

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。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除另有界定外，本公佈所採用的詞彙與 *Lee & Man Paper Manufacturing Limited*（理文造紙有限公司*）於二零零三年九月十六日刊發的招股章程（「招股章程」）內所界定者具相同涵義。

Lee & Man Paper Manufacturing Limited

理文造紙有限公司*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

全球發售

發售股份數目：187,500,000股

（視乎超額配股權行使與否而定）

公開發售股份數目：18,750,000股（可予調整）

配售股份數目：168,750,000股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）

發售價：每股4.17港元

面值：每股0.10港元

股份代號：2314

保薦人



亞太區市場

里昂證券資本市場有限公司

全球協調人、經管商兼牽頭經辦人



亞太區市場

里昂證券有限公司

聯席牽頭經辦人

 中銀國際 亞洲有限公司

CAZENOVE
嘉誠亞洲有限公司

副經辦人

南方證券(香港)
有限公司

中信資本

星展融資
有限公司

第一上海證券
有限公司

工商東亞

軟庫金滙投資服務
有限公司

滙盈加怡融資
有限公司

概要

- 發售價已釐定為每股4.17港元(不包括應付的1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費、0.002%證監會投資者賠償徵費以及0.005%聯交所交易費)。
- 合共收到透過公開發售認購315,100,000股公開發售股份的有效申請，相當於透過公開發售初步可供認購的公開發售股份總數18,750,000股約16.8倍。由於公開發售出現超額認購，因此本公司已採用撥回安排。透過配售初步可供認購的37,500,000股配售股份已獲重新分配至公開發售。由於此項重新分配，因此共有56,250,000股公開發售股份循公開發售提呈認購，佔透過全球發售股份總數30%。
- 配售已截止，獲約7.5倍認購。
- 並非由申請人親身領取或可供親身領取而未獲領取的股票及退款支票將於二零零三年九月二十四日(星期三)以普通郵遞方式寄予有權收取人士，郵誤風險概由彼等承擔。
- 使用黃色申請表格而獲配發公開發售股份的申請人的股票，預期將於二零零三年九月二十四日(星期三)營業時間結束時存入中央結算系統，以記存於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。
- 預期股份於二零零三年九月二十六日(星期五)上午九時三十分在聯交所買賣。

接獲的申請及公開發售股份的分配

董事宣佈，於二零零三年九月十九日(星期五)中午十二時截止辦理認購申請時，合共收到1,074份公開發售有效申請，認購合共315,100,000股公開發售股份，相當於透過公開發售初步可供認購的公開發售股份總數18,750,000股約16.8倍。

以白色及黃色申請表格申請合共315,100,000股公開發售股份的1,074份有效申請中，共有1,018份申請認購合共127,900,000股公開發售股份，認購總額5,000,000港元或以下(按發售價為每股4.17港元(不包括應付的1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費、0.002%證監會投資者賠償徵費及0.005%聯交所交易費)計算)，相當於甲組可供配發的公開發售股份總數約4.5倍，另共有56份申請認購合共187,200,000股公開發售股份，認購總額5,000,000港元以

上(按發售價為每股4.17港元(不包括應付的1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費、0.002%證監會投資者賠償徵費及0.005%聯交所交易費)計算)，相當於乙組可供配發的公開發售股份總數約6.7倍。

由於公開發售出現超額認購，因此本公司已採用撥回安排。透過配售初步可供認購的37,500,000股配售股份已獲重新分配至公開發售。由於此項重新分配，因此共有56,250,000股公開發售股份循公開發售提呈認購，佔透過全球發售股份總數30%。經過該等重新分配後，透過配售可供認購的配售股份總數削減至131,250,000股配售股份，佔透過全球發售發售股份總數70%。

所有重複或疑重複的認購申請已遭拒絕受理，亦無發現有任何公開發售申請認購公開發售初步提呈公眾認購的發售股份50%以上(即超過9,375,000股公開發售股份)。公開發售初步提呈認購的公開發售股份乃根據下文「配發基準」一段所載的基準有條件配發。

發售價

發售價已釐定為每股4.17港元(另加1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費、0.002%證監會投資者賠償徵費及0.005%聯交所交易費)。

配售

董事亦謹此宣佈，接獲有意認購配售股份的申請，相當於透過配售初步可供認購的168,750,000股配售股份約7.5倍。里昂證券有限公司(「里昂證券有限公司」)作為全球發售的全球協調人、經管商兼牽頭經辦人已透過配售超額配發28,124,000股股份。在招股章程「全球發售的結構及條件」一節所載的全球發售的條件達成時，已經有159,374,000股配售股份由香港及其他司法權區的專業、機構及其他投資者承購。配售股份已有條件全數配發。

配售乃符合上市規則附錄六所載的股本證券配售指引。

本公司已向里昂證券有限公司授出超額配股權，可於二零零三年十月十六日前行使，要求本公司發行總數最多28,124,000股額外股份。倘超額配股權獲行使，則本公司將另行發出公佈。

董事確認，概無透過全球發售向屬於本公司關連人士(定義見上市規則)的申請人配發發售股份，保薦人、包銷商或彼等各自的聯繫人(定義見上市規則)概無為本身的利益透過全球發售認購任何發售股份。

配發基準

公眾人士以白色或黃色申請表格作出的有效申請，將會按以下基準有條件配發：

	申請的公開 發售股份數目	有效 申請數目	成功 申請數目	配發基準	獲配發股份佔 申請的公開 發售股份總數 概約百分比
甲組	2,000	125	125	2,000	100.00%
	4,000	80	80	4,000	100.00%
	6,000	41	41	6,000	100.00%
	8,000	43	43	6,000	75.00%
	10,000	86	86	6,000	60.00%
	12,000	29	29	6,000	50.00%
	14,000	9	9	6,000	42.86%
	16,000	8	8	6,000	37.50%
	18,000	16	16	6,000	33.33%
	20,000	64	64	6,000	30.00%
	30,000	40	40	8,000	26.67%
	40,000	17	17	10,000	25.00%
	50,000	33	33	12,000	24.00%
	60,000	28	28	14,000	23.33%
	70,000	11	11	16,000	22.86%
	80,000	14	14	18,000	22.50%
	90,000	9	9	20,000	22.22%
	100,000	88	88	22,000	22.00%
	200,000	92	92	44,000	22.00%
	300,000	94	94	62,000	20.67%
400,000	9	9	82,000	20.50%	
500,000	37	37	102,000	20.40%	
600,000	10	10	122,000	20.33%	
800,000	10	10	162,000	20.25%	
900,000	7	7	182,000	20.22%	
1,000,000	18	18	192,000	19.20%	
乙組	1,200,000	18	18	202,000	16.83%
	1,400,000	1	1	214,000	15.29%
	1,600,000	1	1	244,000	15.25%
	2,000,000	4	4	300,000	15.00%
	2,200,000	2	2	330,000	15.00%
	3,000,000	6	6	450,000	15.00%
	3,400,000	7	7	510,000	15.00%
	4,000,000	5	5	600,000	15.00%

申請的公開發售股份數目	有效申請數目	成功申請數目	配發基準	獲配發股份佔申請的公開發售股份總數概約百分比
4,200,000	1	1	630,000	15.00%
5,000,000	2	2	750,000	15.00%
5,800,000	1	1	870,000	15.00%
6,800,000	1	1	1,018,000	14.97%
7,200,000	1	1	1,066,000	14.81%
9,000,000	4	4	1,296,000	14.40%
9,200,000	2	2	1,316,000	14.30%

白色申請表格的申請結果

以下是使用白色申請表格成功申請公開發售股份的申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及獲有條件配發的公開發售股份數目，下文不顯示未有提供身份證明文件號碼的申請人的申請結果。

身份證明文件號碼	獲配發的公開發售股份數目	身份證明文件號碼	獲配發的公開發售股份數目
04802426-000-05-03-0	22,000	172814	22,000
04802426-000-05-03-0	22,000	20355112	22,000
04802426-000-05-03-0	22,000	30648242	6,000
04802426-000-05-03-0	22,000	30691091	2,000
04802426-000-05-03-0	22,000	30691091	2,000
0480242600005030	44,000	30691091	2,000
0480242600005030	162,000	30691091	6,000
0480242600005030	162,000	3488110	62,000
0480242600005030	162,000	554816	62,000
0480242600005030	202,000	57587	22,000
0480242600005030	202,000	611912877	62,000
10327573	22,000	A082991(1)	6,000
10442759	6,000	A172451(A)	6,000
12474304-000-01-03-7	12,000	A213441(4)	8,000
12821016	22,000	A218450(0)	22,000
147029	44,000	A253985(6)	8,000
159425	22,000	A376887(5)	6,000
159467	22,000	A398635(A)	2,000
16285230-000	2,000	A399431(A)	62,000
16285230-000	2,000	A405445(0)	6,000
16285230-000	2,000	A437393(9)	12,000
16285230-000	2,000	A438528(7)	8,000

身份證明 文件號碼	獲配發的公開 發售股份數目	身份證明 文件號碼	獲配發的公開 發售股份數目
A443649(3)	6,000	C327414(2)	4,000
A505856(5)	2,000	C401651(1)	2,000
A554069(3)	6,000	C414642(3)	22,000
A560857(3)	22,000	C430743(5)	6,000
A684987(6)	2,000	C466138(7)	6,000
A719328(1)	6,000	C488772(5)	6,000
A723448(4)	6,000	C489841(7)	6,000
A764675(8)	6,000	C500523(8)	6,000
A817999(1)	8,000	C505965(6)	2,000
A822871(2)	6,000	C516022(5)	2,000
A837920(6)	2,000	C545706(6)	6,000
A847504(3)	6,000	C556753(8)	6,000
A858150(1)	6,000	C605346(5)	2,000
A864162(8)	2,000	D006350(A)	2,000
A873824(9)	2,000	D016740(2)	6,000
A881089(6)	2,000	D037234(0)	6,000
A912014(1)	12,000	D056997(7)	6,000
A914406(7)	2,000	D057194(7)	4,000
A927027(5)	4,000	D057366(4)	44,000
A930854(A)	6,000	D068093(2)	6,000
A964226(1)	4,000	D069265(5)	6,000
A967731(6)	4,000	D077333(7)	6,000
A990732(A)	4,000	D079512(7)	6,000
B073220(1)	12,000	D083635(5)	6,000
B178776(A)	4,000	D087330(7)	2,000
B215694(1)	6,000	D087945(3)	4,000
B256606(6)	2,000	D089895(4)	22,000
B265209(4)	6,000	D099257(8)	6,000
B419438(7)	6,000	D116847(A)	2,000
B439378(9)	6,000	D151735(0)	62,000
B449647(2)	4,000	D169873(8)	6,000
B449648(0)	4,000	D190333(1)	2,000
B853672(A)	6,000	D208357(5)	2,000
B952455(5)	22,000	D222497(7)	6,000
BC240009	62,000	D240533(5)	6,000
C243804(4)	4,000	D253197(7)	4,000
C253329(2)	6,000	D255571(A)	2,000
C260712(1)	6,000	D298632(A)	6,000
C263301(7)	6,000	D298707(5)	2,000
C273950(8)	214,000	D317735(2)	22,000
C302034(5)	6,000	D318108(2)	2,000
C304913(0)	2,000	D326890(0)	8,000

身份證明 文件號碼	獲配發的公開 發售股份數目	身份證明 文件號碼	獲配發的公開 發售股份數目
D339715(8)	6,000	E357930(5)	6,000
D344292(7)	6,000	E373356(8)	2,000
D350501(5)	6,000	E377378(0)	2,000
D359474(3)	2,000	E382596(9)	6,000
D369029(7)	2,000	E429412(6)	6,000
D377491(1)	2,000	E465134(4)	6,000
D390560(9)	6,000	E490223(1)	162,000
D412710(3)	4,000	E551430(8)	10,000
D412790(1)	2,000	E561776(A)	6,000
D417305(9)	6,000	E593196(0)	4,000
D489071(0)	6,000	E617962(6)	6,000
D510658(4)	12,000	E668121(6)	2,000
D518052(0)	12,000	E683892(1)	6,000
D529192(6)	4,000	E724120(1)	4,000
D545266(0)	2,000	E743207(4)	2,000
D549070(8)	4,000	E745936(3)	2,000
D591914(3)	2,000	E809944(1)	12,000
D597959(6)	10,000	E811839(A)	2,000
D603042(5)	44,000	E815262(8)	2,000
D604932(0)	2,000	E816757(9)	4,000
D614942(2)	4,000	E860355(7)	4,000
D617808(2)	6,000	E865117(9)	6,000
D640400(7)	12,000	E873081(8)	2,000
D662940(8)	6,000	E901818(6)	8,000
D664606(A)	6,000	E930740(4)	2,000
D679892(7)	6,000	E951477(9)	6,000
D681206(7)	12,000	E951478(7)	6,000
D696885(7)	2,000	E979930(7)	6,000
D822637(8)	4,000	G015695(6)	2,000
D831112(A)	22,000	G022769(1)	4,000
D851268(0)	6,000	G027526(2)	6,000
E074089(A)	2,000	G066875(2)	22,000
E095085(1)	6,000	G090212(7)	2,000
E129670(5)	4,000	G092875(4)	4,000
E181247(9)	2,000	G140102(4)	6,000
E251405(6)	4,000	G152831(8)	2,000
E304358(8)	22,000	G187984(6)	4,000
E309987(7)	6,000	G210571(2)	10,000
E318826(8)	2,000	G212365(6)	6,000
E323571(1)	2,000	G228680(6)	4,000
E330295(8)	2,000	G248129(3)	4,000
E343155(3)	2,000	G248162(5)	6,000

身份證明 文件號碼	獲配發的公開 發售股份數目	身份證明 文件號碼	獲配發的公開 發售股份數目
G255794(A)	6,000	H024605(2)	6,000
G286438(9)	6,000	H144957(7)	22,000
G289800(2)	2,000	H309218(8)	6,000
G295752(2)	6,000	H312139(0)	6,000
G346686(7)	2,000	H331212(9)	6,000
G359494(6)	6,000	H354159(4)	8,000
G368439(2)	6,000	H355724(5)	22,000
G369053(8)	2,000	H395846(0)	2,000
G373770(4)	2,000	H405202(3)	6,000
G377885(0)	2,000	H479843(2)	2,000
G379488(0)	4,000	K002120(2)	6,000
G397349(1)	12,000	K011502(9)	2,000
G411697(5)	2,000	K024048(6)	6,000
G412415(3)	2,000	K048468(7)	2,000
G421985(5)	4,000	K054767(0)	6,000
G422832(3)	2,000	K061495(5)	6,000
G430507(7)	2,000	K079117(2)	10,000
G430854(8)	8,000	K097096(4)	2,000
G440383(4)	2,000	K110257(5)	6,000
G488928(1)	6,000	K141495(A)	2,000
G507278(5)	4,000	K163989(7)	2,000
G541715(4)	6,000	K181437(0)	6,000
G568607(4)	6,000	K221177(7)	6,000
G583900(8)	102,000	K234972(8)	2,000
G585033(8)	6,000	K239038(8)	6,000
G586700(1)	6,000	K244470(4)	2,000
G605548(5)	2,000	K258627(4)	6,000
G631540(1)	6,000	K261630(0)	2,000
G633031(1)	6,000	K277837(8)	6,000
G646060(6)	6,000	K300056(7)	2,000
G650263(5)	2,000	K306786(6)	2,000
G650264(3)	2,000	K316873(5)	4,000
G656094(5)	6,000	K321221(1)	6,000
G678405(3)	8,000	K329561(3)	2,000
G683632(0)	6,000	K379267(6)	4,000
G688548(8)	6,000	K392850(0)	2,000
G694149(3)	2,000	K398101(0)	4,000
G714528(3) B093017(8)	6,000	K408900(6)	6,000
G802103(0)	4,000	K412362(A)	6,000
G810069(0)	2,000	K418267(7)	6,000
G818222(0)	6,000	K450034(2)	8,000
G901087(3)	8,000	K484599(4)	6,000

身份證明 文件號碼	獲配發的公開 發售股份數目
K551442(8)	4,000
K615623(1)	2,000
K689019(9)	2,000
K689019(9)	6,000
K775392(6)	2,000
K777410(9)	4,000
K790259(A)	4,000
K840141(1)	2,000
K873235(3)	6,000
K913911(7)	4,000
K929386(8)	2,000
P055665(7)	4,000
P105460(4)	22,000
P117910(5)	8,000
P210338(2)	6,000
P285628(3)	12,000
P439631(A)	6,000
R118366(3)	6,000
V005127(6)	6,000
V020423(4)	4,000
XA953262(2)	6,000
XE358817(1)	2,000
XE487074(1)	12,000
Z000144(A)	6,000
Z639828(7)	2,000

使用黃色申請表格的中央結算系統投資者戶口持有人的申請結果

使用**黃色**申請表格以中央結算系統投資者戶口持有人的身份提出申請的成功申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及彼等所獲有條件配發的公開發售股份數目如下：

身份證明文件號碼	獲配發的公開發售股份數目
D248591(6)	6,000
K269988(5)	4,000
K342167(8)	4,000
K356245(A)	4,000
K420107(8)	2,000

領取／寄發股票／退款支票

以**白色**申請表格全部或部分獲接納申請的股票，及以**白色**及**黃色**申請表格全部或部分不成功申請而全部或部分不獲接納申請的退款支票，以及在發售價定低於每股4.50港元時，多收的申請股款的退款支票（不計利息但連同多收申請股款應佔的1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費、0.002%證監會投資者賠償徵費及0.005%聯交所交易費），預期將於二零零三年九月二十四日（星期三）以普通郵遞方式寄予有權收取人士，郵誤風險概由彼等承擔。凡以**白色**申請表格申請500,000股或以上公開發售股份，並於申請表格上表明欲親身領取退款支票及（如適用）股票的申請人，可於二零零三年九月二十四日（星期三）上午九時至下午一時，前往卓佳證券登記有限公司（地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下）領取。使用**黃色**申請表格申請500,000股或以上公開發售股份，並於申請表格上表明欲親身領取退款支票之申請人，可於上述時間到上述地址的卓佳證券登記有限公司領取。選擇親身領取的個人申請人不得授權他人代領。選擇親身領取的公司申請人，必須由授權代表攜同由公司發出並蓋有公司印鑑的授權書前往領取。個人及授權代表（如適用）於領取時，必須出示卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件。未獲領取的退款支票及股票其後將盡快以普通郵遞方式寄往申請人在有關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。在全球發售於各方面成為無條件且並無根據其條款終止的情況下，股票方可作為有效的所有權證書，有關時間最遲在二零零三年九月二十六日（星期五）上午八時前。

將股票存入中央結算系統

以中央結算系統投資者戶口持有人身份並以**黃色**申請表格申請的人士，應查閱本公佈所載的公開發售結果，若有不符，則須於二零零三年九月二十四日（星期三）下午五時正或於香港結算或香港中央結算（代理人）有限公司指定的其他日期前，向香港結算呈報。對於使用**黃色**申請表格作出而全部或部分成功的申請人，獲配發的公開發售股份將於二零零三年九月二十四日（星期三）營業時間結束時或於緊急情況下，由香港結算及香港中央結算（代理人）有限公司選擇的其他日期直接存入中央結算系統，以記存於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內。透過指定中央結算系統參與者提出申請的人士（中央結算系統投資者戶口持有人除外），可向其指定的中央結算系統參與者查詢彼等獲配發的公開發售股份數目。以中央結算投資者戶口持有人身份提出申請的人士，亦可於二零零三年九月二十五日（星期四）透過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統查詢最新賬戶結餘。香港結算同時亦會向申請人寄發活動結單，列明已經存入中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶的獲配發公開發售股份數目。

一般資料

倘若股份開始在聯交所買賣當日上午八時正（「終止時間」）前，發生招股章程「包銷」一節「終止之理由」分段所列的任何事件，則里昂證券有限公司（代表包銷商）可以向本公司發出書面通知，終止包銷商在包銷協議內的責任。因此，本公司在終止時間前或在包銷協議終止時發行或存入中央結算系統的發售股份股票，將不會構成發售股份的所有權文件。

開始買賣

預期股份將於二零零三年九月二十六日(星期五)上午九時三十分開始在聯交所買賣。

承董事會命
Lee & Man Paper Manufacturing Limited
(理文造紙有限公司*)
主席
李運強

香港，二零零三年九月二十四日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。