

重要文件

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



JINHENG AUTOMOTIVE SAFETY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 錦恒汽車安全技術控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

以配售及公開發售方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

發售股份數目 : 95,970,000股發售股份，包括81,000,000股
新股份及14,970,000股銷售股份
配售股份數目 : 86,372,000股配售股份，包括71,402,000股
新股份及14,970,000股銷售股份
(可予重新分配)
公開發售股份數目 : 9,598,000股新股份(可予重新分配)
發售價 : 港幣1.18元
面值 : 每股港幣0.01元
股份代號 : 8293

保薦人



VC CAPITAL LIMITED
滙盈融資有限公司
(新 濠 集 團 成 員)

財務顧問



華高金融服務有限公司

共同牽頭包銷商



寶來證券(香港)有限公司
Polaris Securities (Hong Kong) Limited

聯席牽頭包銷商

東亞銀行有限公司

招商證券(香港)有限公司

聯席包銷商

元富證券(香港)有限公司
華誠證券有限公司

新富證券有限公司
新鴻基國際有限公司

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之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並表明不會就本招股章程全部或任何部份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。

本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處文件」一段所列之文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處登記。證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處對本招股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。

有意投資發售股份之人士請注意，倘於寄發日期上午十時正(香港時間)之前任何時間發生本招股章程「包銷」一節「終止之理由」一段所述之任何事件，則包銷商可由共同牽頭包銷商(與包銷商諮詢後代表包銷商)向本公司發出書面通知，終止彼等根據包銷協議須履行之責任。詳情務請參閱本招股章程「包銷」一節。

二零零四年十一月三十日

〔 此 乃 白 頁 特 意 留 空 〕