

閣下如對本售股章程有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



# China Wireless Technologies Limited 中國無線科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售及公開發售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
主板上市

發售股份數目：132,000,000股發售股份  
(視乎超額配股權行使與否而定)

公開發售股份數目：13,200,000股新股  
(可予重新分配)

配售股份數目：118,800,000股發售股份，包括86,800,000股  
新股及32,000,000股待售股份(視乎超額  
配股權行使與否而定並可予重新分配)

發售價：每股發售股份不超過0.87港元(須於  
申請時繳足，多收款項可予退還)

面值：每股0.01港元

股份代號：2369

保薦人、賬簿管理人兼牽頭經辦人



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產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本售股章程連同本售股章程附錄七中「送呈香港公司註冊處處長及可供香港公眾查閱的文件」一段所指明的文件，已遵照公司條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本售股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期星展亞洲(為其本身及代表其他承銷商)、賣方與本公司將於定價日商定發售價，定價日期為二零零四年十二月六日，並無論如何不遲於二零零四年十二月七日。發售價不會高於0.87港元，亦預期不會低於0.79港元。認購公開發售股份的申請人須於申請時，支付最高指示發售價每股0.87港元，另加1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費、0.002%投資者賠償徵費和0.005%聯交所交易費，如發售價低於0.87港元，則可獲退還多收款項。

星展亞洲(為其本身及代表其他承銷商)可在根據公開發售遞交認購申請的限期早上之前，在本公司及賣方同意的情况下，隨時將指示發售價範圍(即0.79港元至0.87港元)下調至低於本售股章程所列者。屆時將於根據公開發售遞交認購申請的限期早上或之前，在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登調低指示發售價範圍的公佈。如申請人在根據公開發售遞交認購申請的限期早上前，已提交公開發售股份的認購申請，則即使調低指示發售價範圍，該等申請一概不得撤回。

本公司、賣方與星展亞洲如因任何原因未能協定最終發售價，則不會進行股份發售(包括公開發售)，而股份發售亦將告失效。

倘若上市日期上午八時正前發生若干事件，則星展亞洲(為其本身及代表其他公開發售承銷商)有權終止公開發售承銷商根據公開發售承銷協議，自行及安排申請人認購公開發售股份的責任。該等事件載於本售股章程「承銷」一節。閣下務請參閱該節所載詳情。

二零零四年十一月三十日