

本公佈僅供參考，並不屬於收購、購買或認購證券之邀請或建議。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公佈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。

除另有界定外，錦興國際控股有限公司（「本公司」）於二零零四年九月十四日刊發之售股章程（「售股章程」）已界定之詞語在本公佈中具有相同涵義。

發售股份之有意投資者務請注意，倘於二零零四年九月二十二日下午六時正（香港時間）前任何時間，發生售股章程「包銷」一節「終止之理由」一段所述任何事件，則大福證券有限公司（本身及代表包銷商）可終止包銷商有關包銷協議之責任。



## KAM HING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 錦興國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

在香港聯合交易所有限公司  
主板上市

#### 配售及公開發售

發售股份數目 : 160,000,000股股份  
(或會因超額配股權而調整)  
配售股份數目 : 144,000,000股股份(或會因  
超額配股權而調整及重新分配)  
公開發售股份數目 : 16,000,000股股份  
發售價 : 每股發售股份1.26港元  
面值 : 每股0.10港元  
股票代號 : 2307

保薦人



大福融資有限公司  
TAI FOOK CAPITAL LIMITED

牽頭經辦人



大福證券有限公司  
TAI FOOK SECURITIES COMPANY LIMITED

副牽頭經辦人

軟庫金滙投資服務有限公司

金榜証券控股有限公司

副經辦人

建銀國際金融有限公司  
大唐域高融資有限公司  
聯發証券有限公司  
輝立証券(香港)有限公司

富邦証券(香港)有限公司  
滙富金融服務有限公司  
太平基業証券有限公司  
英明証券有限公司

Standard Bank Asia Limited

## 概要

- 最終發售價已釐定為每股發售股份1.26港元(不包括應付之1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費、0.005%證監會交易徵費及0.002%證監會投資者賠償徵費)。根據發售價每股發售股份1.26港元及合共160,000,000股發售股份計算，售股建議的所得款項淨額估計約達186,000,000港元。
- 本公司接獲合共775份根據公開發售以**白色**及**黃色**申請表格申請認購合共145,014,000股公開發售股份之有效申請，佔根據公開發售初步可供認購之公開發售股份總數16,000,000股約9.06倍。
- 根據配售初步可供認購之144,000,000股配售股份出現超額認購。牽頭經辦人接獲有意認購合共346,260,000股配售股份之表示，佔根據配售初步可供認購之144,000,000股配售股份約2.4倍。
- 除根據配售初步可供認購之144,000,000股配售股份外，牽頭經辦人(本身及代表配售包銷商)已根據配售超額配發合共8,000,000股股份。該項超額配發將根據借股協議的借股安排進行交收。
- 本公司已授予牽頭經辦人超額配股權，可由牽頭經辦人(本身及代表配售包銷商)於二零零四年九月十七日(即根據公開發售遞交申請之最後限期)起計30天內隨時行使，要求本公司額外發行最多達合共24,000,000股新股。於本公佈日期，牽頭經辦人尚未行使超額配股權。倘若行使超額配股權，則本公司將另行刊發報章公佈。

- 倘申請人以**白色或黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，並在申請表格上表明將親身前往領取股票（僅指全部或部份以**白色**申請表格成功申請認購公開發售股份之申請人）及／或退款支票（如有），則可於二零零四年九月二十二日星期三上午九時正至下午一時正，親身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）領取股票及／或退款支票。倘選擇親身領取之申請人並未於指定時間領取股票及／或退款支票（如有），則有關股票及／或退款支票（如有）將於稍後以普通郵遞方式寄往申請表格所示地址（如屬聯名申請人，則寄往排名首位之申請人地址），郵誤風險概由申請人承擔。倘申請人並無於申請表格註明將親身領取股票及／或退款支票（如有），或申請人申請少於1,000,000股公開發售股份，則彼等之股票及／或退款支票（如適用）將於二零零四年九月二十二日星期三以普通郵遞方式寄往申請表格上指定之地址（如屬聯名申請人，則寄往排名首位之申請人地址），郵誤風險概由彼等承擔。
- 倘申請人以**黃色**申請表格申請認購公開發售股份，而申請全部或部份獲接納，則申請人之股票將以香港中央結算（代理人）有限公司之名義發行，並於二零零四年九月二十二日星期三（或在意外情況下由香港結算或香港中央結算（代理人）有限公司決定之其他日期）辦公時間結束前，按彼等之指示存入中央結算系統，以記存於彼等之投資者戶口持有人股份賬戶或彼等指定之中央結算系統參與者於中央結算系統之股份賬戶。
- 董事確認，售股建議及資本化發行完成後當時，將有最少25%股份按上市規則規定由公眾人士持有。配售符合上市規則附錄六所載之股本證券配售指引，而本公司任何關連人士及彼等之聯繫人士（定義見上市規則）概無根據配售認購及／或購買任何配售股份。保薦人、牽頭經辦人、包銷商及彼等各自之聯繫人士（定義見上市規則）並無認購及／或購買任何配售股份。
- 售股章程「未來計劃及所得款項用途」一節「所得款項用途」一段載有根據發售價每股發售股份1.37港元（即指示發售價範圍每股發售股份1.13港元至1.61港元之中位數）計算之所得款項淨額約203,000,000港元之建議用途。由於發售價定為每股發售股份1.26港元，故此所得款項淨額將減少約17,000,000港元。董事擬減少用作添置熱電聯產發電機、擴展分銷網絡、產品開發及一般營運資金之所得款項淨額分別約3,000,000港元、3,000,000港元、3,000,000港元及8,000,000港元。
- 預期股份（股份代號：2307）將於二零零四年九月二十三日星期四上午九時三十分在主板開始買賣。

## 決定最終發售價

售股章程所述之指示發售價範圍為每股發售股份1.13港元至1.61港元。本公司及牽頭經辦人(本身及代表包銷商)根據定價協議協定之最終發售價為每股發售股份1.26港元(不包括應付之1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費、0.005%證監會交易徵費及0.002%證監會投資者賠償徵費)。根據發售價每股發售股份1.26港元及合共160,000,000股發售股份計算,售股建議的所得款項淨額估計約達186,000,000港元。售股章程「未來計劃及所得款項用途」一節「所得款項用途」一段載有根據發售價每股發售股份1.37港元(即指示發售價範圍每股發售股份1.13港元至1.61港元之中位數)計算之所得款項淨額約203,000,000港元之建議用途。由於發售價定為每股發售股份1.26港元,故此所得款項淨額將減少約17,000,000港元。董事擬減少用作添置熱電聯產發電機、擴展分銷網絡、產品開發及一般營運資金之所得款項淨額分別約3,000,000港元、3,000,000港元、3,000,000港元及8,000,000港元。

## 接獲之認購申請及公開發售股份之配發

董事謹此宣佈,於二零零四年九月十七日星期五中午十二時正截止登記認購申請時,本公司接獲合共775份根據公開發售以白色及黃色請表格申請認購合共145,014,000股公開發售股份之有效申請,佔根據公開發售初步可供認購之公開發售股份總數16,000,000股約9.06倍。

本公司並無接獲涉及超過8,000,000股公開發售股份(即根據公開發售A組或B組任何一組初步可供公眾認購之公開發售股份最高認購數目)之申請。公開發售所發售之公開發售股份已在達成售股章程「售股建議之安排」一節所載售股建議之條件之情況下按下文「公開發售股份之配發基準」一段所載基準有條件配發。8份重覆申請已獲辨認及拒絕受理。

## 配售

根據配售初步可供認購之144,000,000股配售股份出現超額認購。牽頭經辦人接獲有意認購合共346,260,000股配售股份之表示,佔根據配售初步可供認購之144,000,000股配售股份約2.4倍。

除根據配售初步可供認購之144,000,000股配售股份外,牽頭經辦人(本身及代表配售包銷商)已根據配售超額配發合共8,000,000股股份。該項超額配發將根據借股協議的借股安排進行交收。合共152,000,000股配售股份已配發予不少於六名承配人。

本公司已授予牽頭經辦人超額配股權,可由牽頭經辦人(本身及代表配售包銷商)於二零零四年九月十七日(即根據公開發售遞交申請之最後限期)起計30天內隨時行使,要求本公司額外發行最多合共24,000,000股新股。於本公佈日期,牽頭經辦人

尚未行使超額配股權。倘若行使超額配股權，則本公司將另行刊發報章公佈。董事確認，售股建議及資本化發行完成後當時，將有最少25%股份按上市規則規定由公眾人士持有。

配售符合上市規則附錄六所載之股本證券配售指引，而本公司任何其他關連人士及彼等之聯繫人士(定義見上市規則)並無根據配售認購及／或購買任何股份。保薦人、牽頭經辦人、包銷商及彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)並無認購及／或購買任何配售股份。

## 公開發售股份之配發基準

在售股建議各方面成為無條件及並無按其條款終止之情況下，為應付公眾人士以白色及黃色申請表格申請之16,000,000股公開發售股份將按下列基準配發：

### A組

每份申請所 申請之公開發售 股份數目	有效 申請數目	分配基準	獲配發股數佔所申請 公開發售股份總數 之概約百分比
2,000	87	2,000 股股份	100.00%
4,000	46	2,000 股股份，另外每46份申請其中10份可額外獲發2,000股	60.87%
6,000	23	2,000 股股份，另外每23份申請其中12份可額外獲發2,000股	50.72%
8,000	45	2,000 股股份，另外每45份申請其中33份可額外獲發2,000股	43.33%
10,000	79	2,000 股股份，另外每79份申請其中60份可額外獲發2,000股	35.19%
12,000	22	2,000 股股份，另外每22份申請其中19份可額外獲發2,000股	31.06%
14,000	11	2,000 股股份，另外每11份申請其中10份可額外獲發2,000股	27.27%
16,000	14	4,000 股股份	25.00%
18,000	22	4,000 股股份，另外每22份申請其中2份可額外獲發2,000股	23.23%
20,000	94	4,000 股股份，另外每94份申請其中10份可額外獲發2,000股	21.06%
30,000	55	4,000 股股份，另外每55份申請其中8份可額外獲發2,000股	14.30%
40,000	12	4,000 股股份，另外每12份申請其中2份可額外獲發2,000股	10.83%
50,000	18	4,000 股股份，另外每18份申請其中8份可額外獲發2,000股	9.78%
60,000	14	4,000 股股份，另外每14份申請其中12份可額外獲發2,000股	9.52%
70,000	7	6,000 股股份，另外每7份申請其中2份可額外獲發2,000股	9.39%
80,000	7	6,000 股股份，另外每7份申請其中5份可額外獲發2,000股	9.29%
90,000	2	8,000 股股份	8.89%
100,000	41	8,000 股股份，另外每41份申請其中17份可額外獲發2,000股	8.83%
150,000	16	10,000 股股份，另外每16份申請其中12份可額外獲發2,000股	7.67%

每份申請所 申請之公開 發售股份數目	有效 申請數目	分配基準	獲配發股數佔所申請 公開發售股份總數 之概約百分比
200,000	21	14,000 股股份，另外每21份申請其中9份可額外獲發2,000股	7.43%
250,000	17	18,000 股股份，另外每17份申請其中2份可額外獲發2,000股	7.29%
300,000	18	20,000 股股份，另外每18份申請其中16份可額外獲發2,000股	7.26%
350,000	5	24,000 股股份，另外每5份申請其中3份可額外獲發2,000股	7.20%
400,000	7	26,000 股股份，另外每7份申請其中5份可額外獲發2,000股	6.86%
450,000	3	28,000 股股份	6.22%
500,000	13	30,000 股股份，另外每13份申請其中4份可額外獲發2,000股	6.12%
600,000	13	34,000 股股份，另外每13份申請其中2份可額外獲發2,000股	5.72%
700,000	2	36,000 股股份	5.14%
800,000	8	38,000 股股份，另外每8份申請其中5份可額外獲發2,000股	4.91%
900,000	6	42,000 股股份	4.67%
1,000,000	28	42,000 股股份，另外每28份申請其中16份可額外獲發2,000股	4.31%
1,400,000	1	54,000 股股份	3.86%
1,500,000	1	56,000 股股份	3.73%
1,800,000	1	64,000 股股份	3.56%
2,000,000	9	70,000 股股份，另外每9份申請其中4份可額外獲發2,000股	3.54%
2,800,000	1	98,000 股股份	3.50%
3,000,000	3	102,000 股股份	3.40%
3,100,000	1	104,000 股股份	3.35%
總數	<u>773</u>		

## B組

每份申請所 申請之公開 發售股份數目	有效 申請數目	分配基準	獲配發股數佔所申請 公開發售股份總數 之概約百分比
8,000,000	<u>2</u>	4,000,000 股股份	50.00%
總數	<u>2</u>		

## 以白色申請表格提交申請之結果

以下為使用白色申請表格獲接納之申請人之身份證明文件號碼及有條件獲配發之公開發售股份數目：

賬戶號碼／ 身份證明 文件號碼	獲配發 之發售 股份數目	賬戶號碼／ 身份證明 文件號碼	獲配發 之發售 股份數目
10327573	8,000	C4476717	2,000
12821016	8,000	C464900A	2,000
20355112	10,000	C5201827	4,000
A1650982	44,000	C5259396	4,000
A2184500	8,000	C5429801	42,000
A220708A	2,000	C5868686	2,000
A2946648	4,000	C6298433	4,000
A3689010	2,000	C6308021	2,000
A398635A	2,000	C6308382	6,000
A4218860	2,000	C6373117	4,000
A480543A	2,000	D0000265	4,000
A482860A	16,000	D006350A	2,000
A5961060	4,000	D013654A	2,000
A660511A	4,000	D0167402	4,000
A6849876	2,000	D0372340	20,000
A7142784	2,000	D0398838	4,000
A8741363	2,000	D0680932	8,000
A9533268	2,000	D0873307	4,000
B0102615	4,000	D1574923	2,000
B1566348	4,000	D1671171	22,000
B217527A	4,000	D2083575	2,000
B2175288	4,000	D2355664	2,000
B8703146	8,000	D255571A	2,000
B9524555	30,000	D2571839	4,000
C3049130	2,000	D2580013	2,000
C3068984	4,000	D2580021	4,000
C3210268	4,000	D2812755	4,000
C3246505	8,000	D3006108	8,000
C3706123	2,000	D3083862	4,000
C4149678	4,000	D3092837	4,000
C4304800	4,000	D3453686	14,000

賬戶號碼／ 身份證明 文件號碼	獲配發 之發售 股份數目	賬戶號碼／ 身份證明 文件號碼	獲配發 之發售 股份數目
D3594743	2,000	E2759482	42,000
D3621635	4,000	E3302958	2,000
D3763669	6,000	E3422325	34,000
D3774911	2,000	E3579305	12,000
D3916511	2,000	E3784499	4,000
D4127901	2,000	E3889940	4,000
D414752A	4,000	E4424100	4,000
D4181868	4,000	E4740266	2,000
D4256094	4,000	E4943493	44,000
D4695691	4,000	E5723713	2,000
D4780427	2,000	E7128820	4,000
D5106584	30,000	E7262241	4,000
D5142939	36,000	E7431396	2,000
D554784A	2,000	E7663246	2,000
D5547890	8,000	E7924724	4,000
D5922446	4,000	E8128565	2,000
D6174338	4,000	E8321306	2,000
D6404007	30,000	E8598669	4,000
D649653A	2,000	E862113A	4,000
D6750991	2,000	E8654062	4,000
D676691A	4,000	E8706232	2,000
D6779590	4,000	E8710698	4,000
D6842691	4,000	E8730818	2,000
D6862390	2,000	E887206A	2,000
D6967192	4,000	E910807A	4,000
D6968857	2,000	E9124423	4,000
D8435090	4,000	E9220651	4,000
E0245473	4,000	E925050A	2,000
E0659499	4,000	G0255504	4,000
E0683993	4,000	G0455686/E4328969	6,000
E0824252	22,000	G1085513	4,000
E0856847	2,000	G1187278	2,000
E1296705	4,000	G1277099	4,000
E1977443	4,000	G1372504	2,000
E213251A	2,000	G1406565	2,000
E2241637	4,000	G1642625	2,000

賬戶號碼／ 身份證明 文件號碼	獲配發 之發售 股份數目	賬戶號碼／ 身份證明 文件號碼	獲配發 之發售 股份數目
G1811818	2,000	K1305646	4,000
G2365870	6,000	K1372955	4,000
G255794A	8,000	K1389491	22,000
G2606517	4,000	K1589741	26,000
G2655704	4,000	K1764799	4,000
G382190A	4,000	K2388839	4,000
G4228323	2,000	K2932490	4,000
G4426370	4,000	K313492A	4,000
G4568469	4,000	K3473090	2,000
G4857886	2,000	K3557588	16,000
G5156393	4,000	K3901807	4,000
G5269120	2,000	K3969797	4,000
G530449A	44,000	K4326601	2,000
G5815664	4,000	K4455568	6,000
G5838192	4,000	K4633458	4,000
G5983419	4,000	K4775554	4,000
G6359573	6,000	K5061571	2,000
G6429261	2,000	K5067669	2,000
G653989A	2,000	K5442052	4,000
G6542041	4,000	K6211275	4,000
G682604A	2,000	K6253512	2,000
G7068408	4,000	K6495788	4,000
G8138140	2,000	K6620590	6,000
G9025803	4,000	K681185A	2,000
G9039855	2,000	K7078919	2,000
H1449577	8,000	K7299044	2,000
H3625747	4,000	K7899548	4,000
H3634282	2,000	K8144028	2,000
H391868A	2,000	K8442401	2,000
H4436921	2,000	K8899614	2,000
H4631244	2,000	K913736A	2,000
K0194166	2,000	K9669191	4,000
K0301698	2,000	P0005979	2,000
K0741930	2,000	P4799236	4,000
K0841447	4,000	P4800374	2,000
K0894389	2,000	P569585A	4,000

賬戶號碼／ 身份證明 文件號碼	獲配發 之發售 股份數目	賬戶號碼／ 身份證明 文件號碼	獲配發 之發售 股份數目
P5790275	6,000	XD8240715	4,000
P7182256	6,000	XG4760216	2,000
P8511555	2,000	Z0426254	2,000
R1743448	2,000	Z0705447	4,000
R1743502	2,000	Z3321917	42,000
R2849479	2,000	Z6487115	22,000

以黃色申請表格申請之中央結算系統投資者戶口持有人之申請結果：

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成功申請之人士之身份證明文件號碼及有條件獲配發之公開發售股份數目：

賬戶號碼／ 身份證明 文件號碼	獲配發 之發售 股份數目	賬戶號碼／ 身份證明 文件號碼	獲配發 之發售 股份數目
D0992578	4,000	K356245A	4,000
D1528131	4,000	K531741A	2,000
H3007636	4,000	Z2103630	4,000
H3798153	4,000	Z3221653	4,000

### 領取／寄發股票／退款支票

有關以白色申請表格提出而全部或部份獲接納之申請之股票、以白色及黃色申請表格提出而全部或部份不獲接納之申請之退款支票，以及由於發售價之定價低於每股每份1.61港元而多收有關白色及黃色申請表格之申請股款(全部均不計利息連同多繳之1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費、0.005%證監會交易徵費及0.002%證監會投資者賠償徵費)之退款支票，將於二零零四年九月二十二日星期三以普通郵遞方式寄出，郵誤風險概由申請人承擔。

倘申請人以白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，並在申請表格上表明將親身前往領取股票(僅指全部或部份以白色申請表格成功申請認購公開發售股份之申請人)及／或退款支票(如有)，則可於二零零四年九月二十二日星期三上午九時正至下午一時正，親身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)領取股票及／或退款支票。倘

選擇親身領取之申請人並未於指定時間領取股票及／或退款支票(如有)，則有關股票及／或退款支票(如有)將於稍後以普通郵遞方式寄往申請表格所示地址(如屬聯名申請人，則寄往排名首位之申請人地址)，郵誤風險概由申請人承擔。倘申請人並無於申請表格註明將親身領取股票及／或退款支票(如有)，或申請人申請少於1,000,000股公開發售股份，則彼等之股票及／或退款支票(如適用)將於二零零四年九月二十二日星期三以普通郵遞方式寄往申請表格上指定之地址(如屬聯名申請人，則寄往排名首位之申請人地址)，郵誤風險概由彼等承擔。

## 將股票存入中央結算系統

以黃色申請表格全部或部分獲接納之申請，並獲配發以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記之公開發售股份申請人，所獲配發之公開發售股份將於二零零四年九月二十二日星期三(或於意外情況下，由香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司決定之任何其他日期)辦公時間結束時，直接存入中央結算系統，以記存於申請人之投資者戶口持有人股份賬戶或申請人指定之中央結算系統參與者股份賬戶。倘閣下透過指定之中央結算系統參與者提出申請，則可向該中央結算系統參與者查詢閣下所獲配發之公開發售股份數目。倘閣下透過中央結算系統投資者戶口持有人提出申請，則(i)可查閱本公佈所刊登之公開發售結果，如有任何差誤，請於二零零四年九月二十二日星期三(或香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司決定之其他日期)下午五時正前知會香港結算；及(ii)可於公開發售股份記存入閣下股份賬戶後，隨即利用「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統查詢閣下賬戶之最新結餘。香港結算亦會給予閣下列明已記存於閣下投資者戶口持有人股份賬戶之公開發售股份數目之活動結單。

## 開始買賣

預期股份(股份代號：2307)將於二零零四年九月二十三日星期四上午九時三十分在主板開始買賣。股份將以每手買賣單位2,000股買賣。

承董事會命  
主席  
戴錦春

香港，二零零四年九月二十二日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事戴錦春先生、戴錦文先生、張素雲女士與黃少玉女士，以及三名獨立非執行董事莊秋霖先生、朱克遐女士與陳育棠先生。

「請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。」