

重要提示

如閣下對本招股章程有任何疑問，應諮詢閣下的股份經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



World Wide Touch Technology (Holdings) Limited

世達科技(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 發售股份數目：861,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目：86,100,000股股份(可予調整)
- 國際配售股份數目：774,900,000股股份(包括631,400,000股新股份及143,500,000股待售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定))
- 發售價：每股發售股份不超過1.70港元且每股發售股份不少於1.30港元，須於申請時以港元繳足(多收款項將予退還)，另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費
- 面值：每股股份0.10港元
- 股份代號：1282

獨家保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



(以英文公司名稱排列)

香港交易及結算有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列的文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由本公司(為其本身及代表售股股東)及聯席全球協調人(代表包銷商)於定價日協定。預期定價日為二零一零年六月十四日或前後，或本公司(為其本身及代表售股股東)與聯席全球協調人(代表包銷商)可能協定的其他日期。除另行公佈外，每股發售股份的發售價將不超過1.70港元，預期亦不少於1.30港元。香港公開發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股香港公開發售股份1.70港元，另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘發售價低於1.70港元，則多繳股款將予退還。

聯席全球協調人(代表包銷商)可在本公司的同意(為其本身及代表售股股東)下，於遞交香港公開發售認購申請截止當日早上前，隨時調低發售股份數目及/或本招股章程所述的指示性發售價範圍。在此情況下，本公司將不遲於香港公開發售認購申請截止當日早上前，在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)及本公司網站(www.wtt.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登有關調低發售股份數目及/或指示性發售價範圍的通告。倘申請人於香港公開發售的認購申請截止當日，已遞交香港公開發售股份的認購申請，則即使發售股份數目及/或指示性發售價範圍其後調低，亦不得撤回上述申請。其他詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。

倘因任何理由，本公司(為其本身及代表售股股東)及聯席全球協調人(代表包銷商)未能就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並告失效。

有意投資者作出任何投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，則聯席全球協調人(代表包銷商)可以終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。有關情況載於本招股章程「包銷」一節。務請閣下參閱該節所載的其他詳情。

全球發售現依據美國證券法S規例，於美國境外予以提呈。發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或任何美國州份證券法例登記。除非以上述方式登記，否則發售股份概不得於美國境內提呈發售或出售，惟倘有關交易獲豁免符合美國證券法及適用的美國州份證券法例的登記要求，或倘有關交易不受該等要求規限者則不受此限。該等要求的描述，及有關提呈發售及出售發售股份以及派發本招股章程的若干其他規限，均見於本招股章程「全球發售的架構」一節。

二零一零年六月九日