



香港交易所

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 \* + E KLM

	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 \* + E KLMmn

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

EPHo\_pq\* +, r EPHost b

EPHost m

KY• 因此\* +r \* KYZ 因此~ A\* +

nuvwExy

+ , 新EPUV r \* + , 新EPUV

i z { O | GH

G/Y} )%~ \*

KY• LM

+ EPhi

授出

+ 使

註銷

失效

E

(S I)

2.

( / / )

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

KY • 因此

\* + r \* +

, 新EPUE

○ 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

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/} ) ( / / )			
					<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. ( 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 o r , 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*