

除另有界定外，本公告所用詞彙與圓美光電有限公司（「本公司」）於二零一四年一月二十四日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、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」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。有意投資者應先細閱招股章程以了解有關下文所述配售的詳細資料，方決定是否投資於據此提呈發售的配售股份。



圓美光電有限公司
PERFECT OPTRONICS LIMITED

Perfect Optronics Limited

圓美光電有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售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 : 330,000,000股股份
配售價 : 每股配售股份0.30港元(須於申請時繳足，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)
面值 : 每股股份0.01港元
股份代號 : 8311

獨家保薦人

VINC  域高

大唐域高融資有限公司

(域高金融集團有限公司之全資附屬公司)

牽頭經辦人

VINC  域高

大唐域高融資有限公司

(域高金融集團有限公司之全資附屬公司)

根據創業板上市規則及公司條例規定刊發之招股章程的文本，於二零一四年一月二十四日至二零一四年二月四日期間(首尾兩天包括在內)的營業日上午九時正至下午五時正在下列辦事處可供查閱，僅供參考：

- 大唐域高融資有限公司，地址為香港皇后大道中99號中環中心49樓4909-10室；
- 實德證券有限公司，地址為香港灣仔港灣道23號鷹君中心16樓1603-7室；
- 大唐投資(證券)有限公司，地址為香港金鐘道95號統一中心32樓A3室；
- 招銀國際融資有限公司，地址為香港中環夏慤道12號美國銀行中心18樓1803-4室；
及
- 中投證券國際經紀有限公司，地址為香港中環花園道1號中銀大廈63樓。

根據包銷協議，按照並受限於包銷協議及招股章程所載條款及條件，本公司現以配售方式按配售價提呈330,000,000股配售股份以供認購。

本公司已向聯交所上市科申請批准招股章程所述的已發行及將予發行的股份上市及買賣(包括配售、資本化發行及根據購股權計劃可能授出的任何購股權)。股份預期將於二零一四年二月七日上午九時正於創業板開始買賣。股份將以每手10,000股股份進行買賣。股份的創業板股份代號為8311。

倘招股章程所載配售的條件未能於招股章程訂明的日期前達成(或(如適用)未獲牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)豁免)，則配售將不會進行，所有已收取款項將不計利息退還配售申請人，並即時知會聯交所。本公司將於配售失效的日期後下一個營業日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.perfect-optronics.com)刊發配售失效通告。

待聯交所上市科批准股份於創業板上市及買賣，而本公司符合香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，由上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統內進行交收。中央結算系統的所有活動均依據不時生效的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。本公司已作出所有必要安排以使股份獲納入中央結算系統。

本公司概不會就申請股款發出收據，亦不會發出臨時所有權文件。僅於配售在各方面成為無條件，且包銷協議於上市日期上午八時正(香港時間)前並無根據其條款予以終止的情況下，股票方會成為有效所有權文件。

有關配售的踴躍程度及配售股份分配基準的公告，將於二零一四年二月六日或之前於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.perfect-optronics.com刊發。

承董事會命
圓美光電有限公司
執行董事
鄭偉德

香港，二零一四年一月二十四日

於本公告日期，執行董事為鄭偉德先生、鄭長偉先生及廖嘉榮先生；及獨立非執行董事為黃翼忠先生、黃智超先生及李瑞恩先生。

本公告載有遵照創業板上市規則規定的詳情，以提供有關本公司的資料。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且並無誤導或欺詐成份；以及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告及招股章程的文本將由其刊登日期起計最少7日於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk> (就本公告而言，於「最新公司公告」網頁) 刊載。本公告及招股章程的文本亦將於本公司網站www.perfect-optronics.com 刊載。