

---

重要提示

---

閣下對本配售章程如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

---

E-SILKROAD.NET  
**E-SILKROAD HOLDINGS LIMITED**  
**絲網路數碼控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

在香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

以配售方式發行新股

配售股份數目 : 130,456,000股 (可就超額配股權作出調整)  
配售價 : 每股配售股份0.25元  
面值 : 每股0.05元  
創業板股份代號 : 8071

保薦人兼經辦人



東英亞洲有限公司

聯席保薦人

CASHI

時富融資有限公司

本公司財務顧問



滙富亞洲融資有限公司

牽頭包銷商

滙富証券有限公司

包銷商

時富融資有限公司  
第一上海融資有限公司

新富証券有限公司

東英亞洲有限公司  
南華証券投資有限公司

---

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本配售章程之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並表明不會就本配售章程全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本配售章程連同本配售章程附錄五「送呈香港公司註冊處之文件」一段所列明文件，經遵照公司條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本配售章程或上述任何其他文件之內容概不負責。

二零零一年二月二十六日