

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



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 * + 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

+

VE T

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

KY • 因此

* + r * +

, 新E P Ø 4 T c (8 U 4

○ 證 S T
(到 H G - G / Y / })

W X 貨幣 (Y Z W X

K Y • 1 +
使

K Y Z W X

~ 換E 票q_ 即~ 轉換為將予() r * + , EPb

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

hi %ST

* + 貨幣

(YZ
l * +j k

KY•l 換E
款k

KYZ
l * +j k

1.

EPQR (如 ()) _____
~ * +EP hi _____
(\$ I) _____
認購價 _____
Exy i z { O | G _____
H(如 !) _____
(G/Y }) _____ (/ /) _____

2.

EPQR (如 ()) _____
~ * +EP hi _____
(\$ I) _____
認購價 _____
Exy i z { O | G _____
H(如 !) _____
(G/Y }) _____ (/ /) _____

3.

EPQR (如 ()) _____
~ * +EP hi _____
(\$ I) _____
認購價 _____
Exy i z { O | G _____
H(如 !) _____
(G/Y }) _____ (/ /) _____

4.

EPQR (如 ()) _____
~ * +EP hi _____
(\$ 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 wE x y i z { O | GHos

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	~ * + 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. (NOE) _____
			(deE) <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*