

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，並明確表明概不就因本公佈全部或任何部份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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

## NetDragon Websoft Inc.

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

以國際配售方式  
在香港聯合交易所有限公司  
創業板上上市

配售股份數目：95,600,000 股新股及 12,400,000 股銷售股份  
（視乎超額配股權行使與否而定）  
配售價：每股股份 13.18 港元  
面值：每股 0.01 美元  
股份代號：8288

全球協調人及賬簿管理人

# BEAR STEARNS

貝爾斯登亞洲有限公司

聯席保薦人

聯席牽頭經辦人

BEAR  
STEARNS

 第一上海  
FIRST SHANGHAI GROUP

BEAR  
STEARNS

 第一上海  
FIRST SHANGHAI GROUP

貝爾斯登亞洲有限公司

第一上海融資有限公司

貝爾斯登亞洲有限公司

第一上海證券有限公司

- 根據國際配售初步可供認購的108,000,000股股份已獲非常大幅超額認購。除根據國際配售可供認購的108,000,000股股份外，貝爾斯登(為其本身及代表包銷商)已根據國際配售超額配發合共16,200,000股股份。貝爾斯登已與DJM Holding Ltd.訂立借股安排。
- 本公司已向貝爾斯登(為其本身及代表包銷商)授出超額配股權，可於上市日期後30日內任何時間行使，以要求本公司按配售價額外配發及發行最多16,200,000股股份，佔國際配售項下初步可供認購的配售股份15%。配售股份的價格可根據證券及期貨條例《證券及期貨(穩定價格)規則》而穩定，詳情載於招股章程。倘超額配股權獲行使，本公司將另行發表公佈。
- 108,000,000股股份已獲非常大幅超額認購，並已根據國際配售有條件配發予合共304名專業、機構及私人投資者。國際配售項下所有承配人均為獨立於本公司及其任何附屬公司的董事、上市時管理層股東、高持股量股東或行政總裁及彼等各自的聯繫人(定義見創業板上市規則)或創業板上市規則第10.12(4)條所述的任何人士或一群人士或前述人士的任何代名人的人士，且與彼等概無關連及並非與彼等一致行動。
- 緊隨國際配售完成後，本公司的公眾持股量將佔本公司經擴大已發行股本約28.9%(假設並無行使超額配股權或根據購股權計劃將予授出的購股權)。
- 投資者須注意，股東集中可能影響股份於第二市場的流通性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。
- 股份將於二零零七年十一月二日(星期五)上午九時三十分在創業板開始買賣。

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與NetDragon Websoft Inc.（「本公司」）於二零零七年十月二十三日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具相同涵義。

## 配售價

配售價為每股13.18港元（不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。本公司自國際配售所收取的所得款項淨額估計約為1,173,900,000港元。

## 國際配售的踴躍程度

根據國際配售初步可供認購的108,000,000股股份已獲非常大幅超額認購。除根據國際配售可供認購的108,000,000股股份外，貝爾斯登（為其本身及代表包銷商）已根據國際配售超額配發合共16,200,000股股份。貝爾斯登已與DJM Holding Ltd.訂立借股安排。

本公司已向貝爾斯登（為其本身及代表包銷商）授出超額配股權，可於上市日期後30日內任何時間行使，以要求本公司按配售價額外配發及發行最多16,200,000股股份，佔國際配售項下初步可供認購的配售股份15%。配售股份的價格可根據證券及期貨條例《證券及期貨（穩定價格）規則》而穩定，詳情載於招股章程。倘超額配股權獲行使，本公司將另行發表公佈。倘超額配股權獲悉數行使，就此將予發行的股份總數將佔國際配售完成及超額配股權獲悉數行使後本公司經擴大已發行股本約3.00%（假設並無行使根據購股權計劃將予授出的購股權）。

## 分配結果

108,000,000股股份已獲非常大幅超額認購，並已根據國際配售有條件配發予合共304名專業、機構及私人投資者。配售股份的分配如下：

	所持配售 股份總數	配售股份總數 概約百分比 (包括超額配發 16,200,000股股份)	緊隨配售完成後 持股量佔本公司 經擴大已發行股本 概約百分比
首名承配人	4,250,000	3.4%	0.8%
首5名承配人	18,650,000	15.0%	3.5%
首10名承配人	29,742,000	23.9%	5.5%
首25名承配人	49,480,000	39.8%	9.2%
<b>已配發配售股份數</b>			<b>承配人數目</b>
5,000至 100,000			143
100,001至 250,000			22
250,001至 500,000			75
500,001至 1,000,000			44
1,000,001至 1,500,000			9
1,500,001至 2,000,000			2
2,000,001至 3,000,000			5
3,000,001至 4,000,000			1
4,000,001至 5,000,000			3
			<hr/>
			304

國際配售項下所有承配人均為獨立於本公司及其任何附屬公司的董事、上市時管理層股東、高持股量股東或行政總裁及彼等各自的聯繫人(定義見創業板上市規則)或創業板上市規則第10.12(4)條所述的任何人士或一群人士或前述人士的任何代名人的人士，且與彼等概無關連及並非與彼等一致行動。

投資者須注意，股東集中可能影響股份於第二市場的流通性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 最低公眾持股量規定

根據創業板上市規則第11.23(1)條，當股份開始在創業板買賣時及於其後任何時間，本公司須維持公眾持股量不少於已發行股本總額之20%。緊隨國際配售完成後，本公司的公眾持股量將佔本公司的經擴大已發行股本約28.9% (假設並無行使超額配股權或根據購股權計劃將予授出的購股權)。

## 股票存入中央結算系統

倘股份獲准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，自上市日期或於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。聯交所參與者間交易的交收必須於有關證券交易在聯交所進行當日後第二個交易日於中央結算系統進行。於中央結算系統進行的所有活動均須依據當時有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。

就配售股份發行的股票將於二零零七年十一月一日(星期四)或之前存入中央結算系統，以記存於包銷商、承配人或彼等的代理(視情況而定)各自的中央結算系統參與者股份賬戶或投資者戶口持有人股份賬戶。倘於上市日期上午八時正或的前任何時間，發生根據招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所載的任何事件，貝爾斯登(為其本身及代表包銷商)有權以書面通知本公司，終止包銷商根據包銷協議的責任。在此情況下，本公司將相應在創業板網站及本公司網站([www.nd.com.cn](http://www.nd.com.cn))內刊載公佈。

## 開始買賣

預期股份將於二零零七年十一月二日(星期五)上午九時三十分在創業板開始買賣。如預期時間表有任何改動，本公司將隨即在創業板網站及本公司網站(www.nd.com.cn)內刊載公佈。股份將以每手500股股份買賣。

承董事會命

**NetDragon Websoft Inc.**

主席

**劉德建**

執行董事：

劉德建先生

劉路遠先生

鄭輝先生

陳宏展先生

非執行董事：

林棟樑先生

朱心坤先生

獨立非執行董事：

曹國偉先生

李均雄先生

廖世強先生

香港，二零零七年十一月一日

本公佈將由刊登之日起最少一連七日在創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站(www.nd.com.cn)內刊載。

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及深信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬真確完整，並無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使當中任何聲明有所誤導；及(iii)本公佈內發表的所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並按公平合理的基準及假設為依據。