

重要提示

閣下對本招股章程如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他專業顧問。



西安海天天綫科技股份有限公司 XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

以配售H股方式

於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售H股數目	:	161,764,706股H股，包括147,058,824股新H股及14,705,882股銷售H股 (可按超額配發權調整)
配售價	:	不高於每股H股1.15港元及預期將不低於每股H股0.55港元，應於2003年10月28日或相近日子釐定
面值	:	每股H股0.10元人民幣
股份代號	:	8227

全球協調人兼保薦人



京華山一企業融資有限公司

獨家賬簿管理人兼牽頭經辦人

京華山一國際(香港)有限公司

聯席牽頭經辦人

匯金(證券)有限公司

吳玉欽証券(香港)有限公司

日盛嘉富融資有限公司

包銷商

卓亞(企業融資)有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
岡三國際(亞洲)有限公司
新鴻基國際有限公司
寶來證券(香港)有限公司
高誠資本有限公司

第一上海證券有限公司
南方證券(香港)有限公司
申銀萬國融資(香港)有限公司
軟庫金匯投資服務有限公司
域高融資有限公司

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不會就因本招股章程全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處的文件」一段所述的文件，已遵照公司條例(香港法例第32章)第342C條的規定送呈香港公司註冊處註冊。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

目前預期為不低於0.55港元及不高於1.15港元的配售價(定義見本招股章程)，將由西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)(為其本身及代表賣方)與牽頭經辦人京華山一國際(為其本身及代表包銷商(定義見本招股章程))於定價時間(定義見本招股章程)(現定於2003年10月28日下午6時(香港時間)或之前經協議釐定。根據穩定價格規則第3節，僅當新增H股總值以配售價計不低於100,000,000港元時(尚有其他條件)，方可採取穩定價格措施。因此，就遵照穩定價格規則而言，僅當配售價為0.70港元或以上時方可行使超額配發權。倘牽頭經辦人(代表配售包銷商)與本公司(為本身及代表賣方)未能於2003年10月28日下午6時(香港時間)前就配售價達成協議，則配售將不會成為無條件及將不會進行。

本公司於中國註冊成立，其業務亦主要位於中國。有意投資於本公司的投資者應了解中國與香港在法律、經濟及金融體制方面的差異，以及投資於中國註冊成立的公司的不同風險因素。有意投資者亦應了解中國監管體制與香港監管體制的差異，並應考慮本公司股份的不同市場性質。該等差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」一節及附錄五。

有意投資於配售股份的人士應注意，倘H股預期於創業板首次開始買賣日(目前預計為2003年11月5日)前一天下午6時(香港時間)前任何時間出現本招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所述的任何事件時，配售包銷商有權透過配售的牽頭經辦人京華山一國際(為其本身及代表配售包銷商)向本公司發出書面通知而終止其於配售及包銷協議下的責任。該等事件包括(但不限於)任何天災、戰爭、暴亂、治安失控、民亂、火災、水災、爆炸、瘟疫、恐怖事件、罷工或停工。

* 僅供識別

2003年10月24日