

# 重要提示

閣下對本售股章程如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



## 國聯通信控股有限公司 Global Link Communications Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

以配售新股及銷售股份方式

於香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

配售股份數目：162,500,000股股份包括78,000,000股新股及  
84,500,000股銷售股份(可根據超額配股權  
發行最多達11,700,000股新股而調整)

配售價：每股配售股份0.36港元

面值：每股股份0.01港元

創業板股份代號：8060

保薦人



滙富融資有限公司

財務顧問

**第一亞洲**

**FIRST ASIA**

第一亞洲金融集團有限公司

聯席牽頭經辦人

第一亞洲金融集團有限公司

鴻運証券有限公司

包銷商

第一亞洲金融集團有限公司

宏高証券有限公司

粵海証券有限公司

鴻運証券有限公司

威敏証券有限公司

新富証券有限公司

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本售股章程之內容概不負責，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售股章程全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本售股章程，連同本售股章程附錄五「送呈公司註冊處之文件」一段所列之文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本售股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。

有意投資者在作出投資決定前，應仔細考慮本售股章程中載列之所有資料，包括載於本售股章程「風險因素」一節之風險因素。

有意投資配售股份者務請垂注，倘發生本售股章程「包銷」一節中「終止之理由」一段所載之任何事件，聯席牽頭經辦人(代表彼等本身及其他包銷商)可根據包銷協議之條款及條件，於將配售股份之股票存入中央結算系統之日期上午九時正前任何時間，以書面形式通知本公司終止包銷商於包銷協議下之責任，而配售將不會進行。該等事件包括但不限於任何不受包銷商合理控制之事件或連串事件(包括但不限於香港、中國或國際出現任何政府行動、罷工、停工、火災、爆炸、恐怖活動、水災、群眾騷亂、戰爭行為、天災、治安不靖或經濟制裁、交通意外或交通中斷或延誤)；而聯席牽頭經辦人(代表彼等本身及其他包銷商)合理地認為，此等變動足以或將會對本集團之整體業務、財政狀況或前景造成重大不利影響，或對悉數認購所有配售股份足以造成或將會造成重大不利影響，或因其他情況導致繼續進行配售成為不智或不宜之舉。

二零零二年十月三十一日