

本公布僅供參考之用，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與香港中央結算有限公司對本公布的内容概不負責，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布全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



寧波屹東電子股份有限公司
Ningbo Yidong Electronic Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

透過配售及公開發售
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

發售股份數目	:	130,000,000 股 H 股
配售股份數目	:	117,000,000 股 H 股 (可重新分配)
公開發售股份數目	:	13,000,000 股 H 股 (可重新分配)
發售價	:	每股 H 股 0.50 港元
面值	:	每股人民幣 0.10 元
股份代號	:	8249

聯席保薦人



國泰君安融資有限公司



倍利證券(香港)有限公司

聯席牽頭經辦人



國泰君安證券(香港)有限公司



倍利證券(香港)有限公司

副牽頭經辦人

工商東亞融資有限公司

高信證券有限公司

副經辦人

百裕證券有限公司
農銀証券有限公司
金利豐證券有限公司

交通證券有限公司
招商國通證券有限公司
滙盈加怡融資有限公司

概要

- 發售價已定為每股發售股份0.50港元(不包括經紀佣金、聯交所交易費、證監會交易徵費及證監會投資者賠償徵費)。由於發售價訂為低於使用白色或黃色申請表格提出申請的申請人已付的每股發售股份初步價格(即0.6港元)，全部或部分成功申請的申請款項餘額將按下文所述的程序退還。
- 已接獲根據公開發售以白色及黃色申請表格提出認購合共645,535,000股公開發售股份的有效申請，相當於公開發售初步可供香港公眾人士認購的13,000,000股公開發售股份約49.7倍。
- 由於公開發售獲超額認購，因此已採取回撥機制。原本根據配售供認購的合共26,000,000股配售股份，已重新分配至公開發售。由於該項重新分配，根據公開發售供認購的公開發售股份共為39,000,000股，佔根據股份發售供認購的發售股份總數30%。
- 共有386,100,000股配售股份獲申請，相當於根據配售初步供認購的117,000,000股配售股份約3.3倍。
- 使用白色申請表格申請1,000,000股H股以下的申請人(申請人已選擇獲配發的H股股票以本身名義發行)，或已申請1,000,000股H股或以上但沒有在申請表格上表明欲親身領取H股股票的申請人，其所獲配發公開發售股份的H股股票將於二零零三年十一月十三日以普通郵遞寄給應得的人士，郵誤風險由他們自行承擔。
- 使用白色申請表格申請1,000,000股H股或以上並於申請表格上表明欲親身領取H股股票的申請人(申請人已選擇以本身名義獲發行股票)，可於二零零三年十一月十三日上午九時至下午一時，到本公司的香港H股過戶登記處雅柏勤證券登記有限公司(地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下)領取其所獲配發公開發售股份的H股股票。未有於二零零三年十一月十三日下午一時前到取的H股股票，將其後以普通郵遞寄給應得的人士，郵誤風險由他們自行承擔。
- 使用黃色申請表格的申請人(申請人已選擇以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲發行股票)，其所獲配發公開發售股份的H股股票，預期將於二零零三年十一月十三日營業時間結束時(或由香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司釐定的其他日期)直接存入中央結算系統，以撥入其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。

- 使用**白色**或**黃色**申請表格認購1,000,000股以下H股或申請1,000,000股或以上H股但並無表明欲親身領取退款支票的申請人，其可退回申請人的退款支票(如有)將於二零零三年十一月十三日以普通郵遞寄予應得的人士，郵誤風險概由他們自行承擔。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股H股或以上並於申請表格上表明欲親身領取退款支票的申請人，可於二零零三年十一月十三日上午九時至下午一時，按上述地址到本公司的香港H股過戶登記處雅柏勤證券登記有限公司領取其退款支票。未有於二零零三年十一月十三日下午一時前到取的任何退款支票，將其後以普通郵遞寄給應得的人士，郵誤風險由他們自行承擔。
- 投資者應注意，H股高度集中由少數股東持有，可能會影響H股在第二市場的流通性。因此，建議股東及H股的有意投資者在買賣H股時應審慎行事。
- 預期H股將於二零零三年十一月十四日上午九時三十分開始在創業板買賣。

除文內另有指明外，本公布所用詞語與寧波屹東電子股份有限公司(「本公司」)於二零零三年十月三十日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

釐定發售價

本公司已與國泰君安證券(代表包銷商)於二零零三年十一月七日協定發售價為每股H股0.50港元(不包括經紀佣金、聯交所交易費、證監會交易徵費及證監會投資者賠償徵費)。

所接獲的申請及公開發售股份的分配

董事欣然宣布，於二零零三年十一月四日中午十二時正截止登記的公開發售認購申請，共接獲以**白色**及**黃色**申請表格提出的有效申請1,000份，合共認購645,535,000股公開發售股份，相等於根據公開發售初步可供香港的公眾人士認購的13,000,000股股份總數約49.7倍。

由於根據公開發售有效申請認購的公開發售股份總數，相當於根據公開發售初步提呈供認購的公開發售股份數目超過15倍但不超過50倍，因此已採取回撥機制。因此，原本根據配售供認購的合共26,000,000股配售股份已重新分配至公開發售。由於該項重新分配，根據公開發售供認購的H股為39,000,000股，佔根據股份發售供認購的發售股份總數的30%，而根據配售供認購的配售股份總數已減少至91,000,000股H股，佔根據股份發售供認購的發售股份總數的70%。待招股章程「股份發售的架構及

條件」一節「股份發售的條件」一段所列的條件獲達成後，公開發售股份已按下文「公開發售股份的配發基準」一段所列的基準有條件配發。

公開發售股份的配發基準

合共39,000,000股公開發售股份已有條件配發予1,000名申請人。待招股章程「股份發售的架構及條件」一節「股份發售的條件」一段所列的條件獲達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格作出的有效申請，將按下列基準有條件獲得配發：

有效申請的 公開發售 股份數目	有效的 申請數目	每項分配所獲配發的公開發售股份數目	所申請認購的 公開發售股份 總數中獲配發的 概約百分比
5,000股	85	5,000股H股	100.00%
10,000股	52	5,000股H股，另加52份中42份獲額外配發5,000股H股	90.38%
15,000股	68	10,000股H股，另加68份中28份獲額外配發5,000股H股	80.39%
20,000股	97	10,000股H股，另加97份中78份獲額外配發5,000股H股	70.10%
25,000股	28	15,000股H股	60.00%
30,000股	59	15,000股H股	50.00%
35,000股	15	15,000股H股，另加15份中2份獲額外配發5,000股H股	44.76%
40,000股	19	15,000股H股，另加19份中4份獲額外配發5,000股H股	40.13%
45,000股	6	15,000股H股，另加6份中1份獲額外配發5,000股H股	35.19%
50,000股	66	15,000股H股	30.00%
55,000股	12	15,000股H股，另加12份中1份獲額外配發5,000股H股	28.03%
60,000股	18	15,000股H股	25.00%
65,000股	4	15,000股H股	23.08%
70,000股	3	15,000股H股	21.43%
75,000股	5	15,000股H股	20.00%
80,000股	24	15,000股H股	18.75%
100,000股	81	15,000股H股，另加81份中1份獲額外配發5,000股H股	15.06%
200,000股	53	20,000股H股，另加53份中13份獲額外配發5,000股H股	10.61%
300,000股	22	25,000股H股，另加22份中2份獲額外配發5,000股H股	8.48%
400,000股	21	30,000股H股，另加21份中8份獲額外配發5,000股H股	7.98%
500,000股	15	35,000股H股，另加15份中7份獲額外配發5,000股H股	7.47%
600,000股	27	40,000股H股，另加27份中11份獲額外配發5,000股H股	7.01%
700,000股	3	45,000股H股	6.43%
800,000股	36	50,000股H股，另加36份中3份獲額外配發5,000股H股	6.30%
900,000股	3	55,000股H股	6.11%

有效申請的 公開發售 股份數目	有效的 申請數目	每項分配所獲配發的公開發售股份數目	所申請認購的 公開發售股份 總數中獲配發的 概約百分比
1,000,000股	29	60,000股H股，另加29份中6份獲額外配發5,000股H股	6.10%
1,100,000股	6	65,000股H股，另加6份中1份獲額外配發5,000股H股	5.98%
1,200,000股	2	65,000股H股，另加2份中1份獲額外配發5,000股H股	5.63%
1,500,000股	2	75,000股H股	5.00%
1,600,000股	4	75,000股H股，另加4份中3份獲額外配發5,000股H股	4.92%
1,700,000股	2	80,000股H股，另加2份中1份獲額外配發5,000股H股	4.85%
2,000,000股	12	95,000股H股，另加12份中3份獲額外配發5,000股H股	4.81%
2,400,000股	1	115,000股H股	4.79%
2,500,000股	47	115,000股H股，另加47份中12份獲額外配發5,000股H股	4.65%
3,000,000股	46	135,000股H股，另加46份中15份獲額外配發5,000股H股	4.55%
3,300,000股	1	150,000股H股	4.55%
3,500,000股	1	155,000股H股	4.43%
3,600,000股	1	155,000股H股	4.31%
4,000,000股	3	170,000股H股，另加3份中1份獲額外配發5,000股H股	4.29%
5,000,000股	4	210,000股H股，另加4份中2份獲額外配發5,000股H股	4.25%
8,000,000股	7	340,000股H股	4.25%
8,700,000股	1	365,000股H股	4.20%
10,000,000股	6	415,000股H股	4.15%
13,000,000股	3	535,000股H股	4.12%
總計	<u>1,000</u>		

以白色申請表格提出申請的申請結果

以下為以白色申請表格成功申請人士的身份證明文件號碼(即申請人在申請表格內所填寫的香港商業登記證號碼、香港身份證號碼或護照號碼)及他們所獲配發的公開發售股份數目：

身份證明 文件號碼	獲有條件配發 的公開發售 股份數目	身份證明 文件號碼	獲有條件配發 的公開發售 股份數目	身份證明 文件號碼	獲有條件配發 的公開發售 股份數目
16285230000	15,000	3488110	15,000	A2032638	5,000
30961091	5,000	554816	15,000	A2288797	10,000
30961091	5,000	611912877	15,000	A2539856	15,000
30961091	5,000	A1406992	10,000	A2972444	15,000
30961091	5,000	A1650982	60,000	A3370626	15,000

獲有條件配發

身份證明 文件號碼	的公開發售 股份數目	身份證明 文件號碼
A339875A	15,000	B3202653
A399431A	60,000	B4194387
A471650A	5,000	B4255009
A482860A	20,000	B6290944
A5051234	15,000	B6843641
A5058565	15,000	B7264181
A5536831	5,000	B7827615
A5540693	15,000	B7958892
A5608573	15,000	B8202139
A5893316	15,000	B8561953
A6002377	5,000	B8882903
A6849876	5,000	B9129273
A6849884	5,000	B9157269
A6942884	15,000	B9523753
A6955978	5,000	B9724929
A6959426	15,000	B9724937
A7246393	15,000	B9990173
A7763576	15,000	BC043154
A8131549	15,000	BC240009
A8379206	10,000	C1436250
A8530559	15,000	C1436269
A8810896	5,000	C2438044
A9106076	5,000	C3004137
A9120141	15,000	C3049130
A9270275	15,000	C328590A
A9319932	20,000	C3437130
A940929A	15,000	C3663696
A9432356	15,000	C3691789
A9535538	15,000	C4186778
A9701861	15,000	C4365273
B053423A	65,000	C4403752
B1727821	15,000	C4603727
B178776A	15,000	C5624108
B2143890	5,000	C5790720
B2156941	15,000	C6314757
B217528A	15,000	C6377740

獲有條件配發

的公開發售 股份數目	身份證明 文件號碼	獲有條件配發 的公開發售 股份數目
15,000	D0103595	10,000
15,000	D0139352	15,000
10,000	D0155552	5,000
15,000	D0166708	15,000
10,000	D0167402	15,000
15,000	D0372340	15,000
15,000	D0395995	10,000
15,000	D062272A	15,000
15,000	D0680932	15,000
15,000	D0692655	15,000
15,000	D0850501	25,000
15,000	D0875571	5,000
5,000	D1202708	10,000
5,000	D1602889	10,000
15,000	D1722647	15,000
20,000	D1832043	15,000
10,000	D1854012	5,000
15,000	D187062A	15,000
15,000	D189118A	15,000
5,000	D2083575	5,000
5,000	D252637A	15,000
15,000	D255571A	15,000
5,000	D2677793	15,000
5,000	D273682A	25,000
15,000	D2810353	10,000
5,000	D2953561	15,000
5,000	D3181082	5,000
10,000	D3397158	15,000
15,000	D3402038	45,000
15,000	D3514405	15,000
15,000	D3763669	15,000
15,000	D3774911	5,000
15,000	D3783937	10,000
15,000	D3876749	15,000
35,000	D4129416	5,000
15,000	D4284616	15,000

獲有條件配發

身份證明 文件號碼	的公開發售 股份數目	身份證明 文件號碼
D4342209	5,000	E4058988
D4408455	5,000	E4202000
D4653182	15,000	E4642329
D4691343	15,000	E4651344
D4797583	5,000	E4902231
D4868561	15,000	E547344A
D4897391	5,000	E5607459
D4995547	15,000	E5931960
D5106584	25,000	E6079273
D5135010	10,000	E6278179
D5370141	15,000	E6546327
D5616299	15,000	E6768362
D5629722	5,000	E6779054
D5794987	15,000	E6835809
D5990514	5,000	E7207070
D6173234	15,000	E7431396
D6404007	30,000	E7432074
D6468749	15,000	E767438
D6570500	15,000	E7737975
D6743294	15,000	E7830231
D6960643	5,000	E8330771
D8284025	15,000	E8448527
E1056062	15,000	E8497846
E1389509	15,000	E9090561
E1818604	10,000	E9174323
E184530A	10,000	E9517646
E1955555	30,000	E970098A
E2110621	25,000	E9799307
E2551016	5,000	G0156956
E2556158	10,000	G0268886
E2570614	25,000	G0399093
E2759482	45,000	G0871183
E2822699	15,000	G0902127
E3188268	15,000	G0922063
E3191900	10,000	G1108866
E3431553	15,000	G1405259

獲有條件配發

的公開發售 股份數目	身份證明 文件號碼	獲有條件配發 的公開發售 股份數目
15,000	G1528318	15,000
15,000	G1683119	15,000
10,000	G1904611	15,000
15,000	G1973915	15,000
170,000	G2145838	10,000
5,000	G2162961	15,000
60,000	G2289899	15,000
15,000	G2430761	5,000
15,000	G2453923	15,000
10,000	G246030A	15,000
10,000	G2486732	15,000
15,000	G3066621	15,000
10,000	G3482455	15,000
15,000	G3614335	15,000
10,000	G3684392	15,000
10,000	G3700495	15,000
15,000	G3872083	5,000
15,000	G3974048	15,000
15,000	G4614061	5,000
15,000	G4677551	15,000
15,000	G4752219	10,000
15,000	G4783491	15,000
5,000	G5285762	10,000
10,000	G5317966	10,000
10,000	G5502186	5,000
15,000	G553486A	10,000
10,000	G5658704	5,000
15,000	G5673134	10,000
5,000	G5793954	15,000
5,000	G6001822	15,000
15,000	G6059251	15,000
15,000	G630602A	15,000
15,000	G6315401	15,000
15,000	G6330958	15,000
15,000	G6514943	15,000
10,000	G6527557	5,000

獲有條件配發

身份證明 文件號碼	的公開發售 股份數目	身份證明 文件號碼
G6677338	15,000	K1856626
G6969878	15,000	K1898086
G7070208	5,000	K211125A
G8102413	5,000	K2546949
G816060A	10,000	K2592886
G9039855	20,000	K3004139
H3210849	5,000	K3168735
H3312129	10,000	K3306615
H3495002	5,000	K3430219
H3541594	15,000	K3523470
H3794069	5,000	K3533174
H3938427	15,000	K3570444
H4080477	5,000	K3645614
H4616202	15,000	K372848A
H477634A	15,000	K3792676
K0345385	5,000	K3981010
K0387339	15,000	K4176472
K0599204	15,000	K4302230
K076065A	15,000	K4564510
K0769312	15,000	K4575326
K0935867	5,000	K4994477
K1045229	10,000	K531741A
K1095684	15,000	K564562A
K115060A	25,000	K5841348
K1168339	10,000	K6156231
K1201670	15,000	K6161995
K1228730	5,000	K6251420
K1424629	10,000	K6369553
K1503677	5,000	K6500471
K1639897	20,000	K657839A
K1669230	15,000	K6705154

獲有條件配發

的公開發售 股份數目	身份證明 文件號碼
10,000	K7325312
5,000	K7499965
10,000	K7603967
15,000	K7705603
10,000	K7774109
40,000	K9387803
10,000	K9786287
10,000	P0548700
65,000	P0556657
15,000	P1005247
15,000	P1534525
10,000	P179912A
15,000	P4353025
5,000	P4800374
10,000	P6398611
15,000	P6761031
10,000	P779264A
5,000	P8740961
15,000	P8951962
15,000	R0384517
15,000	R1273581
10,000	V0020087
15,000	V0026972
5,000	V0167797
10,000	V0212164
15,000	XA05486A
15,000	XE7565842
15,000	Z2103630
15,000	Z3758142
5,000	Z4681569
15,000	

獲有條件配發

的公開發售 股份數目
10,000
15,000
10,000
5,000
5,000
10,000
15,000
5,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
5,000
15,000
5,000
15,000
15,000
15,000
15,000
10,000
15,000
15,000
15,000
10,000
15,000
15,000
15,000
10,000

以黃色申請表格提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人的申請結果

以下為使用**黃色**申請表格以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請結果：

身份證明 文件號碼	獲有條件配發 的公開發售 股份數目
D2485916	20,000
E0055763	40,000
E1227355	15,000
K2699885	10,000
K3421678	10,000
K356245A	10,000
Z3221653	15,000

領取／寄發股票以及退款支票

使用**白色**申請表格申請1,000,000股公開發售股份或以上並於申請表格上表明欲親身領取任何股票及／或退款支票的申請人，可於二零零三年十一月十三日上午九時至下午一時，到雅柏勤證券登記有限公司(地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下)領取其股票及／或退款支票。個人申請人必須親身及帶備身份證明文件領取股票及／或退款支票。公司申請人的授權代表，必須帶備蓋上該公司申請人公司印鑑的授權書到取股票及／或退款支票。在上述各情況下，個人及授權代表均須於領取時出示雅柏勤證券登記有限公司接納的身份證明。未有於二零零三年十一月十三日下午一時前到取的任何股票及／或退款支票(如適用)，將以普通郵遞按有關申請表格上所示地址寄給應得的人士，郵誤風險由他們自行承擔。

使用**白色**申請表格申請1,000,000股公開發售股份以下的申請人，或已申請1,000,000股公開發售股份或以上但沒有在申請表格上表明欲親身領取任何股票及退款支票的申請人，其股票及退款支票將於二零零三年十一月十三日以普通郵遞按有關申請表格上所示地址寄給應得的人士，郵誤風險由他們自行承擔。

使用**黃色**申請表格申請1,000,000股公開發售股份或以上，並已在申請表格上表明欲親身領取退款支票的申請人，上文所述關於**白色**申請表格的相同程序亦將適用。以**黃色**申請表格提出的全部其他申請的退款支票，預期將於二零零三年十一月十三日以普通郵遞按在有關申請表格上所示地址寄給應得的人士，郵誤風險由他們自行承擔。

根據股份發售就發售股份將發行的股票，將只會於上市日期前一日下午六時後才會成為有效的所有權證書，並須待(i)股份發售成為無條件及(ii)招股章程「包銷」一節「終止的原因」一段所述的終止權利於指定的時間前並無行使，方可作實。

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提出申請的人士，可查核本公布內所載公開發售的結果，如發現任何誤差，請於二零零三年十一月十二日中午十二時正前(或香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司釐定的其他日期)通知香港結算。就以黃色申請表格全部或部分成功申購，並以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲配發股份的人士而言，獲配發的股份(可予調整)，將按申請人的指示，於二零零三年十一月十三日星期四營業時間結束時(或在任何無法預料的情況下，於香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司釐定的任何其他日期)，直接存入中央結算系統，以撥入他們各自的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶，或他們指定的中央結算系統參與者股份賬戶內。如透過指定的中央結算系統參與者申請，申請人可向有關的指定中央結算系統參與者查核獲配發的公開發售股份數目。於二零零三年十一月十四日星期五(即將公開發售股份撥入他們各自的賬戶後翌日)，以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人可透過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統查核最新賬戶結餘。香港結算亦會向該等申請人寄發載有撥入他們各自的投資者戶口持有人股份賬戶的公開發售股份數目的活動結單。

配售

董事亦宣布，共有386,100,000股配售股份獲申請，相當於根據配售初步提呈供認購的117,000,000股配售股份約3.3倍。由於採取回撥機制，根據配售提呈可供認購的配售股份總數已減少至91,000,000股H股。待招股章程「股份發售的架構及條件」一節「股份發售的條件」一段所列的條件獲達成後，該等配售股份將全數配發。

董事確認，並無向本公司任何董事、上市時管理層股東、高持股量股東或主要股東或他們各自任何聯繫人，或創業板上市規則10.12(4)條所指的人士配售任何H股。

以下為91,000,000股配售股份的集中情況：

	所申請的 配售股份總數	佔配售股份 總數的 概約百分比 (%)	緊隨股份發售 完成後股權 的概約百分比 (%)
首名承配人	13,000,000	14.3	2.6
首五名承配人	48,400,000	53.2	9.7
首十名承配人	71,900,000	79.0	14.4
首二十五名承配人	88,460,000	97.2	17.7

共91,000,000股配售股份已有條件配發予合共54名承配人，數目如下：

所申請的配售股份數目	承配人數目
5,000-100,000	24
100,001-500,000	10
500,001-1,000,000	4
1,000,001-2,000,000	4
2,000,001-3,000,000	2
3,000,001-5,000,000	4
5,000,001-10,000,000	5
10,000,001或以上	1
總數	<u>54</u>

投資者應注意，H股高度集中由少數股東持有，可能會影響H股在第二市場的流通性。因此，建議股東及H股的有意投資者在買賣H股時應審慎行事。

最低公眾持股量規定

緊隨股份發售完成後，本公司註冊資本中約26%為H股，該等H股全部將由公眾人士（按創業板上市規則所賦予的涵義）持有。本公司須確保（其中包括），於股份發售當時及其後任何時間，須符合創業板上市規則的規定，全部已發行股本中最少25%由公眾人士持有。

開始買賣日期

預期H股將於二零零三年十一月十四日上午九時三十分開始在創業板買賣。

承董事會命
寧波屹東電子股份有限公司
董事會董事長
王亞群

香港，二零零三年十一月十日

本公布(董事願共同及個別對此負全責)是遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公布所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；並無遺漏任何事實以致本公布所載任何聲明產生誤導；及本公布內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公布亦將載於創業板網址www.hkgem.com「新上市公告」的網頁內。

* 僅供識別