

! " # \$ % & ' () * + ,



香港交易所

! " # \$ % & ' () * + ,

- . * ! / 0 1 * 1 2 3 4

31/

2. de E

EPQR.	<u> </u>	ST.	<u> </u>	<u> </u>
		deEUV	WX # \$ % & ')	I JEK # \$ % & ')
(YZ3[<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
\] ^ _ ` a b	<u> </u>			<u> </u>
()				
KYZ3[<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

3. f ghi EP

EPQR.	<u> </u>	ST.	<u> </u>	<u> </u>
		f ghi EPU V	WX # \$ % & ')	I JEK # \$ % & ')
(YZ3[<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
\] ^ _ ` a b	<u> </u>			<u> </u>
()				
KYZ3[<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

KYZI JEKj k / " (

US\$12,000,000.00

II.1 * + EKLM

	NOEUV		deEUV	f ghi EPU V
	(1)	(2)		
(YZ3[<u>490,900,000</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
KY\] ^ _ ` a b	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
KYZ3[<u>490,900,000</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

III.1 * + EKLMmn

! " # \$ % & ' () * + ,

PHo_pq* +, r EPHost b

EPHost m

huvwExy

z { O | GH

G/Y/})%~ *

+ EPhi

授出

+ 使

註銷

失效

KY • 因此* +r * KYZ 因此~ A* +
+, 新EPUV r* +, 新EPUV

KY • LM

E

(S I)

2.

(/ /) ■

■

! " # \$ % & ' () * + ,

KY • 因此

* + r * +

, 新E

○ 證ST
(到HG -G/Y/}

WX貨幣 (YZWX KY • 1 + 使 KYZWX

~ 換E 票q_ 即~ 轉換為將予() r * + , EPb

hi %ST	* + 貨幣	(YZ l * + j k	KY•l 換E 款k	KYZ l * + j k	KY• 因此* +r KYZ因此~ * + , A* +r * + 新EPUV , 新EPUV
1.					
EPQR (如 ())					
~ * + EPhi					
(\$ I)					
認購價					
Exy i z { O G					
H(如 !)					
(G/Y/}) (/ /)					
2.					
EPQR (如 ())					
~ * + EPhi					
(\$ I)					
認購價					
Exy i z { O G					
H(如 !)					
(G/Y/}) (/ /)					
3.					
EPQR (如 ())					
~ * + EPhi					
(\$ I)					
認購價					
Exy i z { O G					
H(如 !)					
(G/Y/}) (/ /)					
4.					
EPQR (如 ())					
~ * + EPhi					
(\$ I)					
認購價					
Exy i z { O G					
H(如 !)					
(G/Y/}) (/ /)					
					j UC. (NOE)c ! (deE)c ! (f ghi EP)c !

! " # \$ % & ' () * + ,

為* + 將予() r * + EP5訂立r 任何f g 協議或安排u v wHo_ 但c v wpqEPHost * + r H
ob

mn u v wExy i z { O | GH

Λ

l * + EKrf gLM

				KY• 因此* + r * +, 新EP UV	KYZ因此 ~ A* + r * +, 新EP UV
* + hi					
1. 供E	價格.	請註T 貨幣	_____	~ * + EPhi (\$ I) _____ * + %配* GH. (/ /) (G/Y/} Exy i z { O G (/ /) H. (G/Y/})	<u>c !</u> <u>c !</u>
2. 8開招E	價格.	請註T 貨幣	_____	~ * + EPhi (\$ I) _____ * + %配* GH. (/ /) (G/Y/} Exy i z { O G (/ /) H. (G/Y/})	<u>c !</u> <u>c !</u>
3. 配售	價格.	HK\$	_____	~ * + EPhi (\$ I) _____ * + %配* GH. (/ /) (G/Y/} Exy i z { O G (/ /) H. (G/Y/})	<u>c !</u> <u>c !</u>
4. 紅E * +				~ * + EPhi (\$ I) _____ * + %配* GH. (/ /) (G/Y/} Exy i z { O G (/ /) H. (G/Y/})	<u>c !</u> <u>c !</u>

5. 以EQ息	價格.	請註T 貨幣	~ * + EPhi (\$ I) _____			
			* + %配* GH. (G/Y{ }) (/ /)			
			Exy i z { O G H. (G/Y{ }) (/ /)			
					<u>c !</u>	<u>c !</u>
6. 購回EP			5購回EPhi (\$ I) NOE			
			註銷GH. (G/Y{ }) 0			
			Exz { O GH. (G/Y{ }) 0		<u>0</u>	<u>c !</u>
7. 贖回EP			5贖回EPhi (\$ I) _____			
			贖回GH. (G/Y{ }) (/ /)			
			Exy i z { O G H. (G/Y{ }) (/ /)			
					<u>c !</u>	<u>c !</u>
8. Q價* +	價格.	請註T 貨幣	~ * + EPhi (\$ I) _____			
			* + %配* GH. (G/Y{ }) (/ /)			
			Exy i z { O G H. (G/Y{ }) (/ /)			
		9K .			<u>c !</u>	<u>c !</u>

10. f g (請註T)	價格.	請註T 貨幣	<p>~ * + E P h i (S I) _____</p> <p>* + % 配 * G H. (/ /)</p> <p>(G / Y / })</p> <p>_____ E x y i z { O G (/ /)</p> <p>H.</p> <p>(G / Y / })</p>	<p style="text-align: right;">_____ c ! _____ c !</p>
			<p>j U E. (NOE) _____</p> <p>(deE) c ! _____</p> <p>(f g h i E P) c ! _____</p>	

KYNOE \] ^ _ ` a b j k _ 即A至E項r j 和b.	(1)	_____
	(2)	c !
KYdeE \] ^ _ ` a b j k _ 即A至E項r j 和b.		c !
KYf g h i E P \] ^ _ ` a b j k _ 即A至E項r j 和b.		c !
) * + , - . / 0 1 2 1 1 3 4 5 6 7 8 9 : ; < (= > - ? * @ A (

備註(如6).

c !

F 1 者. 余俊敏

職銜. 89秘書
(董事、秘書或f g獲正式授or, 員)

\$B

1. *# \$ % 8 C D E (F G H I J K 8 L M N D E 8 C) A*

2. *F O P Q R , S T # U V W X > Y Z A*