



香港交易所

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	KY • 因此* +r * KYZ 因此~ A* +			
nuvwExy	+, 新EPUV r * +, 新EPUV			
iz { O   GH	KY • LM			
(G/Y} )%~ *	授出 + 使 註銷 失效			
+EPhi				
E				
( I)				
2.				
( / / )				

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

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 \* + 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

F

l \* + EKr f 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 ( / ) _____	* + %配* GH. ( / / )	H.81-05236.8 0.48 042T	<u>c !</u>	<u>c !</u>
6. 購回EP			5購回EPhi ( / ) NOE	註銷GH. ( / / )	Exyz { O   GH. ( / / )	<u>0</u>	<u>c !</u>
7. 贖回EP			5贖回EPhi ( / ) _____	贖回GH. ( / / )	Exyz { O   GH. ( / / )	<u>c !</u>	<u>c !</u>
8. Q價* +	價格.	請註T 貨幣	~ * + EPhi ( / ) _____	* + %配* GH. ( / / )	Exyz { O   GH. ( / / )	<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>		

