出申請的人士：(i)(倘申請全部獲接納)寄發所申請的全部公開發售股份的股票；或(ii)(倘申請部分獲接納)寄發成功申請的公開發售股份的股票；及／或

- 一 就以白色或黃色申請表格提出申請的人士，寄發以申請人(如屬聯名申請人，則指排名首位的申請人)為收款人而開出的退款支票，並劃線註明「只准入抬頭人帳戶」，藉以退還：(i) (倘申請部分不獲接納) 未能成功申請的公開發售股份的相應申請認購股款餘額；或(ii) (倘申請全部不獲接納) 所有申請款項；及／或(iii) (倘發售價低於最高指示發售價) 所釐定的發售價與最高指示發售價的差額，上述各種情況均包括相關的1.0%經紀佣金、0.005%聯交所交易費、0.005%證監會交易徵費，但不計利息。閣下的香港身份證號碼／護照號碼或倘閣下為聯名申請人，則排名首位的申請人的部分身份證號碼／護照號碼或會印列於閣下的退款支票(如有)。上述資料亦或會於退款時向第三方披露。於兌現閣下的退款支票前，閣下的銀行或須核實閣下的香港身份證號碼／護照號碼。倘閣下的香港身份證號碼／護照號碼並不準確，則或會延遲或無法兌現閣下的退款支票。

倘出現大幅超額認購，本公司及全球協調人可酌情決定，在抽籤前剔除若干就小額公開發售股份而提出的申請。在上述情況下，有關申請的申請表格所隨附的支票或銀行本票將不會兌現。

在下文所述者的規限下，倘使用白色申請表格提出申請，退款支票(如有)及成功申請人的H股股票，預計將於二零零六年九月二十二日(星期五)寄發。本公司有權於支票或銀行本票結算前保留任何H股股票及任何多繳的申請認購股款。

閣下如使用白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上的公開發售股份，並於閣下的申請表格上表示欲親自前往香港股份過戶登記處中央證券登記有限公司領取退款支票(如適用)及／或(就使用白色申請表格的申請人而言)H股股票(如適用)，並已提供申請表格所需的一切資料，則可於二零零六年九月二十二日(星期五)，或本公司於報章公佈寄發H股股票／退款支票的任何其他日期上午九時正至下午一時正，親臨本公司香港股份過戶登記處中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取閣下的退款支票(如適用)及H股股票(如適用)。閣下如屬個人申請人，並選擇親身領取，則不得授權任何其他人士代表閣下領取。閣下如屬公司申請人並選擇親身領取，則授權代表在領取時必須出示蓋上閣下公司印鑑的授權書。個別人士及授權代表(如適用)於領取時均須出示本公司香港股份過戶登記處接納的身份證明文件。倘閣下未能親自領取H股股票及／或退款支票，則該等退款支票及H股股票將盡快以普通郵遞方式寄往閣下申請表格所示地址，郵誤風險概由閣下承擔。

倘閣下以白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股以下公開發售股份，或申請認購1,000,000股或以上公開發售股份但並無在閣下的申請表格表明擬親自領取H股股票及／或退款支票，則閣下的H股股票（就以白色申請表格提出的申請而言）及／或退款支票（如適用）將於二零零六年九月二十二日（星期五）或本公司於報章宣佈的寄發H股股票／退款支票的任何其他日期以普通郵遞方式寄往閣下申請表格所示地址，郵誤風險概由閣下承擔。

### 將股票寄存入中央結算系統

倘閣下以黃色申請表格或透過發出電子認購指示申請認購公開發售股份，且閣下的申請已獲全部或部分接納，則閣下的股票將以香港結算代理人名義發行，並將於二零零六年九月二十二日（星期五）或（在出現特殊情況時）由香港結算或香港結算代理人所決定的任何其他日期寄存入中央結算系統，按閣下的指示記存入閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份帳戶或閣下的指定中央結算系統參與者股份帳戶內。

倘閣下通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）提出認購申請則閣下可向該中央結算系統參與者查詢所獲配發的公開發售股份數目。

本公司預期將於二零零六年九月二十二日（星期五）刊登使用黃色申請表格作出申請的中央結算系統投資者戶口持有人的申請結果，及透過發出電子認購指示提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人的申請結果（倘中央結算系統投資者戶口持有人為經紀或託管商，則包括有關實益擁有人的資料、香港身份證號碼、護照號碼或其他識別編碼（法團則為香港商業登記證號碼）（如有提供））。閣下應查閱本公司刊登的公佈，如有任何差誤，請於二零零六年九月二十二日（星期五）下午五時正前或香港結算或香港結算代理人決定的其他日期知會香港結算。申請人如透過發出電子認購指示提出申請，亦可於二零零六年九月二十二日（星期五）使用中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據不時生效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序）查核申請結果。

閣下如以中央結算系統投資者戶口持有人的身份提交申請，可於緊隨公開發售股份記存入閣下股份帳戶後，使用中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統，查核閣下的新帳戶結餘。香港結算亦會向閣下提供一份活動結單，當中列明已記存入閣下的股份帳戶的公開發售股份數目。

### 13. 每手股份

H股將以每手1,000股H股買賣。股份於創業板的股份代號為8245。