

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



香港交易所

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

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

31/

2. de E

| | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EPQR. | <u> </u> | ST. | <u> </u> | <u> </u> |
| | | | WX | I JEK |
| | | deEUV |) |) |
| (YZ3[| <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| \] ^ _ ` ab | <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> |
| | | | WX | I JEK |
| | | f ghi EPU |) |) |
| | | V | | |
| (YZ3[| <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| \] ^ _ ` ab | <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 |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | | V |
| (YZ3[| <u>490,900,000</u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| KY\] ^ _ ` ab | <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 nuvwExy iz { O GH (G/Y})%~ * +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* + +, 新EPUV r * +, 新EPUV |
| <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> |
| E (I) 2. <hr/> <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> |
| (/ /) | | |

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

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 * + EP 5訂立r 任何f g 協議或安排u v wHo_ 但c v wpqEPHost * + r H
ob

mnuywExyi z { O | GHEP

EPwpgEPwp

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 | ~ * + E P h i (/) _____ | * + %配* G H. (/ /) (G/Y/) | E x y i z { O G (/ /) H. (G/Y/) | <u>c !</u> | <u>c !</u> |
| 6. 購回EP | | | 5購回E P h i (/) NOE | 註銷G H. (/ /) (G/Y/) | E x z { O G H. (/ /) (G/Y/) | <u>0</u> | <u>c !</u> |
| 7. 贖回EP | | | 5贖回E P h i (/) _____ | 贖回G H. (/ /) (G/Y/) | E x y i z { O G (/ /) H. (G/Y/) | <u>c !</u> | <u>c !</u> |
| 8. Q價* + | 價格. | 請註T 貨幣 | ~ * + E P h i (/) _____ | * + %配* G H. (/ /) (G/Y/) | E x y 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 | $\sim * + E P h i (I) \text{ ———}$ $* + \% \text{配} * G H. (/ /)$ $\text{——— } E x y i z \{ O G (/ /)$ $H. (G/Y\})$ | $\frac{c !}{c !}$ |
| | | | $j U E. (NOE) \text{ ———}$ $(deE) \frac{c !}{c !}$ $(f g h i EP) \frac{c !}{c !}$ | |

| | | |
|---|-----|-------------------|
| KYNOE \] ^ _ ` a b j k _ 即A至E項r j 和b. | (1) | <u> </u> |
| | (2) | <u> c ! </u> |
| KYdeE \] ^ _ ` a b j k _ 即A至E項r j 和b. | | <u> c ! </u> |
| KYf g h i EP \] ^ _ ` a b j k _ 即A至E項r j 和b. | | <u> c ! </u> |
| <i>II</i> | | |

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)

1. ()

2.