

應付認購價

配售價另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，構成認購或購買時應以現金支付的總價。

配售條件

配售須待(其中包括)下列條件於包銷協議指定的日期及時間或之前(惟若該等條件於該等日期及時間或之前獲有效豁免則除外)或如未按規定，則於上市日期或獨家保薦人及／或聯席牽頭經辦人(就其本身及代表包銷商)可能協定的其他日期(但無論如何不遲於本招股章程日期後第30日當日)上午八點正前達成後，方可作實：

- (i) 聯交所批准本招股章程所述已發行股份及將予發行股份於創業板上市及買賣；及
- (ii) 包銷商於包銷協議項下的責任成為無條件(包括獨家保薦人及／或聯席牽頭經辦人(就其本身及代表包銷商)豁免任何條件，而包銷協議並無根據該協議條款或因其他理由而終止)。

倘該等條件未於包銷協議指定日期及時間或之前獲獨家保薦人及／或聯席牽頭經辦人(就其本身及代表包銷商)達成或豁免，則配售將告失效，並將即時告知聯交所。於失效後的第二個營業日，有關配售失效的通知將由本公司刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.jetepower.com。

配售

配售包括由本公司有條件提呈發售以供認購的150,000,000股新股份及由Pure Goal有條件提呈發售以供購買的100,000,000股銷售股份。本公司及Pure Goal現正共同提呈發售250,000,000股配售股份(包括150,000,000股新股份及100,000,000股銷售股份)以供認購及／或購買，方法為向經選定專業、機構及／或其他投資者進行私人配售。專業及機構投資者一般包括經紀、交易商、公司、高淨值個人及其日常業務涉及買賣股份及其他證券的公司(包括基金經理)以及定期投資股份及其他證券的企業實體。緊隨配售及資本化發行完成後，配售股份將相當於本公司經擴大已發行股本約35.7%。配售於包銷協議的條款及條件規限下由包銷商悉

配售架構及條件

數包銷。各認購人或買方認購或購買配售股份的最低數目為20,000股配售股份，隨後則為每手買賣單位20,000股股份的完整倍數。認購配售股份的投資者須就每手20,000股股份支付配售價，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費。

分配基準

配售股份將根據多項因素向經選定專業、機構及／或其他投資者分配，該等因素包括需求的踴躍程度及時間，以及預期相關投資者是否可能於上市後進一步購入股份或持有或出售彼等的股份。該分配旨在使配售股份的分配能夠建立穩固的專業及機構股東基礎，讓本公司及股東整體獲益。尤其是，配售股份將根據創業板上市規則第11.23(8)條作出分配，即三大公眾股東不得持有上市時由公眾人士所持股份50%以上。概無任何人士享有配售股份的優先分配待遇。

除經聯交所事先書面同意外，不得向代名人公司作出分配，惟已披露最終受益人的名稱除外。配售詳情將根據創業板上市規則第10.12(4)條、第16.08條及第16.16條公佈。

配售價

認購及購買配售股份時應支付的總價為配售價(加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。經扣除本公司就配售及上市應付的新股份包銷費用及估計開支後，配售新股份所得款項淨額估計約為8.6百萬港元。

我們估計，於扣除銷售股份的包銷費用後，應付Pure Goal的銷售股份所得款項淨額將為約19.5百萬港元(將於上市後收取)。本公司將不會因配售銷售股份而獲取任何所得款項。

配售踴躍程度將於二零一五年四月二十九日(星期三)於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.jetepower.com 公佈。

配售價為每股配售股份0.20港元。投資者在認購配售股份時須支付配售價，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費。投資者須分別就每手20,000股股份支付4,040.3港元。

股份獲准納入中央結算系統

待已發行股份及本招股章程所述將予發行的股份獲批准在創業板上市及買賣，及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起在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在任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統進行交收。由於該等安排將影響投資者的權利及權益，彼等應就該等結算安排詳情徵詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

本公司已作出一切必要安排，以便股份獲准納入中央結算系統。

所有中央結算系統的活動均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進行。

於任何其他證券交易所上市

董事並不考慮將股份於任何其他證券交易所上市。我們並無於任何其他海外證券交易所就股份上市提出申請或取得任何批准。

買賣及交收

預期股份將於二零一五年四月三十日上午九時正開始在創業板買賣。股份將以每手20,000股買賣，並可自由轉讓。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件。股份的創業板股份代號為8133。