



香港交易所

2.

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| | <u>適</u> | <u>適</u> | | |
| | | |) |) |
| 適 | | <u>適</u> | <u>適</u> | <u>適</u> |
| (|) | <u>適</u> | | <u>適</u> |
| | | <u>適</u> | <u>適</u> | <u>適</u> |

3.

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| | <u>適</u> | | | |
| | | |) |) |
| 適 | | <u>適</u> | <u>適</u> | <u>適</u> |
| (|) | <u>適</u> | | <u>適</u> |
| | | <u>適</u> | <u>適</u> | <u>適</u> |

US\$12,000,000.00

II.

適

| | | | | |
|---|--------------------|------------|----------|----------|
| | <u>(1)</u> | <u>(2)</u> | | |
| 適 | 490,900,000 | <u>適</u> | <u>適</u> | <u>適</u> |
| | | <u>適</u> | <u>適</u> | <u>適</u> |
| | 490,900,000 | <u>適</u> | <u>適</u> | <u>適</u> |

III.

適

適 適 適 適 適 適
因此

新 適

適

證
(到 - / /)

貨幣 適

使

換 票 即 轉 換 為 將 予 適

| | 適 | 換 | 適 | 適 | 因此 | 因此 |
|-------|---------|---------|---|----------|----|----|
| 貨 幣 | | 款 | | 新 | 新 | |
| 1. | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| | (如 適) | _____ | 適 | | | |
| | (I) | _____ | | | | |
| | 認 購 價 | _____ | | | | |
| | (如 適) | | | | | |
| | (/ /) | (/ /) | | | | |
| 2. | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| | (如 適) | _____ | 適 | | | |
| | (I) | _____ | | | | |
| | 認 購 價 | _____ | | | | |
| | (如 適) | | | | | |
| | (/ /) | (/ /) | | | | |
| 3. | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| | (如 適) | _____ | 適 | | | |
| | (I) | _____ | | | | |
| | 認 購 價 | _____ | | | | |
| | (如 適) | | | | | |
| | (/ /) | (/ /) | | | | |
| 4. | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| | (如 適) | _____ | 適 | | | |
| | (I) | _____ | | | | |
| | 認 購 價 | _____ | | | | |
| | (如 適) | | | | | |
| | (/ /) | (/ /) | | | | |
| | | | | C. () 適 | | |
| | | | | () 適 | | |
| | | | | () 適 | | |

適 適 適 適 適 適

為 將予適 訂立 任何 協議或安排 適 但

適

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|------|----|-------|---------|---------|---|---|
| | | | | | | 因此 | 因此 | 新 | 新 |
| | | | | | | 適 | | | |
| 1. | 供 | 價格 | 請註 | 貨幣 | _____ | (/ /) | (/ /) | 適 | 適 |
| | | | | | | (/ /) | | | |
| | | | | | | (/ /) | | 適 | 適 |
| | | | | | | (/ /) | | | |
| 2. | 開招 | 價格 | 請註 | 貨幣 | _____ | (/ /) | (/ /) | 適 | 適 |
| | | | | | | (/ /) | | | |
| | | | | | | (/ /) | | 適 | 適 |
| | | | | | | (/ /) | | | |
| 3. | 配售 | 價格 | HK\$ | | _____ | (/ /) | (/ /) | 適 | 適 |
| | | | | | | (/ /) | | | |
| | | | | | | (/ /) | | 適 | 適 |
| | | | | | | (/ /) | | | |
| 4. | 紅 | | | | | (適/ /) | (/ /) | 適 | 適 |
| | | | | | | (/ /) | | | |
| | | | | | | (/ /) | | 適 | 適 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|----------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 5. | 以 息 | 價格 | 請註 貨幣 | _____ | (/ /) | (/ /) | (/ /) | 適 適 適 |
| | | | | 配 | (/ /) | (/ /) | (/ /) | 適 適 |
| | | | | (/ /) | (/ /) | (/ /) | 適 | 適 |
| 6. | 購回 | | | 購回 | (I) | | | |
| | | | | 註銷 | (/ /) | 0 | | |
| | | | | (/ /) | (/ /) | 0 | 0 | 適 |
| 7. | 贖回 | | | 贖回 | (I) | | | |
| | | | | 贖回 | (/ /) | (/ /) | | |
| | | | | (/ /) | (/ /) | (/ /) | 適 | 適 |
| 8. | 價 | 價格 | 請註 貨幣 | _____ | (I) | | | 適 |
| | | | | 配 | (/ /) | (/ /) | 適 | 適 |
| | | | | (/ /) | (/ /) | (/ /) | 適 | 適 |
| | | | | (/ /) | (/ /) | (/ /) | 適 | 適 |

| | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-------|------------|---------|---|---|
| 10. (請註) | 價格 | 請註 貨幣 | _____ | (I) _____ | 適 | | |
| | | | | 配 | | 適 | 適 |
| | | | | (/ /) | (/ /) | | |
| | | | | (/ /) | (/ /) | | |
| | | | | (/ /) | | | |
| | | | | | 適 | 適 | |
| | | | | E. () | | | |
| | | | | () | 適 | | |
| | | | | () | 適 | | |

| | | | |
|-----------|-------------|-----|-------|
| | 即 A 至 E 項 和 | (1) | _____ |
| | | (2) | 適 |
| | 即 A 至 E 項 和 | | 適 |
| | 即 A 至 E 項 和 | | 適 |
| <i>II</i> | | | _____ |

備註(如)

適

者 余俊敏_____

職銜 _____ 秘書_____

(董事、秘書或 獲正式授 員)

1. ()

2.