

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



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<br># \$ % &<br>' ) | I JEK<br># \$ % & ' ) |
| ( 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<br>V    | WX<br># \$ % &<br>' ) | I JEK<br># \$ % & ' ) |
| ( 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<br>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<br>nuvwExy<br>iz { O   GH<br>(G/Y} )%~ *<br>+EPHi | <p style="text-align: center;">KY • LM</p> <hr/> 授出          + 使          註銷          失效 | KY • 因此* +r *    KYZ 因此~ A* +<br>+, 新EPUV    r * +, 新EPUV |
| <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>                                    |  |   |
| <p style="text-align: right;">E</p>                        |  |   |
| (S I)  |  |   |
| 2.   |  |   |
| <hr/> <hr/>  |  |   |
| ( / / )  |  |   |

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

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<br>l * + j k | KY•l 換E<br>款k | KYZ<br>l * + j k  | KY•<br>因此* +r KYZ因此~<br>* + , A* +r * +<br>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 U c . (NOE) c ! |  |
|                  |        |                   |               | (deE) c !         |  |
|                  |        |                   |               | (f g h i 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•<br>因此* +<br>r * +,<br>新EP<br>UV   | KYZ因此<br>~ A* +<br>r * +,<br>新EP<br>UV |
|-----------|-----|--------|-------|---|--|
| * + hi    |     |        |       |   |  |
| 1. 供E     | 價格. | 請註T 貨幣 | _____ | ~ * + EPhi ( \$ I ) _____<br>* + %配* GH. ( / / )<br>(G/Y/}<br>Exy i z { O   G ( / / )<br>H.<br>(G/Y/} ) | <u>c !</u> <u>c !</u>                  |
| 2. 8開招E   | 價格. | 請註T 貨幣 | _____ | ~ * + EPhi ( \$ I ) _____<br>* + %配* GH. ( / / )<br>(G/Y/}<br>Exy i z { O   G ( / / )<br>H.<br>(G/Y/} ) | <u>c !</u> <u>c !</u>                  |
| 3. 配售     | 價格. | HK\$   | _____ | ~ * + EPhi ( \$ I ) _____<br>* + %配* GH. ( / / )<br>(G/Y/}<br>Exy i z { O   G ( / / )<br>H.<br>(G/Y/} ) | <u>c !</u> <u>c !</u>                  |
| 4. 紅E * + |     |        |       | ~ * + EPhi ( \$ I ) _____<br>* + %配* GH. ( / / )<br>(G/Y/}<br>Exy i z { O   G ( / / )<br>H.<br>(G/Y/} ) | <u>c !</u> <u>c !</u>                  |

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

. . ( ) Tj/F1+2.1 0.0.16 fl.36 3281..96 11.52 re 0.484 10.08 Tf-20.4210.08 Tf-20.



|                  |     |           |   |
|------------------|-----|-----------|---|
| 10. f g<br>(請註T) | 價格. | 請註T<br>貨幣 | ~ * + E P h i ( S I ) _____                   |
|                  |     |           | * + % 配 * G H. ( / / )                        |
|                  |     |           | _____ E x y i z { O   G ( / / )               |
|                  |     |           | H. ( G / Y { } )                              |
|                  |     |           | <u>      c !      </u> <u>      c !      </u> |
|                  |     |           | j U E. ( N O E ) _____                        |
|                  |     |           | ( d e E ) <u>      c !      </u>              |
|                  |     |           | ( f g h i E P ) <u>      c !      </u>        |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| K Y N O E \ ] ^ _ ` a b j k _ 即 A 至 E 項 r j 和 b.              | (1) _____                  |
|   | (2) <u>      c !      </u> |
| K Y d e E \ ] ^ _ ` a b j k _ 即 A 至 E 項 r j 和 b.              | <u>      c !      </u>     |
| K Y f g h i E P \ ] ^ _ ` a b j k _ 即 A 至 E 項 r j 和 b.        | <u>      c !      </u>     |
| ) * + , - . / 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*