

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



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> |
| \] ^ _ ` 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> |
| | | | WX | I JEK |
| | | f ghi EPU |) |) |
| | | V | | |
| (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 |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | | V |
| (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 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/> | | |
| <p style="text-align: right;">E</p> | | |
| (/) | | |
| <u>2.</u> | | |
| <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 * + 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• 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> |

| | | | |
|----------------------|-----------------------|--|---|
| <p>5. 以EQ息</p> | <p>價格. 請註T 貨幣</p> | <p>~ * + EPhi (/) * + %配* GH. (G/Y/) (/ /) Exyiz { O G H. (G/Y/) (/ /)</p> | <p><u> </u> ! <u> </u> !</p> |
| <p>6. 購回EP</p> | | <p>5購回EPhi (/) NOE 註銷GH. (G/Y/) 0 Exz { O GH. (G/Y/) 0</p> | <p><u> </u> <u> </u> !</p> |
| <p>5購回EPhi (/)</p> | | | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>Exyiz { O G (/ /) H. (G/Y/)</p> | <p><u> </u> ! <u> </u> !</p> |
|--|--|---|---|

c !

