

重要提示

如閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

YORKEY

YORKEY OPTICAL INTERNATIONAL (CAYMAN) LTD.

精熙國際（開曼）有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

國際發售

- 國際發售之發售股份數目：200,000,000股股份，包括160,000,000股新股及40,000,000股待售股份
(視乎超額配股權而定)
- 公開發售股份數目：20,000,000股新股(可予調整)
- 配售股份數目：180,000,000股股份，包括140,000,000股新股及40,000,000股待售股份
(可予調整及視乎超額配股權而定)
- 發售價：每股發售股份不多於2.35港元
及每股發售股份不少於1.63港元，
另加1%之經紀佣金、0.005%之證監會
交易徵費及0.005%之聯交所交易費
(有關款項須於申請時繳足，
並會視乎最終定價退還多收款項)
- 面值：每股0.01港元
- 股份代號：2788

全球協調人、唯一賬簿管理人、保薦人兼牽頭經辦人



建華證券(亞洲)有限公司

香港聯合交易所有限公司與香港中央結算有限公司對本招股章程之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄七「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節中所述之文件，已經按照香港法例第32章公司條例第342C條之規定經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、香港聯合交易所有限公司與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。

發售價預期由建華證券(代表包銷商)與本公司於定價日協定。定價日預期為二零零六年二月四日星期六或前後，但無論如何將不遲於二零零六年二月八日星期三。發售價確定後，將在切實可行情況下盡快於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)公佈。發售價將不會高於2.35港元，目前預期不會低於1.63港元。公開發售股份之申請人在申請時須支付每股股份之最高發售價2.35港元，以及1%之經紀佣金、0.005%之證監會交易徵費及0.005%之聯交所交易費，倘最終釐定之發售價低於每股2.35港元，多收款項將予以退還。

建華證券(代表包銷商，並獲得本公司之同意)可在公開發售接受申請期限的最後一日早上之前任何時間，調低根據國際發售提呈的發售股份數目及/或將指示性發售價範圍調低至低於本招股章程所述範圍(即每股股份1.63港元至2.35港元)。在此情況下，本公司將在不遲於公開發售接受申請期限的最後一日上午之前，在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登調低發售股份數目及/或指示性發售價範圍之通知。倘於公開發售接受申請期限的最後一日前提交認購公開發售股份申請，即使發售股份數目及/或指示性發售價範圍被調低，該等申請亦不能隨之而撤回。詳情請參閱本招股章程內「國際發售之架構及條件」及「如何申請公開發售股份」。

倘因任何原因，本公司與建華證券(為其本身及代表包銷商)不能於二零零六年二月四日星期六(或本公司與建華證券可能協定的較後時間或日期，但無論如何不得遲於二零零六年二月八日星期三)前協定發售價，則國際發售(包括公開發售)將不會進行並告失效。

倘於上市日期當日上午八時正前出現若干理由，公開發售包銷商於公開發售包銷協議下認購或促使申請人認購公開發售股份之責任可由建華證券(為其本身及代表公開發售包銷商)決定終止，可導致終止之理由載於本招股章程「包銷」一節，務請細閱該節以了解進一步資料。

二零零六年一月二十六日

* 僅供識別