

摘要

- 發售價定為每股發售股份4.22港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。按每股發售股份的發售價為4.22港元，在扣除相關開支後，估計本公司自全球發售的所得款項淨額將約為2,121.0百萬港元(假設超額配股權並未行使)。
- 根據香港公開發售接獲的有效申請合共認購402,241,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數88,172,000股約4.56倍。
- 根據國際發售初步提呈的發售股份錄得大幅超額認購。
- 並未採用回撥機制(詳述於招股章程「全球發售之架構」一節)。
- 就全球發售而言，本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由全球協調人代表國際包銷商於香港公開發售截止申請日期起計30天內行使，以要求本公司發行最多合共132,258,000股額外股份，相當於根據全球發售初步可供認購股份總數的15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。
- 按照發售價4.22港元計算，配發及發行予基礎投資者的股份合共將為221,250,000股，約佔本公司緊隨資本化發行及全球發售完成後(假設超額配股權未獲行使)經擴大股本的6.27%。
- 成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼及香港商業登記證號碼(如適用)及根據香港公開發售成功獲配發的香港發售股份數目，將透過下列途徑公佈：
 - 可於二零零七年十二月十四日(星期五)瀏覽本公司網站www.upch.com.cn及聯交所網站 www.hkex.com.hk刊載的公佈以查詢香港公開發售分配結果。
 - 可於二零零七年十二月十四日(星期五)上午八時正起至二零零七年十二月二十日(星期四)午夜十二時正止期間，24小時瀏覽本公司指定分配結果網址www.iporesults.com.hk查詢香港公開發售的分配結果。香港公開發售分配結果網站www.iporesults.com.hk或透過本公司網站www.upch.com.cn上的超連結所連接的香港公開發售分配結果網站www.iporesults.com.hk備有按身份證搜索功能。用戶須輸入其申請表格上提供的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記證號碼以查詢彼等各自的分配結果。

- 可致電香港公開發售分配結果查詢熱線查詢分配結果。申請人可於二零零七年十二月十四日(星期五)至二零零七年十二月十七日(星期一)上午九時正至下午十時正，致電2862 8669查詢其申請是否成功及獲分配的香港發售股份數目(如有)。
- 可於二零零七年十二月十四日(星期五)至二零零七年十二月十五日(星期六)期間及二零零七年十二月十七日(星期一)當天在收款銀行各分行及支行的辦公時間內，於本公佈所載列所有該等銀行的分行及支行地址查閱載有分配結果的特別分配結果小冊子。
- 已使用**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並全部或部分成功獲分配，且在其申請上列明擬親自領取股票的申請人，可於二零零七年十二月十四日(星期五)上午九時正至下午一時正前往本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)親自領取其股票。
- 配發予使用**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務提交申請的全部或部分成功申請人的香港發售股份股票，如不可親自領取或可親自領取但未獲親自領取，預期於二零零七年十二月十四日(星期五)以普通郵遞方式寄發予有權收取該等股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 配發予使用**黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**提交申請的全部或部分成功申請人的香港發售股份股票，預期於二零零七年十二月十四日(星期五)辦公時間結束前存入中央結算系統，以存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或彼等指定的中央結算系統參與者股份賬戶。
- 退還予申請全部或部分不成功的人士的不可親自領取或可親自領取但未獲親自領取的退款支票，預期於二零零七年十二月十四日(星期五)以普通郵遞方式按申請上註明的地址寄發予申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 退還予已透過向香港結算發出**電子認購指示**提交申請的申請人的退款(如有)，預期於二零零七年十二月十四日(星期五)存入指定的銀行賬戶或彼等經紀或託管商指定的銀行賬戶。
- 股票僅在香港公開發售在各方面成為無條件，且包銷協議並無根據其條款終止的情況下，方會成為有效的所有權憑證(預期為二零零七年十二月十七日(星期一)上午八時正或前後)。
- 預期股份(股份代號：220)將於二零零七年十二月十七日(星期一)上午九時三十分開始在聯交所以每手1,000股為單位買賣。

發售價

發售價釐定為每股發售股份4.22港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。按每股發售股份的發售價4.22港元計算,在扣除相關開支後,估計本公司來自全球發售的所得款項淨額將約為2,121.0百萬港元。

所接獲的申請及踴躍程度

於二零零七年十二月七日(星期五)中午十二時正截止申請時,合共接獲18,007份根據香港公開發售提出的有效申請,以認購合共402,241,000股香港發售股份,相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數88,172,000股約4.56倍。

於該18,007份認購合共402,241,000股香港發售股份的有效申請當中,認購合共255,241,000股香港發售股份的合共17,964份有效申請乃屬認購總認購額為5百萬港元或以下(按最高發售價每股4.68港元計算,另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港發售股份(相當於香港公開發售甲組初步可供分配的股份總數44,086,000股約5.79倍),而認購合共147,000,000股香港發售股份的合共43份申請乃屬認購總認購額為5百萬港元以上(按最高發售價每股4.68港元計算,加上1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港發售股份(相當於香港公開發售乙組初步可供分配的股份總數44,086,000股約3.33倍)。

並無按照申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。13份重複申請或疑屬重複申請已獲識別及拒絕受理。32份申請因支票未獲兌現而遭拒絕受理。4份申請因申請無效而遭拒絕受理。本公司並無接獲認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%(即超過44,086,000股香港發售股份)的申請。

並未採用回撥機制(詳述於招股章程「全球發售之架構」一節)。

可供認購及有效申請的香港發售股份已根據下文「香港公開發售的配發基準」一段所述的基準有條件配發。

國際發售

根據國際發售初步可供認購之發售股份錄得大幅超額認購。

國際發售包括的發售股份的最終數目為793,548,000股發售股份,相當於全球發售項下的90%發售股份(未計及可根據超額配股權出售的股份)。

就全球發售而言,本公司已授予國際包銷商超額配股權,可由全球協調人代表國際包銷商由香港公開發售截止申請日期起計30天內行使,以要求本公司按發售價出售最多合共132,258,000股股份,相當於根據全球發售初步可供認購股份總數的15%,以補足國際發售的超額分配(如有)。如超額配股權獲全數行使,本公司的已發行股本將增至3,659,068,000股及發售股份總數將相當於本公司緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後的經擴大已發行股本約27.71%。於本公佈日期,超額配股權並未行使。倘超額配股權獲行使,本公司將會發表報章公佈。

國際發售股份乃分配予與本公司或其任何附屬公司任何董事、行政總裁、主要股東或彼等各自的聯繫人士並無關連的獨立承配人。全球協調人或任何其他包銷商或彼等各自的聯繫人士及關連客戶(定義見上市規則附錄6)概無以本身名義根據全球發售認購任何股份。國際發售乃遵照上市規則附錄6所載的股本證券配售指引而進行。於國際發售後，國際發售承配人不會成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

本公司確認，於緊隨全球發售完成後，公眾人士持有的股份數目將約相當於本公司已發行股本總額25%(假設超額配股權未獲行使)，符合上市規則第8.08條訂明的最低百分比規定。

國際發售及香港公開發售初步發售的股份乃配發予並非本公司關連人士(定義見上市規則)的認購者及承配人。

基礎投資者

按照發售價4.22港元計算，配發及發行予基礎投資者的股份合共將為221,250,000股，約佔本公司緊隨資本化發行及全球發售完成後(假設超額配股權未獲行使)經擴大股本的6.27%。

香港公開發售的配發基準

在達成招股章程「全球發售之架構」一節所載條件後，由公眾人士使用白色及黃色申請表格，透過白表eIPO服務及透過向香港結算發出電子認購指示提交的有效申請將根據下列基準有條件配發：

| 申請認購的 股份數目 甲組 | 有效申請 數目 | 配發／抽籤基準 | 獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比 |
|---------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1,000 | 10,064 | 10,064份其中8,945份獲發1,000股股份 | 88.88% |
| 2,000 | 1,531 | 1,531份其中1,366份獲發1,000股股份 | 44.61% |
| 3,000 | 670 | 670份其中603份獲發1,000股股份 | 30.00% |
| 4,000 | 390 | 390份其中375份獲發1,000股股份 | 24.04% |
| 5,000 | 641 | 1,000股股份 | 20.00% |
| 6,000 | 273 | 1,000股股份，另外273份其中46份額外獲發1,000股股份 | 19.47% |
| 7,000 | 95 | 1,000股股份，另外95份其中33份額外獲發1,000股股份 | 19.25% |
| 8,000 | 184 | 1,000股股份，另外184份其中85份額外獲發1,000股股份 | 18.27% |
| 9,000 | 125 | 1,000股股份，另外125份其中75份額外獲發1,000股股份 | 17.78% |
| 10,000 | 1,426 | 1,000股股份，另外1,426份其中1,055份額外獲發1,000股股份 | 17.40% |
| 20,000 | 832 | 3,000股股份，另外832份其中333份額外獲發1,000股股份 | 17.00% |
| 30,000 | 413 | 5,000股股份 | 16.67% |
| 40,000 | 252 | 6,000股股份，另外252份其中138份額外獲發1,000股股份 | 16.37% |
| 50,000 | 291 | 8,000股股份 | 16.00% |
| 60,000 | 103 | 9,000股股份 | 15.00% |
| 70,000 | 36 | 10,000股股份 | 14.29% |

| 申請認購的 股份數目 甲組 | 有效申請 數目 | 配發／抽籤基準 | 獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比 |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 80,000 | 55 | 11,000股股份 | 13.75% |
| 90,000 | 23 | 12,000股股份 | 13.33% |
| 100,000 | 218 | 13,000股股份 | 13.00% |
| 150,000 | 77 | 19,000股股份 | 12.67% |
| 200,000 | 78 | 25,000股股份 | 12.50% |
| 250,000 | 28 | 31,000股股份 | 12.40% |
| 300,000 | 25 | 37,000股股份 | 12.33% |
| 350,000 | 16 | 43,000股股份 | 12.29% |
| 400,000 | 19 | 49,000股股份 | 12.25% |
| 450,000 | 10 | 55,000股股份 | 12.22% |
| 500,000 | 16 | 60,000股股份 | 12.00% |
| 550,000 | 8 | 65,000股股份 | 11.82% |
| 600,000 | 11 | 70,000股股份 | 11.67% |
| 650,000 | 5 | 75,000股股份 | 11.54% |
| 700,000 | 8 | 80,000股股份 | 11.43% |
| 750,000 | 4 | 85,000股股份 | 11.33% |
| 800,000 | 5 | 90,000股股份 | 11.25% |
| 850,000 | 2 | 95,000股股份 | 11.18% |
| 900,000 | 3 | 100,000股股份 | 11.11% |
| 950,000 | 1 | 105,000股股份 | 11.05% |
| 1,000,000 | 26 | 110,000股股份 | 11.00% |
| | <u>17,964</u> | | |
| 乙組 | | | |
| 1,500,000 | 16 | 540,000股股份 | 36.00% |
| 2,000,000 | 5 | 706,000股股份 | 35.30% |
| 2,500,000 | 5 | 872,000股股份 | 34.88% |
| 3,000,000 | 3 | 1,029,000股股份 | 34.30% |
| 3,500,000 | 1 | 1,168,000股股份 | 33.37% |
| 4,000,000 | 1 | 1,215,000股股份 | 30.38% |
| 4,500,000 | 4 | 1,313,000股股份 | 29.18% |
| 5,000,000 | 2 | 1,414,000股股份 | 28.28% |
| 6,000,000 | 1 | 1,613,000股股份 | 26.88% |
| 10,000,000 | 5 | 2,478,000股股份，另外5份其中3份額外獲發1,000股股份 | 24.79% |
| | <u>43</u> | | |

分配結果

成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼(如適用)及根據香港公開發售成功獲配發的香港發售股份數目，將透過下列途徑公佈：

- 可於二零零七年十二月十四日(星期五)瀏覽本公司網站www.upch.com.cn及聯交所網站 www.hkex.com.hk刊載的公佈以查詢香港公開發售分配結果。
- 可於二零零七年十二月十四日(星期五)上午八時正起至二零零七年十二月二十日(星期四)午夜十二時正止期間，24小時瀏覽本公司指定分配結果網址 www.iporesults.com.hk查詢香港公開發售的分配結果。香港公開發售分配結果網站 www.iporesults.com.hk或透過本公司網站www.upch.com.cn上的超連結所連接的香港公開發售分配結果網站www.iporesults.com.hk備有按身份證搜索功能。用戶須輸入其申請表格上提供的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記證號碼以查詢彼等各自的分配結果。
- 可致電香港公開發售分配結果查詢熱線查詢分配結果。申請人可於二零零七年十二月十四日(星期五)至二零零七年十二月十七日(星期一)上午九時正至下午十時正，致電2862 8669查詢其申請是否成功及獲分配的香港發售股份數目(如有)。
- 可於二零零七年十二月十四日(星期五)至二零零七年十二月十五日(星期六)期間及二零零七年十二月十七日(星期一)當天在收款銀行各分行及支行的辦公時間內，於下列所有收款銀行的分行及支行地址查閱載有分配結果的特別分配結果小冊子。

香港上海滙豐銀行有限公司：

分行

地址

港島區：

德輔道中分行

德輔道中141號中保集團大廈

香港總行

皇后大道中1號

太古城中心分行

太古城中心第1期065號舖

柴灣分行

柴灣宏德居B座地下1-11號舖

九龍區：

尖沙咀分行

尖沙咀彌敦道82-84號

旺角分行

旺角彌敦道673號

觀塘分行

觀塘裕民坊1號

新界區：

連城廣場分行

沙田車站圍連城廣場38-46號舖

元朗分行

元朗青山道150-160號元朗滙豐大廈地下

屯門市廣場分行

屯門市廣場第二期高層地下1號舖

渣打銀行(香港)有限公司：

| 分行 | 地址 |
|-------------|------------------------------|
| 港島區： | |
| 德輔道中88號分行 | 德輔道中88號 |
| 灣仔修頓分行 | 灣仔軒尼詩道50-52號上海實業商業大廈地下3-4號舖 |
| 鰂魚涌分行 | 鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下 |
| 九龍區： | |
| 新蒲崗分行 | 新蒲崗大有街31號善美工業大廈地下A號舖 |
| 新界區： | |
| 沙田中心分行 | 沙田橫壆街2-16 號沙田中心沙田中心商場三樓32號C舖 |
| 大埔分行 | 大埔大埔墟廣福道23及25號 |
| 青衣城分行 | 青衣青衣城3樓308E號舖 |
| 將軍澳分行 | 將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下G37-40號舖 |

東亞銀行有限公司：

| 分行 | 地址 |
|-------------|---------------------|
| 港島區： | |
| 總行 | 中環德輔道中10號 |
| 軒尼詩道399號分行 | 灣仔軒尼詩道399號東區商業中心地下 |
| 北角分行 | 英皇道326至328號 |
| 九龍區： | |
| 黃埔花園分行 | 黃埔花園第九期地下1-3號 |
| 油麻地分行 | 九龍彌敦道526號地下 |
| 旺角北分行 | 旺角彌敦道720至722號家樂樓地下 |
| 創紀之城五期分行 | 觀塘觀塘道418號創紀之城五期地下1號 |
| 新界區： | |
| 荃灣分行 | 沙咀道239至243號 |
| 大埔分行 | 大埔墟寶鄉街62至66號 |
| 東港城分行 | 將軍澳重華路8號東港城2樓217B號舖 |