

## 摘要

- 發售價定為每股發售股份3.05港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。經扣除包銷佣金及估計發售開支後,在並無計及行使任何超額配股權下,本公司自全球發售所得款項淨額估計約為23.49億港元。
- 已接獲合共4,744份根據香港公開發售以**白色**及**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算及透過**白表eIPO**服務[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)向指定**白表eIPO**服務供應商發出**電子認購指示**而作出的有效申請,合共認購118,789,000股香港發售股份,相當於根據香港公開發售初步可供認購共82,338,000股香港發售股份約1.44倍。
- 國際發售初步可供認購的發售股份獲適量超額認購。
- 招股章程「全球發售安排—香港公開發售」分節所述的回撥機制並未啟動。
- 已接獲合共19份根據優先發售以**藍色**申請表格作出的有效申請,合共認購5,660,897股預留股份(佔根據優先發售可供合資格裕元股東認購共41,591,000股預留股份約13.6%,及全球發售初步可供認購發售股份約0.7%)。35,930,103股未獲認購的預留股份已轉撥至國際發售。
- 香港公開發售的香港發售股份及優先發售之預留股份分配結果(包括發售價、國際發售的認購踴躍程度及香港公開發售與優先發售的申請數額)將於二零零八年六月五日星期四在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)刊登。

- 香港公開發售的香港發售股份(包括以白色及黃色申請表格,或透過中央結算系統向香港結算或透過指定白表eIPO網站向指定白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出的申請)及優先發售之預留股份(以藍色申請表格提出的申請)分配結果將包括申請獲接納的申請人香港身份證／護照／香港商業登記號碼,將按下列方式於下列日期及時間公佈:
  - 於二零零八年六月五日星期四在本公司網站[www.pousheng.com](http://www.pousheng.com)及香港聯交所網站[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk);
  - 於二零零八年六月五日星期四上午八時正起至二零零八年六月十一日星期三午夜十二時正止期間,瀏覽本公司24小時運作的指定分配結果網站[www.iporeresults.com.hk](http://www.iporeresults.com.hk)(本公司網站[www.pousheng.com](http://www.pousheng.com)載有其超連結)。用戶須輸入其申請表格上提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以查詢彼等各自的分配結果;
  - 致電本公司香港公開發售及優先發售分配結果查詢熱線。申請人可於二零零八年六月五日星期四至二零零八年六月八日星期日上午九時正至下午十時正,致電**2862 8669**查詢其申請是否獲接納及獲分配的香港發售股份及預留股份數目(如有);及
  - 於二零零八年六月五日星期四至二零零八年六月七日星期六止期間,在各收款銀行的分行及支行的營業時間內,查閱載有分配結果的特備分配結果名冊。有關地址載於招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份 — I.如何申請香港發售股份 — 3.索取招股章程及申請表格的地點」分節及下文「分配結果」一段。
- 就全球發售而言,本公司已向國際包銷商授出超額配股權,可由聯席賬簿管理人代表國際包銷商行使。根據超額配股權,聯席賬簿管理人有權由上市日期起至香港公開發售截止申請當日起計三十日(即二零零八年六月二十八日星期六)內隨時行使超額配股權,要求本公司配發及發行最多123,506,000股額外新股份,約佔全球發售初步可供認購的發售股份15%。該等股份將按發售價發行,以補足國際發售的超額分配(如有)。於本公佈刊發日期,並無超額配股權獲行使。倘行使超額配股權,則本公司將刊發報章公佈。

- 香港公開發售及優先發售的分配結果(包括發售價、香港公開發售及優先發售的申請數額、國際發售的認購踴躍程度、香港發售股份及預留股份的配發基準、香港公開發售及優先發售申請獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)及使用**白色**及**黃色**申請表格、透過中央結算系統向香港結算或透過指定**白表eIPO**網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))向指定**白表eIPO**服務供應商發出**電子認購指示**而申請獲接納的香港發售股份數目及透過**藍色**申請表格申請獲接納的預留股份數目)將於下文「分配結果」一段所列的日期及時間按其指定方式公佈。
- 以**白色**申請表格申請認購並成功獲分配1,000,000股或以上香港發售股份或以**藍色**申請表格申請認購並成功獲分配1,000,000股或以上預留股份,且選擇親身前往領取股票及已提供**白色**或**藍色**申請表格要求的所有資料的申請人,可於二零零八年六月五日星期四上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司領取股票,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- 倘向以**白色**申請表格提出申請的申請人配發的香港發售股份股票及向以**藍色**申請表格提出申請的申請人配發的預留股份股票不可親身領取,或可供親身領取但未獲申請人親身領取,則預期於二零零八年六月五日星期四以普通郵遞方式寄往獲發股票的申請人地址,郵誤風險概由彼等承擔。
- 向以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人配發的香港發售股份股票,預期於二零零八年六月五日星期四營業時間結束時存入中央結算系統,以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或按彼等指示存入指定的中央結算系統參與者的股份賬戶。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份或以**藍色**申請表格申請認購1,000,000股或以上預留股份,且在彼等的申請表格上註明將親自領取退款支票並已提供**白色**或**黃色**或**藍色**申請表格所規定的一切資料的申請人,可於二零零八年六月五日星期四上午九時正至下午一時正前往香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)親自領取其退款支票(如有)。

- 就以**白色或黃色或藍色**申請表格提出申請而申請全部或部份不獲接納的申請人而言，退還予申請人而申請人不可親自領取或申請人可親自領取但未有親自領取的退款支票，預期於二零零八年六月五日星期四以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 向透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提交申請的申請人退還的款項，預期於二零零八年六月五日星期四存入有關申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商指定的銀行賬戶。
- 透過**白表eIPO**服務於指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)向指定**白表eIPO**服務供應商遞交電子申請申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且申請全部或部份獲接納的申請人，可於二零零八年六月五日星期四上午九時正至下午一時正親臨香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取股票及／或退款支票（如有）。不可親身領取或可親身領取但未獲親身領取的股票及／或退款支票（如有）將於二零零八年六月五日星期四前以普通郵遞方式寄往向指定**白表eIPO**服務供應商提交有關申請指示上指定的地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 發售股份的股票僅於(i)全球發售在各方面成為無條件；及(ii)招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」分節所述終止權並未被行使，方會於二零零八年六月六日星期五上午八時正成為有效的所有權證明書。
- 預期股份於二零零八年六月六日星期五上午九時三十分開始在聯交所買賣。股份的每手買賣單位為1,000股股份。

## 發售價

發售價定為每股發售股份3.05港元（不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

## 全球發售所得款項淨額

經扣除包銷佣金及估計發售開支後，在並無計及行使任何超額配股權下，本公司自全球發售所得款項淨額估計約為23.49億港元。

## 已收到的香港發售股份申請及認購踴躍程度

於二零零八年五月二十九日星期四中午十二時正截止登記認購申請時，已接獲合共4,744份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算及透過白表eIPO服務[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)向指定白表eIPO服務供應商發出電子認購指示而作出的有效申請，合共認購118,789,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購共82,338,000股香港發售股份約1.44倍。

在以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算及通過白表eIPO服務[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)向指定白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交共118,789,000股香港發售股份的4,744份有效申請中，合計認購59,289,000股香港發售股份的共4,730份申請乃就認購總額為5,000,000港元或以下（根據最高發售價每股發售股份3.75港元計算，不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港發售股份而提出，相當於甲組初步可供認購的41,169,000股香港發售股份約1.44倍，而合計認購59,500,000股香港發售股份的共14份申請乃就認購總額為5,000,000港元以上（根據最高發售價每股發售股份3.75港元計算，不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港發售股份而提出，相當於乙組初步可供認購的41,169,000股香港發售股份約1.45倍。有兩份重覆或疑屬重覆申請已被拒絕，另有三份申請因支票無法兌現而被拒絕。共有五份無效申請，並無發現認購超過41,169,000股香港發售股份的申請。香港公開發售提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售的配發基準」一段所載基準有條件地分配。

招股章程「全球發售安排 — 香港公開發售」分節所述的回撥機制並未啟動。

## 已收到的國際發售股份申請及認購踴躍程度

國際發售初步可供認購的發售股份獲適量超額認購。除國際初步可供認購的741,040,000股發售股份外，根據國際發售配發予承配人的發售股份數目亦包括超額配發的123,506,000股股份。超額配發的股份來自與Merrill Lynch International及Major Focus Management Limited訂立的借股安排。

## 已收到的預留股份申請及認購踴躍程度

於二零零八年五月二十九日星期四中午十二時正截止登記認購申請時，已接獲合共19份根據優先發售以藍色申請表格作出的有效申請，合共認購5,660,897股預留股份（佔根據優先發售可供合資格裕元股東認購共41,591,000股預留股份約13.6%，及全球發售初步可供認購發售股份約0.7%）。

合資格裕元股東可獲配發保證配額5,660,897股預留股份。35,930,103股未獲認購的預留股份已轉撥至國際發售。

董事確認，按彼等所知，並無向屬上市規則所界定的本公司關連人士的申請人分配任何香港發售股份。國際發售乃遵照上市規則附錄六所載列的股本證券配售指引而進行。不論是個人名義還是透過代理人，概無任何國際發售股份（不包括僅配發予合資格裕元股東的預留股份）已配售予本公司關連人士、本公司董事或現有股東或彼等的聯繫人（定義見上市規則）。獨家全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、包銷商及彼等的關連客戶並未以其利益認購全球發售中的任何發售股份。國際發售的承配人在國際發售後概不會成為本公司主要股東（定義見上市規則）。

## 香港公開發售的配發基準

待招股章程內「全球發售安排」一節所述條件達成後，由公眾以白色和黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及透過白表eIPO服務www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請，合共82,338,000股香港發售股份，將根據以下基準有條件配發：

申請認購的 股份數目	有效 申請數目	分配／中籤基準	獲配發股份 數目佔 所申請認購 股份總數的 概約百分比
<b>甲組</b>			
1,000	2,531	1,000股股份	100.00%
2,000	470	1,000股股份，另470份申請中的423份獲發額外1,000股股份	95.00%
3,000	237	2,000股股份，另237份申請中的166份獲發額外1,000股股份	90.01%
4,000	100	3,000股股份，另100份申請中的55份獲發額外1,000股股份	88.75%
5,000	239	4,000股股份，另239份申請中的90份獲發額外1,000股股份	87.53%
6,000	70	5,000股股份，另70份申請中的11份獲發額外1,000股股份	85.95%
7,000	24	5,000股股份，另24份申請中的23份獲發額外1,000股股份	85.12%
8,000	45	6,000股股份，另45份申請中的32份獲發額外1,000股股份	83.89%
9,000	21	7,000股股份，另21份申請中的10份獲發額外1,000股股份	83.07%
10,000	358	8,000股股份	80.00%
15,000	96	11,000股股份，另96份申請中的82份獲發額外1,000股股份	79.03%
20,000	117	15,000股股份，另117份申請中的82份獲發額外1,000股股份	78.50%
25,000	22	19,000股股份，另22份申請中的13份獲發額外1,000股股份	78.36%
30,000	101	23,000股股份，另101份申請中的40份獲發額外1,000股股份	77.99%
35,000	18	27,000股股份，另18份申請中的4份獲發額外1,000股股份	77.78%
40,000	29	31,000股股份	77.50%
45,000	8	34,000股股份	75.56%
50,000	43	37,000股股份	74.00%

申請認購的 股份數目	有效 申請數目	分配／中籤基準	獲配發股份 數目佔 所申請認購 股份總數的 概約百分比
55,000	9	40,000股股份	72.73%
60,000	13	43,000股股份	71.67%
65,000	11	46,000股股份	70.77%
70,000	10	49,000股股份	70.00%
75,000	6	52,000股股份	69.33%
80,000	20	54,000股股份	67.50%
85,000	3	57,000股股份	67.06%
90,000	5	60,000股股份	66.67%
95,000	2	62,000股股份	65.26%
100,000	42	65,000股股份	65.00%
150,000	24	96,000股股份	64.00%
200,000	11	126,000股股份	63.00%
250,000	9	155,000股股份	62.00%
300,000	12	183,000股股份	61.00%
350,000	1	213,000股股份	60.86%
400,000	2	242,000股股份	60.50%
450,000	2	270,000股股份	60.00%
500,000	6	295,000股股份	59.00%
600,000	5	342,000股股份	57.00%
800,000	2	448,000股股份	56.00%
1,000,000	6	555,000股股份	55.50%
	<u>4,730</u>		
乙組			
1,500,000	4	1,050,000股股份	70.00%
2,000,000	3	1,390,000股股份	69.50%
2,500,000	2	1,737,000股股份	69.48%
3,500,000	1	2,415,000股股份	69.00%
4,000,000	1	2,760,000股股份	69.00%
10,000,000	2	6,900,000股股份	69.00%
15,000,000	1	10,350,000股股份	69.00%
	<u>14</u>		

香港公開發售包括的發售股份最終數目為82,338,000股發售股份，在並無計及行使超額配股權的情況下，佔全球發售的發售股份約10%。



國際發售的發售股份數目(不包括優先發售的預留股份,但包括上文所述因未獲認購而轉撥至國際發售的預留股份)為735,379,103股發售股份,而此等股份已全數分配(或會因超額配股權而更改),在並無計及行使任何超額配股權的情況下,佔全球發售初步可供認購的發售股份約89.3%。

根據優先發售分配予合資格裕元股東的發售股份最終數目為5,660,897股發售股份,在並無計及行使任何超額配股權的情況下,佔全球發售初步可供認購的發售股份約0.7%。

## 分配結果

香港公開發售的香港發售股份及優先發售的預留股份分配結果(包括發售價、國際發售的認購踴躍程度及香港公開發售與優先發售的申請數額)將於二零零八年六月五日星期四在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)刊登。

香港公開發售的香港發售股份(包括以白色及黃色申請表格,或透過中央結算系統向香港結算或透過指定白表eIPO網站向指定白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出的申請)及優先發售之預留股份(以藍色申請表格提出的申請)分配結果將包括申請獲接納的申請人香港身份證/護照/香港商業登記號碼,將按下列方式於下列日期及時間公佈:

- 於二零零八年六月五日星期四在本公司網站[www.pousheng.com](http://www.pousheng.com)及香港聯交所網站[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk);
- 於二零零八年六月五日星期四上午八時正起至二零零八年六月十一日星期三午夜十二時正止期間,瀏覽本公司24小時運作的指定分配結果網站[www.iporeresults.com.hk](http://www.iporeresults.com.hk)(本公司網站[www.pousheng.com](http://www.pousheng.com)載有其超連結)。用戶須輸入其申請表格上提供的香港身份證/護照/香港商業登記號碼以查詢彼等各自的分配結果;
- 致電本公司香港公開發售及優先發售分配結果查詢熱線。申請人可於二零零八年六月五日星期四至二零零八年六月八日(星期日)上午九時正至下午十時正,致電**2862 8669**查詢其申請是否獲接納及獲分配的香港發售股份及預留股份數目(如有);及

- 於二零零八年六月五日星期四至二零零八年六月七日星期六止期間，在各收款銀行的分行及支行的營業時間內，查閱載有分配結果的特備分配結果名冊。有關地址載於招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份 — I. 如何申請香港發售股份 — 3. 索取招股章程及申請表格的地點」分節及下文：

香港上海滙豐銀行有限公司：

地區	分行名稱	分行地址
香港島	香港總行	香港皇后大道中1號
	太古城中心分行	香港太古城中心第1期065號舖
	北角分行	香港北角英皇道306-316號雲華大廈地下
	德輔道中分行	香港德輔道中141號中保集團大廈
九龍	合和中心分行	香港灣仔皇后大道東183號合和中心地下1-2號舖
	德福花園分行	九龍九龍灣德福廣場1期G座P16號舖
	九龍城分行	九龍九龍城福佬村道18號一樓
	始創中心分行	九龍彌敦道750號始創中心1樓115室
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀彌敦道82-84號
	黃埔花園分行	九龍黃埔花園第4期商場地下G6&6A號舖

或中國工商銀行(亞洲)有限公司下列任何分行:

地區	分行名稱	分行地址
香港島	皇后大道中分行	香港中環皇后大道中122-126號
	軒尼詩道分行	香港銅鑼灣軒尼詩道468號金聯商業中心 地下2A號舖
	上環分行	香港上環德輔道中317-319號 啟德商業大廈地下F舖
九龍	觀塘分行	九龍觀塘開源道50號利寶時中心地下
	美孚分行	九龍美孚新村萬事達廣場1樓N95A號舖
	尖沙咀東分行	九龍尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈地下B舖
新界	將軍澳分行	新界將軍澳欣景路8號新都城中心2期商場 2樓2011-2012號舖
	荃灣青山公路分行	新界荃灣青山道423-427號地下

或渣打銀行(香港)有限公司下列任何分行:

地區	分行名稱	分行地址
香港島	中環分行	香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈 16號舖地下及地庫
	軒尼詩道分行	香港灣仔軒尼詩道399號
九龍	觀塘分行	九龍觀塘裕民坊1A號舖
	旺角分行	九龍旺角彌敦道617-623號地下B舖、一樓及二樓
	長沙灣分行	九龍長沙灣長沙灣道828號
新界	沙田中心分行	新界沙田橫壆街2-16號沙田中心商場3樓32號C舖
	新都會廣場分行	新界葵湧興芳道223號新都會廣場1樓186-188號舖
	元朗分行	新界元朗元朗大街140號