

重要提示

如閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，閣下應取得獨立專業意見。



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(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股新股(可予重新分配)
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(可予重新分配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1.05港元且每股發售股份不少於0.85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、0.003%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

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家保薦人



聯席牽頭經辦人



香港交易及結算所有限公司、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)及獨家全球協調人(代表包銷商)於定價日協定。預期定價日為二零一零年十二月七日或前後，或本公司(為其本身及代表售股股東)與獨家全球協調人(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1.05港元，預期亦不少於0.85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1.05港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。倘發售價低於1.05港元，則多繳股款將予退還。

獨家全球協調人(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.wttt.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日前，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)及獨家全球協調人(代表包銷商)未能於定價日或之前就最終發售價達成協議，則全球發售(包括香港公開發售)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事件，則獨家全球協調人(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。有關事件載於本招股章程「包銷」一節。務請閣下參閱該節所載的其他詳情。

本公司並未作出任何行動允許在香港以外任何司法權區提呈發售股份或分派本招股章程。因此，本招股章程或相關申請表格不可用作亦並不構成(及不擬)構成在不許可進行要約或邀請或向任何人士作出有關要約或邀請即屬違法之任何司法權區或情況下作出要約或邀請。在其他司法權區分派本招股章程或相關申請表格及提呈及出售發售股份可能受法律禁止，故管有本招股章程或任何相關申請表格之人士應知悉及遵守任何有關限制。未能遵守該等限制可能構成違反適用證券法。

二零一零年十二月二日