

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

除本公佈中另有界定者外，本公佈所使用的詞語與展鴻控股有限公司（「本公司」）於二零零三年六月十日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具相同涵義。

聯交所與香港結算對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



**透過配售及公開發售
發行新股及提呈發售股份**

發售股份數目	:	99,800,000 股股份，包括 82,800,000 股新股及 17,000,000 股銷售股份 (可根據超額配股權予以調整)
配售股份數目	:	89,820,000 股股份，包括 72,820,000 股新股及 17,000,000 股銷售股份(可予重新分配及根據超額配股權予以調整)
公開發售股份數目	:	9,980,000 股新股(可予重新分配)
發售價	:	每股 1.23 港元
面值	:	每股 0.10 港元
股份代號	:	572

保薦人



美建證券有限公司

副保薦人

Deloitte & Touche
Corporate Finance Ltd
德勤企業財務顧問有限公司



農銀證券

中國農業銀行全資附屬機構

賬簿管理人兼牽頭經辦人



農銀證券

中國農業銀行全資附屬機構

副牽頭經辦人

國泰君安證券（香港）有限公司

副經辦人

交通證券有限公司
第一上海證券有限公司
鼎成證券有限公司
英明證券有限公司
新鴻基國際有限公司

第一亞洲金融集團有限公司
結好投資有限公司
金利豐證券有限公司
常滙證券有限公司
盈泰証券有限公司

概要

- 本公司已接獲根據公開發售以**白色**及**黃色**申請表格提出的有效申請合共234份，合共認購21,698,000股公開發售股份，相等於公開發售初步可供認購的9,980,000股發售股份的總數約2.2倍。9,980,000股新股份已配發予186名成功申請人士。
- 已收到總數111,024,000股配售股份獲表示有意認購，相當於初步可供認購／購買的89,820,000股配售股份的1.2倍。該89,820,000股配售股份已悉數配發予95名在香港的專業、機構及私人投資者。配售並無超額配發，故此，牽頭經辦人並無行使超額配股權。
- 使用**白色**申請表格的申請人但未能親身領取全部或部分成功獲配發公開發售股份或可供領取但不獲親身領取的股票及退款支票（如有），將於二零零三年六月二十七日星期五以平郵方式寄予有關人士，郵誤風險概由有關人士承擔。
- 對於使用**黃色**申請表格而全部或部分成功獲配發公開發售股份的申請人，其股票將以香港中央結算（代理人）有限公司的名義發出，並預期可於二零零三年六月二十七日星期五辦公時間結束時，或於若干未能預料的情況下，於香港結算或香港中央結算（代理人）有限公司決定的其他日期存入中央結算系統，以記存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或其指定的中央結算系統參與者股份賬戶。
- 全部或部分未能成功申請的退款支票（不可供親身領取或可供領取但不獲親身領取）將於二零零三年六月二十七日星期五以平郵方式寄發予有關人士，郵誤風險概由有關人士承擔。
- 預期股份將於二零零三年七月二日星期三上午九時三十分開始在聯交所主板買賣。

所接獲的申請及股份的分配

董事欣然宣佈，於二零零三年六月十三日星期五中午十二時正截止登記認購申請，本公司接獲以**白色**及**黃色**申請表格提出申請公開發售股份的有效申請共234份，合共認購

21,698,000股公開發售股份，相等於公開發售初步可供認購的9,980,000發售股份總數約2.2倍。9,980,000股新股份已配發予186名成功申請人士。

所有以白色及黃色申請表格提出的申請的總認購金額(不包括應付1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費、0.005%證監會交易徵費及0.002%投資者賠償徵費)均為5,000,000港元或以下的公開發售股份申請(相等於甲組初步可供配發的公開發售股份總數4,990,000股約4.3倍)，並無認購金額(不包括應付1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費、0.005%證監會交易徵費及0.002%投資者賠償徵費)5,000,000港元以上的公開發售股份申請。所有獲接納的認購申請可獲根據公開發售初步可供認購的9,980,000股發售股份中分配股份。不按申請表格所訂明的金額提出的申請均不獲受理。在公開發售過程中，並無發現重複或疑屬重複之申請。並無發現認購超過公開發售項下初步可供認購的甲組或乙組發售股份100%以上(即4,990,000股發售股份以上)的申請。根據公開發售提呈的發售股份已按下文「配發基準」一段所載的基準有條件配發。

於89,820,000股配發的配售股份中，其中490,000股配售股份已配發予鼎成證券有限公司(其中一名包銷商)，相當於在於緊隨股份發售及資本化發行完成後本公司已發行股本約0.13%，但未計及任何可能根據超額配股權須予配發及發行或因根據購股權計劃可能授出之購股權獲行使或根據招股章程附錄四「本公司及其附屬公司之其他資料」一節「本公司全體股東於二零零三年六月二日通過之書面決議案」一段所述的配發與發行或購回股份之一般授權而可能由本公司配發與發行或購回的任何股份。配售符合上市規則附錄6所載的股本證券配售指引，並無發售股份已經／將會配發予屬上市規則所指之本公司關連人士的申請人。除上文所述者外，保薦人、包銷商及其各自的聯屬公司並無為本身認購或接納公開發售及配售項下的任何發售股份。

配發基準

待招股章程「股份發售之架構」一節中「股份發售之條件」一段所載的條件獲達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格提出的有效申請，已按以下基準有條件獲配發：

申請股數	有效申請數目	配發／抽籤基準	根據公開發售按申請股份的總數將獲配發的公開發售股份概約百分比
2,000	87	87份申請其中40份獲配發2,000股	45.98%
4,000	8	8份申請其中7份獲配發2,000股	43.75%
6,000	4	2,000股股份另從2份中抽出1份可獲額外配發2,000股	50.00%
8,000	2	4,000股股份	50.00%
10,000	27	4,000股股份另從27份中抽出8份可獲額外配發2,000股	45.93%
12,000	4	4,000股股份另從4份中抽出3份可獲額外配發2,000股	45.83%
14,000	3	6,000股股份另從3份中抽出1份可獲額外配發2,000股	47.62%
16,000	3	6,000股股份另從3份中抽出2份可獲額外配發2,000股	45.83%

18,000	3	8,000股股份	44.44%
20,000	19	8,000股股份另從19份中抽出11份可獲額外配發2,000股	45.79%
30,000	14	12,000股股份另從14份中抽出13份可獲額外配發2,000股	46.19%
40,000	10	18,000股股份另從5份中抽出1份可獲額外配發2,000股	46.00%
50,000	6	22,000股股份另從2份中抽出1份可獲額外配發2,000股	46.00%
60,000	1	28,000股股份	46.67%
70,000	7	32,000股股份另從7份中抽出1份可獲額外配發2,000股	46.12%
80,000	2	36,000股股份另從2份中抽出1份可獲額外配發2,000股	46.25%
90,000	2	40,000股股份另從2份中抽出1份可獲額外配發2,000股	45.56%
100,000	12	46,000股股份	46.00%
200,000	2	92,000股股份	46.00%
300,000	1	138,000股股份	46.00%
400,000	2	184,000股股份	46.00%
500,000	3	230,000股股份	46.00%
600,000	1	276,000股股份	46.00%
700,000	1	322,000股股份	46.00%
800,000	2	368,000股股份	46.00%
1,000,000	5	458,000股股份另從5份中抽出4份可獲額外配發2,000股	45.96%
1,500,000	1	690,000股股份	46.00%
2,000,000	1	920,000股股份	46.00%
3,000,000	1	1,380,000股股份	46.00%
合計	234		

以白色申請表格提出申請的結果

以下為使用白色申請表格提出申請並獲接納的申請人身份證明文件編號(如有提供)及有條件配發予他們的相應公開發售股份數目：

身份證明文件編號	獲配發公開發售股份數目
30691091	4,000
30691091	6,000
30691091	2,000
30691091	2,000
A0727965	14,000
A2032638	2,000
A2946648	4,000
A399431A	458,000
A5536831	2,000
A6755308	2,000
A6849876	2,000

A7018072	2,000
A8712711	46,000
A9106076	2,000
B3528664	2,000
D0167402	10,000
D0372340	18,000
D0680932	18,000
D0775127	4,000
D2485916	8,000
D2571839	6,000
D2580013	2,000
D2580021	4,000
D3763669	8,000
D4019408	42,000
D4181868	8,000
D5106584	46,000
D5142939	92,000
D5990514	2,000
D6303111	10,000
D6404007	46,000
D8450146	2,000
E1389509	8,000
E7708223	46,000
G0156956	10,000
G019453A	14,000
G0340617	4,000
G1110542	22,000
G1330615	6,000
G3684392	8,000
G6784053	8,000
K0343684	6,000
K074056A	18,000
K2616300	2,000
K2806835	24,000
K412362A	6,000
K4161726	2,000
K5059941	2,000

K6349501	20,000
Z0426254	2,000

中央結算系統投資者戶口持有人以黃色申請表格提出申請

以下是中央結算系統投資者戶口持有人以**黃色**申請表格提出的而全部或部分成功申請的結果：

中央結算系統投資者戶口 持有人的身份證明文件編號	獲配發的公開發售 股份數目
D640497A	4,000
K2895234	28,000

透過指定中央結算系統參與者戶口(屬中央結算系統投資者戶口持有人除外)以**黃色**申請表格提出而全部或部分成功申請的其餘134名申請人，有關的公開發售股份將記入彼等的指定中央結算系統參與者戶口內(屬中央結算系統投資者戶口持有人除外)，彼等可向該中央結算系統參與者查詢獲配發的公開發售股份數目。

配售反應

本公司已收到總數111,024,000股配售股份的認購申請，相當於根據配售初步可供認購／購買的89,820,000股配售股份約1.2倍。89,820,000股配售股份已配發予95名在專業、機構及私人投資者。配售並無超額配發，故此，牽頭經辦人並無行使超額配股權。

領取／寄發股票以及退還認購金額

以**白色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人及全部或部分獲接納的申請的退款支票預期於二零零三年六月二十七日星期五以平郵方式寄發予有關申請人，郵誤風險概由有關人士承擔。

以**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上的公開發售股份，並在其申請表格中表明擬親身領取退款支票及(如適用)股票的申請人，可前往香港中央證券登記有限公司領取，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號室。申請人以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上的公開發售股份，並已在其申請表格中表明擬親身領取退款支票的申請人，可前往香港中央證券登記有限公司(見上址)領取。領取股票及退款支票的日期及時間為二零零三年六月二十七日星期五上午九時正至下午一時正。

選擇親身領取退款支票及股票(如適用)的個人申請人，不可授權任何其他人士代為領取。選擇親身領取的公司申請人，須由持有蓋上公司印章的公司授權函件的授權代表領取。個人及授權代表(如適用)必須於領取時出示獲香港中央證券登記有限公司接納的身份證明文件。未獲領取的股票及退款支票，將於指定領取時間(即二零零三年六月二十七日星

期五下午一時正) 後隨即以平郵寄發予有關申請表格列明的地址，郵誤風險概由申請人承擔。

以**白色**申請表格申請少於1,000,000股公開發售股份的申請人或申請1,000,000股或以上公開發售股份但並無於申請表格內表明有意親身領取任何股票及／或退款支票的申請人，股票及／或退款支票將會於二零零三年六月二十七日星期五以平郵方式按申請表格上指定的地址寄發予有關申請人，郵誤風險概由有關申請人承擔。

股票存入中央結算系統

對以**黃色**申請表格提出申請的人士，而其申請全部或部分獲接納，則所獲分配的公開發售股份的股票將以香港中央結算(代理人)有限公司名義發出，並於二零零三年六月二十七日星期五辦公時間結束時或在若干未能預料的情況下，於香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司決定的任何其他日期，存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或其所指定的中央結算系統參與者的股份賬戶內。

申請人為通過指定的中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請，而其申請全部或部分獲接納，可向該中央結算系統參與者查核有關其獲配發的公開發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人身分作出申請的成功申請人士可查閱本公佈的結果，並於二零零三年六月二十七日星期五下午五時前向香港結算報告任何差異。

開始買賣日期

預期股份將於二零零三年七月二日星期三上午九時三十分開始在聯交所買賣。

承董事會命
展鴻控股有限公司
主席
楊宗旺

香港，二零零三年六月二十六日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。