

除文義另有所指者外，本公佈所用詞彙應具有天德化工控股有限公司（「本公司」）於二零零六年十月十七日刊發之招股章程（「招股章程」）所界定之相同涵義。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。有意投資者務須於決定是否投資發售股份前細閱招股章程內有關下述股份發售之詳細資料。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。



TIANDE CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

天德化工控股有限公司

（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：100,000,000股股份
配售股份數目：90,000,000股股份（或會重新分配）
公開發售股份數目：10,000,000股股份（或會重新分配）
發售價：每股發售股份不超過1.05港元，亦預期
每股發售股份不低於0.75港元
面值：每股0.01港元
股份代號：609

保薦人



第一上海融資有限公司

賬簿管理人兼牽頭經辦人

第一上海證券有限公司

副牽頭經辦人

中國光大證券（香港）有限公司

國泰君安證券（香港）有限公司

副經辦人

京華山一國際（香港）有限公司

群益證券（香港）有限公司

東英亞洲有限公司

百德能證券有限公司

大華繼顯（香港）有限公司

匯盈證券有限公司

本公司已向聯交所上市委員會提出申請，以獲批准本公司於招股章程所述之已發行及將予發行股份（包括因行使根據購股權計劃可能授出之購股權而可能發行之有閣股份數目，有關數目最多為上市日期已發行股份的10%）上市及買賣。預期股份將於二零零六年十月二十七日星期五上午九時三十分開始在主板買賣。待股份獲准於主板上市及買賣，並符合香港結算之證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或由香港結算決定之其他日期起，在中央結算系統內記存、結算及交收。所有於中央結算系統內進行之活動均須根據不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

股份發售包括本公司以配售及公開發售方式初步提呈以供認購之100,000,000股股份，合共90,000,000股股份（共佔發售股份總數之90%）將初步根據配售提呈予香港之專業機構及／或其他投資者，合共10,000,000股股份（共佔發售股份總數之10%）將初步根據公開發售股份於香港提呈。公開發售與配售間之股份分配須按招股章程「股份發售的結構和條件」一節「重新分配公開發售與配售之間的發售股份」一段所述重新分配。倘公開發售或配售並無獲全數認購，則第一上海證券（為其本身及代表包銷商）有權（但無責任）按其認為合適的比例將全部或任何原屬公開發售而未獲認購的公開發售股份重新分配至配售（反之亦然，如適用）。根據配售可供認購的配售股份數目，將視乎上述重新分配（如有）的結果而相應增減（視情況而定）。重複認購申請或疑屬重複認購申請，以及以白色或黃色申請表格申請認購超過公開發售項下初步可供認購之公開發售股份總數50%之任何申請，將不獲受理，任何人士之利益只可以白色或黃色申請表格提出一項認購申請。此外，申請人須承諾及確認彼等或有關權益擁有入並無接獲或申請認購及不會接獲或申請認購配售項下之任何配售股份。倘認購申請之支票或銀行本票於首次過戶未能兌現，則有關認購申請將不獲受理。

公開發售股份之認購申請僅會依據招股章程及有關申請表格所載之條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義獲配發公開發售股份，應填妥及簽署白色申請表格。申請人如欲以香港中央結算（代理人）有限公司名義登記所獲配發之公開發售股份，並直接存入中央結算系統以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或其指定之中央結算系統參與者股份賬戶內，應填妥黃色申請表格，黃色申請表格連同招股章程可於二零零六年十月十七日星期二上午九時正起至二零零六年十月二十日星期五中午十二時正止之一般辦公時間內，於香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港德輔道中199號維德廣場二樓）索取。

股份發售須待招股章程「股份發售的結構和條件」一節「股份發售的條件」一段所述的條件達成後，方告作實。倘該等條件未能於二零零六年十一月十六日星期四或之前達成或獲豁免，則會按申請表格「退還申請認購款項」項下所列之條款，不計利息退還根據公開發售接獲申請人之所有申請股款。

發售價將不會多於1.05港元及不會少於0.75港元，預期發售價將由本公司與第一上海證券（為其本身及代表包銷商）於二零零六年十月二十日星期五下午五時正，或本公司、第一上海融資及第一上海證券（為其本身及代表包銷商）可能協定之其他時間或之前協議釐定，於該等情況下，本公司將於二零零六年十月二十三日星期一於英文虎報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登公佈。第一上海融資及第一上海證券（為其本身及代表包銷商）可在本公司同意下，於定價時間前隨時調低招股章程所述之指示發售價範圍（即每股發售股份0.75港元至每股發售股份1.05港元）。在此情況下，本公司將盡快但在任何情況下最遲於二零零六年十月二十六日星期四在英文虎報（以英文）和香港經濟日報（以中文）刊登調低指示發售價範圍之通告。公開發售申請人務須留意，除於招股章程「如何申請公開發售股份」一節「閣下不獲配發公開發售股份的情況」一段所述的情況外，公開發售股份認購申請一經遞交後均不得撤回。公開發售股份申請人必須繳付最高發售價1.05港元，連同1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

招股章程連同白色申請表格可於二零零六年十月十七日星期二上午九時正至二零零六年十月二十日星期五中午十二時正之一般辦公時間在下列各地點索取：

1. 聯交所任何參與者；
2. 第一上海證券有限公司，地址為香港德輔道中71號永安集團大廈19樓；
3. 中國光大證券（香港）有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心36樓；
4. 國泰君安證券（香港）有限公司，地址為香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓；
5. 京華山一國際（香港）有限公司，地址為香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈36樓；
6. 群益證券（香港）有限公司，地址為香港皇后大道中183號中遠大廈32樓3204-3207室；
7. 東英亞洲有限公司，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場2座27樓；
8. 百德能證券有限公司，地址為香港德輔道中4號渣打銀行大廈2樓；
9. 大華繼顯（香港）有限公司，地址為香港皇后大道中29號怡安華人行15樓；
10. 匯盈證券有限公司，地址為香港中環威靈頓街60號中央廣場28樓；或

11. 渣打銀行（香港）有限公司下列任何一間分行：

港島：	德輔道分行 軒尼詩道分行 禮頓中心分行 北角中心分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈 灣仔軒尼詩道399號 銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心地下上層12-16號舖 北角英皇道284號北角中心
九龍：	旺角分行 長沙灣分行 觀塘分行 油麻地分行 美孚一期分行	旺角彌敦道617-623號，地下B舖，一樓及二樓 長沙灣長沙灣道828號 觀塘輔仁街88-90號 油麻地彌敦道546-550號 美孚第一期百老匯街1C地下
新界：	荃灣分行 沙田第一城分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及1樓 沙田第一城銀城商場30-33號

申請人應將支票或銀行本票緊釘於已填妥之白色及黃色申請表格上，並於下列日期及時間投入渣打銀行（香港）有限公司上述任何分行之特備收集箱內：

二零零六年十月十七日星期二	—	上午九時正至下午四時正
二零零六年十月十八日星期三	—	上午九時正至下午四時正
二零零六年十月十九日星期四	—	上午九時正至下午四時正
二零零六年十月二十日星期五	—	上午九時正至中午十二時正

根據招股章程及申請表格所載之條款及條件，已填妥之白色或黃色申請表格必須最遲於二零零六年十月二十日星期五中午十二時正（或如招股章程「如何申請公開發售股份」一節「惡劣天氣對開始登記公開發售申請的影響」項下所述香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告，則有關稍後日子）送達。最終發售價、配售踴躍程度、公開發售股份之申請認購結果及分配基準將於二零零六年十月二十六日星期四於英文虎報（以英文）及香港經濟日報（以中文）公佈。

倘閣下以白色申請表格申請1,000,000股或以上之公開發售股份，並於申請表格上註明閣下擬親身領取股票及／或退款支票（如有），則閣下可於寄發日期（預期為二零零六年十月二十六日星期四或之前）上午九時正至下午一時正親臨香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取股票及／或退款支票（如有）。閣下必須出示閣下之身份證明文件以領取閣下之股票及／或退款支票（如有）。倘閣下並無於指定時間內領取閣下的股票及／或退款支票（如有），則有關之股票及／或退款支票（如有）將於二零零六年十月二十六日星期四或稍後以平郵方式寄予閣下之申請表格所示地址，郵誤風險由閣下承擔。倘閣下並沒有於申請表格上表明閣下擬親身領取股票及／或退款支票（如有）或閣下申請認購1,000,000股以下公開發售股份，則閣下之股票及／或退款支票（如有）將於二零零六年十月二十六日星期四或稍後以平郵方式寄予閣下之申請表格所示地址，郵誤風險由閣下承擔。概不會就已支付申請股款發出收條，本公司亦不會發出臨時所有權證明文件。

倘閣下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，則閣下之股票將以香港中央結算（代理人）有限公司之名義發出，並於二零零六年十月二十六日星期四辦公時間結束時，或於緊急情況下，於香港結算或香港中央結算（代理人）有限公司指定之任何其他日期，存入中央結算系統，以記存於閣下之中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或閣下於閣下之申請表格內指定之中央結算系統參與者股份賬戶內。閣下如透過指定之中央結算系統參與者提出申請，應向閣下指定之中央結算系統參與者查詢閣下獲配發之公開發售股份數目。閣下如透過中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請，閣下應於二零零六年十月二十六日星期四查閱本公司刊登之公佈，並於同日下午五時正或香港結算或香港結算代理人釐定之其他日子前向香港結算匯報任何差誤。中央結算系統投資者戶口持有人亦須於二零零六年十月二十六日星期四根據香港結算的「投資者戶口持有人操作簡介」所載當時生效的程序使用「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統，查核閣下賬戶的最新結餘。至於中央結算系統投資者戶口持有人，香港結算亦會向閣下寄發一份股份活動結單，當中列明經已存入閣下之投資者戶口持有人股份賬戶之公開發售股份數目。

倘閣下以黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上之公開發售股份，並已於閣下之申請表格上註明閣下擬親身領取退款支票（如有），請按照上文白色申請表格所列之領取退款支票指示。

倘閣下之認購申請全部或部份不獲接納或倘最終發售價低於申請時須付之最高發售價，則本公司將不計利息退還申請股款，包括有關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費。所有退款將按申請表格「退還申請認購款項」項下所列條款以「只准入抬頭人賬戶」方式劃線開出，並以閣下（或如閣下為聯名申請人，則以閣下申請表格上排名首位之申請人）為抬頭人。退款支票將於二零零六年十月二十六日星期四或稍後儘快以平郵方式寄予閣下申請表格上之地址（或如閣下為聯名申請人，則為閣下申請表格上排名首位之申請人之地址），郵誤風險由閣下承擔。

於本公佈日期，執行董事為劉洪亮先生、王子江先生、郭希田先生及郭玉成先生；而獨立非執行董事為劉晨光先生、高寶玉先生及翟軍先生。

董事會命
天德化工控股有限公司
主席
劉洪亮

香港，二零零六年十月十七日

「請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。」