

重要提示

如閣下對本售股章程有任何疑問，請諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



UNIVERSAL TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED (環球實業科技控股有限公司)*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

在香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份

配售股份數目	:	150,000,000股股份(視乎超額配股權予以調整)
預計發行價	:	每股股份不超過0.22港元,但不少於每股股份0.20港元
面值	:	每股0.01港元
股份代號	:	8091

保薦人、主經辦人兼唯一包銷商

唯高達融資有限公司

主要配售代理人

DBS 唯高達香港有限公司

配售代理人

京華山一國際(香港)有限公司

寶來證券(香港)有限公司

英明金融證券有限公司

大福證券有限公司

恆豐證券有限公司

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本售股章程之內容概不負責,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售股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本售股章程連同本售股章程附錄六「送呈公司註冊處之文件」一段所列明之文件,已遵照香港法例第32章公司條例第342C條規定送呈香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本售股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。

預計發行價將由包銷商與本公司經參考股份之市場需求後於二零零一年十月二十二日或相近日子(惟無論如何不遲於二零零一年十月二十四日)釐定。倘取得本公司同意,包銷商可於二零零一年十月二十四日或之前削減發行價至低於本售股章程所述範圍。倘包銷商與本公司未能於二零零一年十月二十四日或之前就發行價達成協議,配售事項將不會成為無條件,且不會進行。

有意投資之人士於作出投資決定前,應仔細考慮本售股章程所載之所有資料,包括本售股章程「風險因素」一節所載之各項風險因素。

有意投資配售股份之人士務須注意:倘若本售股章程「包銷」一節「終止之理由」所載之任何事件於緊接股份首次開始在創業板買賣前一日下午六時正(香港時間)前任何時間發生,包銷商在給予本公司書面通知後,可終止根據包銷協議之安排。該等事件包括(但不限於)任何天災、戰爭、暴亂、治安不靖、群眾騷亂、經濟制裁、火災、水災、爆炸、疫症、恐怖活動、罷工或停工。