

! " # \$ % & ' ( ) \* + ,

31/10/2009

? @ A B C D E 6 7 8 9

9

<u>NOE</u>		
<u>NOE UV</u>	<u>WX ! " )</u>	<u>I J E K ! " )</u>
<u>1,200,000,000</u>	<u>US\$0.01</u>	<u>US\$12,000,000</u>
<u>c !</u>		<u>c !</u>
<u>1,200,000,000</u>	<u>US\$0.01</u>	<u>US\$12,000,000</u>
<u>c !</u>		
<u>NOE UV</u>	<u>WX # \$ % &amp; ' )</u>	<u>I J E K # \$ % &amp; ' )</u>
<u>c !</u>	<u>c !</u>	<u>c !</u>
<u>c !</u>		<u>c !</u>
<u>c !</u>	<u>c !</u>	<u>c !</u>

2. de E

EPQR.	<u>          </u>	ST.	<u>          </u>	<u>          </u>
			WX # \$ % & ' )	I JEK # \$ % & ' )
		deEUV		
( YZ3[	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
\ ] ^ _ ` a b	<u>          </u>			<u>          </u>
(                    )				
KYZ3[	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>

3. f ghi EP

EPQR.	<u>          </u>	ST.	<u>          </u>	<u>          </u>
			WX # \$ % & ' )	I JEK # \$ % & ' )
		f ghi EPU V		
( YZ3[	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
\ ] ^ _ ` a b	<u>          </u>			<u>          </u>
(                    )				
KYZ3[	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>

KYZI JEKj k / " (

US\$12,000,000.00

II.1 \* + E KLM

	NOEUV		deEUV	f ghi EPU V
	(1)	(2)		
( YZ3[	<u>491,000,000</u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
KY\ ] ^ _ ` a b	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
KYZ3[	<u>491,000,000</u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>

III.1 \* + E KLMmn

EPHo\_pq\* +, r EPHost b

EPHost m nuvwExy iz { O   GH (G/Y} )%~ * +EPHi	<p style="text-align: center;">KY • LM</p> <hr/> 授出          + 使          註銷          失效	KY • 因此* +r *    KYZ 因此~ A* + +, 新EPUV    r * +, 新EPUV
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
<p style="text-align: right;">E</p>		
(S I)		
2.		
<hr/> <hr/>		
( / / )		

! " # \$ % & ' ( ) \* + ,

KY • 因此

\* + r \* +

, 新E

○ 證ST  
(到HG -G/Y/}

WX貨幣 ( YZWX KY • 1 + 使 KYZWX

~ 換E 票q\_ 即~ 轉換為將予( ) r \* + , EPb

hi %ST	* + 貨幣	( YZ l * + j k	KY•l 換E 款k	KYZ l * + j k	KY• 因此* +r KYZ因此~ * + , A* +r * + 新EPUV , 新EPUV
1.					
EPQR (如 ( ) )					
~ * + EPhi					
( \$ I )					
認購價					
Exy i z { O   G					
H(如 ! )					
(G/Y/} ) ( / / )					
2.					
EPQR (如 ( ) )					
~ * + EPhi					
( \$ I )					
認購價					
Exy i z { O   G					
H(如 ! )					
(G/Y/} ) ( / / )					
3.					
EPQR (如 ( ) )					
~ * + EPhi					
( \$ I )					
認購價					
Exy i z { O   G					
H(如 ! )					
(G/Y/} ) ( / / )					
4.					
EPQR (如 ( ) )					
~ * + EPhi					
( \$ I )					
認購價					
Exy i z { O   G					
H(如 ! )					
(G/Y/} ) ( / / )					
				j U C. (NOE) c !	
				(deE) c !	
				(f g h i EP) c !	

! " # \$ % & ' ( ) \* + ,

為\* + 將予( ) r \* + EP5訂立r 任何f g 協議或安排u v wHo\_ 但c v wpqEPHost \* + r H  
ob

mn u v wExy i z { O | GH

ŕq

D f g

l \* + EKrf gLM

				KY• 因此* + r * +, 新EP UV	KYZ因此 ~ A* + r * +, 新EP UV	
* + hi						
1. 供E	價格.	請註T 貨幣	_____	~ * + EPhi ( \$ I ) _____ * + %配* GH. ( / / ) (G/Y/} Exy i z { O   G ( / / ) H. (G/Y/} )	<u>c !</u>	<u>c !</u>
2. 8開招E	價格.	請註T 貨幣	_____	~ * + EPhi ( \$ I ) _____ * + %配* GH. ( / / ) (G/Y/} Exy i z { O   G ( / / ) H. (G/Y/} )	<u>c !</u>	<u>c !</u>
3. 配售	價格.	HK\$	_____	~ * + EPhi ( \$ I ) _____ * + %配* GH. ( / / ) (G/Y/} Exy i z { O   G ( / / ) H. (G/Y/} )	<u>c !</u>	<u>c !</u>
4. 紅E * +				~ * + EPhi ( \$ I ) _____ * + %配* GH. ( / / ) (G/Y/} Exy i z { O   G ( / / ) H. (G/Y/} )	<u>c !</u>	<u>c !</u>

5. 以EQ息	價格.	請註T 貨幣	~ * + EPhi (\$ I) ———	* + %配* GH. (G/Y{ } ) ( / / )	Exy i z { O   G H. (G/Y{ } ) ( / / )	<u>c !</u>	<u>c !</u>
6. 購回EP			5購回EPhi (\$ I) ———	註銷GH. (G/Y{ } ) ( / / )	Exy i z { O   G H. (G/Y{ } ) ( / / )	<u>c !</u>	<u>c !</u>
7. 贖回EP			5贖回EPhi (\$ I) ———	贖回GH. (G/Y{ } ) ( / / )	Exy i z { O   G H. (G/Y{ } ) ( / / )	<u>c !</u>	<u>c !</u>
8. Q價* +	價格.	請註T 貨幣	~ * + EPhi (\$ I) ———	* + %配* GH. (G/Y{ } ) ( / / )	Exy i z { O   G H. (G/Y{ } ) ( / / )	<u>c !</u>	<u>c !</u>
9. 資K重組			~ * + EPhi (\$ I) ———	* + %配* GH. (G/Y{ } ) ( / / )	Exy i z { O   G H. (G/Y{ } ) ( / / )	<u>c !</u>	<u>c !</u>

10. f g (請註T)	價格.	請註T 貨幣	~ * + E P h i ( S I )	_____
			* + % 配 * G H. (G/Y/}	( / / )
			E x y i z { O   G H. (G/Y/}	( / / )
				<u>      c !      </u> <u>      c !      </u>
			j U E. (NOE)	<u>      c !      </u>
				(deE) <u>      c !      </u>
			(f g h i E P)	<u>      c !      </u>

K Y N O E \ ] ^ _ ` a b j k _ 即 A 至 E 項 r j 和 b.	(1)	<u>      c !      </u>
K Y d e E \ ] ^ _ ` a b j k _ 即 A 至 E 項 r j 和 b.	(2)	<u>      c !      </u>
K Y f g h i E P \ ] ^ _ ` a b j k _ 即 A 至 E 項 r j 和 b.		<u>      c !      </u>
) * + , - . / 0 1 2 1 1 3 4 5 6 7 8 9 : ; < ( = > - ? * @ A (		<u>      c !      </u>

備註(如6).

c !

F 1 者. 余俊敏

職銜. 89秘書  
(董事、秘書或f g獲正式授or, 員)

---

*\$B*

1. *# \$ % 8 C D E ( F G H I J K 8 L M N D E 8 C ) A*

2. *F O P Q R , S T # U V W X > Y Z A*