

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或建議。



SOLUTECK HOLDINGS LIMITED

— 一創科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

以配售方式
發售新股及出售股份

配售股份數目	:	90,000,000股 (包括 60,000,000股新股和 30,000,000股銷售股份) (視乎超額配股權而定)
發售價	:	每股股份0.40港元
面值	:	每股0.10港元
創業板股份代號	:	8111

保薦人兼牽頭經辦人



新加坡發展亞洲融資有限公司

聯席經辦人

日盛嘉富國際有限公司

富聯證券有限公司

除另有界定外，本公佈所用詞彙與一創科技集團有限公司（「本公司」）於二零零零年十二月二十二日刊發之招股章程（「招股章程」）所載詞彙具相同涵義。

概要

- 發售價為每股股份0.40港元。
- 配售股份已獲悉數認購及配售予專業、機構及個別投資者，彼等並為與本公司任何董事、主要行政人員、主要股東或上市時的管理層股東或彼等之任何聯繫人士概無關連之獨立人士。
- 緊隨配售及資本化發行完成後，本公司之公眾持股量將佔本公司經擴大已發行股本20%。本公司已授出超額配股權予新加坡發展亞洲（代表包銷商），可於招股章程刊發日期後三十日內期間隨時行使，以要求本公司發行合共最多達13,500,000股額外股份，佔根據配售初步提呈發售的股份15%。新加坡發展亞洲現無意行使超額配股權。然而，倘超額配股權獲悉數行使，本公司的公眾持股量將增加至本公司經擴大已發行股本約22.3%。
- 股份預計將於二零零一年一月三日（星期三）上午十時在創業板開始買賣。

發售價

發售價為每股股份0.40港元。

配售結果

根據配售，初步提呈發售合共90,000,000股配售股份。該等配售股份已悉數獲認購及配售予專業、機構及個別投資者，彼等並為與本公司任何董事、主要行政人員、主要股東及上市時的管理層股東及彼等之任何聯繫人士概無關連之獨立人士。

根據配售，90,000,000股股份將由下列共102位承配人持有：—

股份數目	承配人數目
5,000 — 20,000	43
20,001 — 50,000	1
50,001 — 100,000	3
100,001 — 200,000	7
200,001 — 500,000	30
500,001 — 1,000,000	5
1,000,001 — 2,000,000	3
2,000,001 — 5,000,000	4
5,000,001 — 10,000,000	5
10,000,001或以上	1
總數	102

合共 68,490,000 股配售股份（佔配售股份約 76.1% 及本公司經擴大已發行股本約 15.2%）已獲認購及配售予十大承配人，彼等為與本公司任何董事、主要行政人員、主要股東或上市時的管理層股東或彼等之任何聯繫人士概無關連之獨立人士。

據新加坡發展亞洲及董事所知悉，概無配售股份獲配售予創業板上市規則第 10.12(4) 條所指之任何各方。

投資者應注意股權集中或會影響股份之流通量。股東及有意投資者買賣股份時務請加倍審慎。

公眾持股量

根據創業板上市規則，本公司須維持不低於本公司於創業板上市後不時已發行股本 20% 之公眾持股量。緊隨配售及資本化發行完成後，本公司將有 20% 的公眾持股量。

本公司已授出超額配股權予新加坡發展亞洲（代表包銷商），可於招股章程刊發日期後三十日內期間隨時行使，以要求本公司發行合共最多達 13,500,000 股額外股份，佔根據配售初步提呈發售的股份 15%。新加坡發展亞洲現無意行使超額配股權。然而，倘超額配股權獲悉數行使，本公司的公眾持股量將增加至本公司經擴大已發行股本約 22.3%。

股票存入中央結算系統

配售股份之股票已經於二零零一年一月二日或之前以香港中央結算（代理人）有限公司名義發出並存入中央結算系統，以記存於承配人各自指定之中央結算系統參與者之股份賬戶。

股份開始於創業板買賣

本公司之股份預計將於二零零一年一月三日（星期三）上午十時在創業板開始買賣。

承董事會命
主席
鍾樂暉

香港，二零零一年一月二日

* 僅供識別

本公佈（董事共同及個別對其負上全責）所載資料乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，且不含誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈所表達意見乃經審周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之準準及假設。

本公佈及招股章程將刊登於創業板網站內，域名為 www.hkgem.com。