

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公佈並不構成且亦不可視作提呈發售NetDragon Websoft Inc.股份或其他證券之建議或邀請建議，且亦無配發任何該等股份或證券藉以將任何上述各項提呈銷售予公眾人士。概無任何新股份將就或根據本公佈之刊發而須予發行。

NetDragon Websoft Inc.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8288)

建議自願撤銷於香港聯合交易所有限公司
創業板上市之地位、

建議以介紹方式將本公司全部已發行股本
於香港聯合交易所有限公司主板上市

及

建議縮短建議撤銷之最低通知期限

保薦人



第一上海融資有限公司

董事會謹此公佈，本公司已於二零零八年三月二十日就建議以介紹方式將股份於聯交所主板上市向聯交所提交排期申請表格。本公司亦已知會創業板其有意自願撤銷股份於創業板之上市地位，惟須待(其中包括)主板上市委員會批准有關建議介紹上市及股東批准建議撤銷。

本公司不能保證將取得主板批准建議介紹上市。股東及有意投資者務請注意：建議撤銷及建議介紹上市之推行須待達成下文所載之條件後，方可作實，故不一定生效。因此，建議撤銷及建議介紹上市不一定進行。股東及有意投資者於買賣股份時務請小心行事。

前言

董事謹此公佈，保薦人第一上海融資有限公司已代表本公司於二零零八年三月二十日就建議以介紹方式將股份於聯交所主板上市向聯交所提交排期申請表格。本公司亦已知會創業板，待達成下文所述之條件後，其有意自願撤銷股份於創業板之上市地位。

董事謹此強調，建議撤銷股份及建議介紹上市均處於初步階段，且尚未落實建議撤銷及建議介紹上市之最後時間表，本公司不能保證將會進行建議撤銷及建議介紹上市。

建議撤銷及建議介紹上市並不涉及任何集資。

就有關建議撤銷及建議介紹上市而言，董事會建議尋求股東批准(其中包括)建議撤銷、建議終止創業板購股權計劃及建議採納建議購股權計劃。

一份載有(其中包括)建議撤銷及建議介紹上市、預期時間表、建議終止創業板購股權計劃及建議採納建議購股權計劃之詳情及股東特別大會通告之通函將會在實際可行情況下及根據創業板上市規則盡快寄發予股東。本公司將於股東特別大會後刊發有關股東特別大會結果、建議撤銷之其他資料、建議撤銷及建議介紹上市之股份買賣安排之公佈。

倘本公司進行建議介紹上市，一份有關建議介紹上市之上市文件亦將會寄發予股東。

建議撤銷及建議介紹上市之條件

倘本公司進行建議撤銷及建議介紹上市，則必須達成以下條件：

- (i) 主板上市委員會批准(a)已發行股份；及(b)因(1)行使根據創業板購股權計劃可能授出之任何購股權；及(2)行使根據建議購股權計劃可能授出之任何購股權而可能發行之任何股份上市及買賣；
- (ii) 股東於股東特別大會上通過普通決議案，批准(其中包括)建議撤銷及建議縮短建議撤銷的通知期限；
- (iii) 待上文第(ii)項條件所述取得股東批准後，在生效日期前不少於五個完整營業日刊登建議撤銷之通告(倘及當在授出嚴格遵守創業板上市規則第9.19(3)條的豁免權之情況下)；及
- (iv) 取得有關推行建議撤銷及建議介紹上市的一切其他有關同意，並達成有關該等同意可能附帶的所有條件(如有)。

就此而言，本公司將於適當時候召開股東特別大會，以尋求股東批准(其中包括)建議撤銷、建議終止創業板購股權計劃及建議採納建議購股權計劃。

本公司不能保證將取得主板批准建議介紹上市。股東及有意投資者務請注意：建議撤銷及建議介紹上市之推行須待達成上文所載之條件後，方可作實，故不一定生效。因此，建議撤銷及建議介紹上市不一定進行。股東及有意投資者於買賣股份時務請小心行事。

申請豁免嚴格遵守創業板上市規則第9.19(3)條

倘本公司進行建議撤銷及建議介紹上市，則股份於創業板之上市地位將緊接建議介紹上市前撤銷。根據創業板上市規則第9.19條，以另一種方式於另一證券交易所或證券市場(就此而言獲聯交所認可者)之發行人可能不會自願撤銷其於創業板之上市地位，除非：

- (1) 於正式召開之發行人股東大會上以通過一項普通決議案方式取得發行人股東之事先批准；及
- (2) 發行人已向其股東就建議撤銷上市地位發出最少三個月之通知。

就建議撤銷而言，本公司將向創業板申請豁免嚴格遵守創業板上市規則第9.13(3)條發出最少三個月通知期之規定，並將之更改為最少五個完整營業日。

董事認為，縮短建議撤銷通知期限，從而使建議撤銷及建議介紹上市能於股東特別大會上取得股東有關批准後在實際可行情況下盡快進行，以詳免任何市場不明朗因素，故此舉整體符合本公司及股東之最佳利益。創業板可能會或可能不會批出豁免。

進行建議撤銷及建議介紹上市之原因

本集團主要從事網絡遊戲開發(包括遊戲設計、編程及繪圖)及網絡遊戲的經營業務。

董事深信，股份於主板上市有助提升本公司知名度及股份交易的流通量，並可獲得大型機構及零售投資者的認同。董事確認，股份於主板上市有助本公司的日後發展，增加財政的靈活性，且有利本公司業務發展。董事於建議介紹上市後不會考慮更改本集團的業務性質。

建議介紹上市將不會涉及本公司發行任何新股份。

一般資料

第一上海融資有限公司獲委任為保薦人擔任有關建議撤銷及建議介紹上市。

本公司將另作公佈知會股東及有意投資者有關進展之資料。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港的星期六、星期日或公眾假期以外的日子
「本公司」	指	NetDragon Websoft Inc.，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「生效日期」	指	建議介紹上市之生效日期

「股東特別大會」	指	本公司即將召開之股東特別大會，以批准(其中包括)建議撤銷、建議終止創業板購股權計劃及建議採納建議購股權計劃
「第一上海融資」或「保薦人」	指	第一上海融資有限公司，根據證券及期貨條例可進行第6類(就企業融資提供意見)受規管活動之持牌法團及本公司有關建議介紹上市的保薦人
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	不時作出修訂的創業板證券上市規則
「創業板購股權計劃」	指	本公司於二零零七年十月十五日採納的購股權計劃
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「主板」	指	聯交所於創辦創業板前營辦之股票市場(不包括期權市場)，該股票市場繼續由聯交所與創業板並行營辦。為免生疑問，主板不包括創業板
「主板上市委員會」	指	負責主板上市事宜之聯交所理事會上市委員會
「建議介紹上市」	指	建議根據主板證券上市規則以介紹方式將股份於主板上市
「建議購股權計劃」	指	將於股東特別大會有條件採納之建議購股權計劃
「建議撤銷」	指	建議自願撤銷股份於創業板上市地位
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元之股份

「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣

承董事會命
NetDragon Websoft Inc.
 主席
劉德建

香港，二零零八年三月二十日

於本公佈日期，董事會包括：

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

獨立非執行董事：

曹國偉先生

李均雄先生

廖世強先生

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定，提供有關本公司的資料，本公司各董事（「董事」）就本公佈內容共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料各重大內容均準確及完整，且無誤導；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈所發表的一切意見均經審慎周詳考慮後方作出，並且基於公平合理的基準及假設。

自刊發日期起計，本公佈將至少連續七日載於創業板網站「最新公司公告」一頁內及本公司網站 www.nd.com.cn。