

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，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容所產生或因倚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，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：每股股份不多於 13.18 港元  
（股款須在申請時繳足，  
另加 1% 經紀佣金、  
0.004% 證監會交易徵費及  
0.005% 聯交所交易費）及  
不少於每股股份 11.18 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

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

聯席牽頭經辦人

BEAR  
STEARNS

 第一上海  
FIRST SHANGHAI GROUP

貝爾斯登亞洲有限公司

第一上海證券有限公司

除文義另有所指外，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」）所界定者具有相同涵義。

創業板上市規則及公司條例所規定提供的招股章程(僅供參考)可於二零零七年十月二十三日上午九時正後及於其後於截至及包括二零零七年十一月六日的一般辦公時間上午九時正至下午五時正，在貝爾斯登亞洲有限公司的辦公室(地址為香港中環花園道3號花旗銀行大廈26樓)及第一上海證券有限公司的辦公室(地址為香港德輔道中71號永安集團大廈19樓)取得。

根據於定價日期或之前訂立的包銷協議，本公司透過國際配售方式提呈發售95,600,000股新股以供認購及售股股東提呈發售12,400,000股銷售股份以供銷售，惟須遵守招股章程所載的條款及條件。

本公司已向聯交所創業板上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行的股份上市及買賣，包括購股權計劃項下可能授出的任何購股權獲行使而可能將予發行的任何股份。預期股份將於二零零七年十一月二日上午九時三十分開始在創業板買賣。

配售股份的申請將僅根據招股章程所列的條款及條件作出考慮。而國際配售須待招股章程「國際配售的架構及條件」一節「國際配售的條件」一段所述的條件獲履行後，方可作實。配售股份的有意投資者謹請注意，倘於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷」一節「終止的理由」一段所列任何事件，則貝爾斯登(為其本身及代表包銷商)可向本公司發出書面通知終止包銷協議所規定包銷商須承擔的責任。倘上述國際配售的條件未能於招股章程刊發日期後30日或之前獲貝爾斯登(為其本身及代表包銷商)履行或豁免，則國際配售將告失效，而所有已收取股款將不計利息退還予國際配售的申請人，並將即時通知聯交所。本公司將於緊接國際配售失效後下一個營業日在創業板網站上刊發國際配售失效的通告。

待聯交所創業板上市委員會批准股份在創業板上市及買賣，而本公司亦符合香港結算有關股份收納的規定，則股份將會獲香港結算接納為合資格證券，由股份在創業板開始買賣當日或香港結算可能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。聯交所參與者間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統下的一切行動必須遵守不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。一切所需的安排均已辦妥，以便股份獲納入香港結算系統。

配售價須按本公司與貝爾斯登(為其本身及代表包銷商)預期將於定價日期(現時預期為二零零七年十月二十六日或之前)或本公司及貝爾斯登(為其本身及代表包銷商)可能協定的其他日期(惟於任何情況下不得遲於二零零七年十月二十九日)訂立的協議而釐定。倘因任何原因，本公司及貝爾斯登(為其本身及代表包銷商)未能於定價日期前就配售價達成協議，或包銷協議未獲簽訂，則國際配售將不會進行。

配售價將不會高於每股13.18港元，而現時預期不會低於每股11.18港元。配售股份的有意投資者謹請注意，將於定價日期或之前釐定的配售價可能(但現時並不預期)低於招股章程所載的指示性配售價範圍。

視乎有意的專業、機構及私人投資者於累計投標過程的認購意願，倘貝爾斯登(為其本身及代表包銷商)認為適宜(如踴躍程度低於指示性配售價範圍)，則可在本公司同意下於定價日期前隨時將指示性配售價範圍調至低於招股章程所列範圍。於此情況下，本公司將於決定調低配售價後儘快(惟於任何情況下不得遲於二零零七年十月二十九日)安排在創業板網站刊發調低配售價範圍的公佈。

配售價、國際配售的踴躍程度及配售股份的配發基準將於二零零七年十一月一日或之前在創業板網站 ([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)) 及本公司網站 ([www.nd.com.cn](http://www.nd.com.cn)) 上公佈。

承董事會命

**NetDragon Websoft Inc.**

執行董事

劉德建

執行董事：

劉德建

劉路遠

鄭輝

陳宏展

非執行董事：

林棟樑

朱心坤

獨立非執行董事：

曹國偉

李均雄

廖世強

香港，二零零七年十月二十三日

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，而各董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈及招股章程副本將由刊發日期起最少7天存放於創業板網頁 (<http://www.hkgem.com>)，而公佈則存放於「最新公司公佈」頁內。本公佈及招股章程副本亦將在本公司網站 ([www.nd.com.cn](http://www.nd.com.cn)) 上刊載。