

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

除另有界定者外，盈新遊樂控股有限公司（「本公司」）於二零零二年七月三十一日刊發之售股章程（「售股章程」）已界定之詞語在本公佈中具有相同涵義。



## Surge Recreation Holdings Limited

(incorporated in Bermuda with limited liability)

### 盈新遊樂控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

### 透過公開發售及配售之方式

#### 發售新股及出售股份

發售股份數目	: 150,000,000股股份(可按超額配股權予以調整)
公開發售股份數目	: 15,000,000股新股(可重新分配)
配售股份數目	: 135,000,000股股份(可按超額配股權予以調整，並可重新分配)，包括42,000,000股待售股份及93,000,000股新股
最終發售價	: 每股發售股份0.34港元，股款須於申請時全數繳足(視乎最終定價作出退款)
面值	: 每股0.01港元
股份代號	: 703

保薦人

**CASH**

時富融資有限公司

財務顧問

**Henco & Associates**

衡持行融資有限公司

牽頭經辦人

**CASH**

時富融資有限公司

聯席經辦人

金英証券(香港)有限公司

長雄證券有限公司  
發利證券有限公司  
益高證券有限公司  
怡發證券有限公司

結好投資有限公司  
康和證券(香港)有限公司  
王證券(香港)有限公司  
第一上海證券有限公司

## 概要

- 最終發售價為每股發售股份0.34港元。
- 本公司共接獲133份根據公開發售以**白色**及**黃色**申請表格遞交之有效申請，合共認購16,110,000股公開發售股份。因此，根據公開發售原定可供認購之15,000,000股公開發售股份獲約1.07倍認購。
- 由於公開發售之認購數目不超過225,000,000股股份（較根據公開發售初步提呈以供認購之公開發售股份數目少15倍），故無需引用回補機制。
- 配售股份略為超額認購。本公司根據配售接獲申請認購共139,144,000股配售股份。因此，根據配售原定可供認購之135,000,000股配售股份獲約1.03倍認購。
- 截至本公佈日期，本公司並無接獲行使超額配股權之通知。倘超額配股權獲行使，則本公司將另行發出公佈。
- 倘閣下以**白色**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擬親身領取股票及／或退款支票（如有），則閣下可於二零零二年八月十三日上午九時正至下午一時正，親自前往本公司之股份過戶登記分處登捷時有限公司領取，地址為香港中環夏慤道10號和記大廈4樓。
- 倘閣下以**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擬親身領取退款支票（如有），則上述**白色**申請表格之有關程序亦適用於此情況。
- 倘申請人認購(i)少於1,000,000股公開發售股份；或(ii)1,000,000股或以上公開發售股份，但並無在申請表格上表明擬親身領取股票（視乎情況而定）及／或退款支票，而其申請全部或部份不獲接納，則有關股票（視乎情況而定）及／或退款支票將於二零零二年八月十三日以平郵方式寄往彼等在有關申請表格上所示之地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 以**黃色**申請表格作出申請之申請人獲配發之公開發售股份將以香港中央結算（代理人）有限公司之名義發行，並將於二零零二年八月十三日營業時間結束時存入中央結算系統，以記存於申請人指定之中央結算系統參與者股份帳戶或投資者戶口持有人股份帳戶（視乎情況而定）。
- 預期股份將於二零零二年八月十五日上午九時三十分起在聯交所主板開始買賣。

## 接獲之申請及股份分配

董事欣然宣佈，截至二零零二年八月六日中午十二時申請截止時，共接獲133份根據公開發售以**白色**及**黃色**申請表格作出之有效申請，合共認購16,110,000股公開發售股份。所有重複或疑屬重複之申請均拒絕受理。本公司並無收到認購超過根據公開發售原定可供認購之公開發售股份總數（即超過15,000,000股股份）之申請。以**白色**及**黃色**申請表格有效申請之公開發售股份已按下文「配發之基準」一段所述之基準有條件配發。因此，根據公開發售原定可供申請之15,000,000股股份獲約1.07倍認購。

由於公開發售之認購數目不超過225,000,000股股份（較根據公開發售初步提呈以供認購之公開發售股份數目少15倍），故無需引用回補機制。

董事亦謹此公佈，配售股份略為超額認購。本公司根據配售接獲申請認購共139,144,000股配售股份。因此，根據配售原定可供認購之135,000,000股配售股份獲約1.03倍認購。

發售股份將不會分配予本公司或其任何附屬公司之董事、主要行政人員、主要股東或彼等各自之聯繫人士（定義見上市規則）。而保薦人、牽頭經辦人及其他包銷商亦無根據配售或公開發售為本身利益認購任何股份。

本公司已授予牽頭經辦人超額配股權，牽頭經辦人（代表本身及其他包銷商）可於二零零二年八月三十日或之前隨時要求本公司配發及發行合共最多22,500,000股額外股份，以應付配售之超額配發及／或公開發售之超額認購。截至本公佈日期，本公司並無接獲任何行使超額配股權之通知。倘超額配股權獲行使，則本公司將另行發出公佈。

## 配發之基準

待達成售股章程「售股建議之架構」內「售股建議之條件」一節所述之條件後，15,000,000股可供公眾人士以**白色**及**黃色**申請表格申請認購之公開發售股份將以下列基準分配：

申請之 股份數目	有效 申請 之數目	配發基準	根據獲申請認購之 股份總數計算之 概約配發 百分比
6,000	115	獲發6,000股	100.00%
12,000	5	獲發12,000股	100.00%
18,000	2	獲發18,000股	100.00%
24,000	1	獲發24,000股	100.00%
36,000	2	獲發36,000股	100.00%
48,000	1	獲發48,000股	100.00%
60,000	1	獲發60,000股	100.00%
120,000	1	獲發120,000股	100.00%
1,800,000	1	獲發1,800,000股	100.00%
1,950,000	1	獲發1,950,000股	100.00%
2,400,000	1	獲發2,280,000股	95.00%
2,850,000	1	獲發2,568,000股	90.11%
6,000,000	1	獲發5,292,000股	88.20%

## 中央結算系統投資者戶口持有之申請結果

並無接獲中央結算系統投資者戶口持有人以**黃色**申請表格作出之申請。

## 領取及寄發股票／退款支票

在下文之規限下，以**白色**及**黃色**申請表格提出，但全部或部份不獲接納之認購申請之股票（視乎情況而定）及／或退款支票，以及每股0.54港元與每股0.34港元間之申請股款差額多出之部份，連同經紀佣金、交易費及交易微費之有關部份將於二零零二年八月十三日按有關申請表格上所示地址以平郵方式寄予有權收取之人士。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擬親身領取退款支票及（就使用**白色**申請表格者而言）股票之申請人，可於二零零二年八月十三日上午九時正至下午一時正親身前往登捷時有限公司領取，地址為香港中環夏慤道10號和記大廈4樓。倘申請人為個人並選擇親身領取，則不得授權任何其他人士代為領取。倘申請人為公司並選擇親身領取，則必須由受權代表出示蓋上申請人之公司印鑑之授權書到取。個人及公司之受權代表（視乎情況而定）於領取股票及／或退款支票時均必須出示香港證券登記有限公司認可之身份證明文件。申請人並無於指定時間內領取之股票及／或退款支票，將於稍後以平郵方式寄往有關申請表格上所示之地址，郵誤風險概由申請人承擔。

## 將股票寄存於中央結算系統

倘申請人以**黃色**申請表格作出申請，而其申請全部或部份獲接納，且以香港中央結算（代理人）有限公司之名義獲配發公開發售股份，則該等公開發售股份將於二零零二年八月十三日辦公時間結束時，或倘出現不可預期之意外事故，則為香港中央結算（代理人）有限公司指定之其他日期，直接存入中央結算系統，以記存於申請人之中央結算系統投資者戶口持有人股份帳戶或申請人指定之中央結算系統參與者股份帳戶（視乎情況而定）。透過指定之中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請之申請人，可向其指定之中央結算系統參與者查詢其獲配發之公開發售股份數目。倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人之身份作出申請，則應查閱本公佈所刊載之結果；如發現任何差異，則須於二零零二年八月十三日下午五時正前，或於香港中央結算（代理人）有限公司指定之其他日期向香港結算報告。於二零零二年八月十四日（即公開發售股份記存於中央結算系統投資者戶口持有人股份帳戶之翌日），申請人可透過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統，按香港結算當時有效之「投資者戶口持有人操作簡介」所載之程序，查詢其最新帳戶結餘。香港結算亦會向申請人寄發載列記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份帳戶之公開發售股份數目之活動結單。

## 股份開始買賣

本公司已向聯交所上市委員會申請批准售股章程所述已發行及將發行之股份，以及因行使超額配股權及根據購股權計劃授出之購股權獲行使而須予配發及發行之任何股份上市及買賣。

預期股份將於二零零二年八月十五日上午九時三十分起在聯交所主板開始買賣。

承董事會命  
**盈新遊樂控股有限公司**  
主席  
**李達庭**

香港，二零零二年八月十二日

\* 僅供識別

請同時參閱本公布於成報刊登的內容。