

香港聯合交易所有限公司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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED

愛達利網絡控股有限公司*

(在百慕達註冊成立的有限公司)

配售股份及
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目：	150,000,000 股
(包括待售股份)	(或會因超額配股權而更改)
配售價：	每股 1.33 港元
面值：	每股 0.10 港元
股份代號：	8033

國際協調人兼保薦人



京華山一企業融資有限公司

牽頭經辦人

京華山一國際(香港)有限公司

概要

- 配售價已定為每股1.33港元。
- 150,000,000股配售股份獲大幅超額認購逾23倍。
- 京華山一國際(香港)有限公司已代表配售代理悉數行使超額配股權，以獲得按配售價每股1.33港元配售15,000,000股額外股份及7,500,000股現有股份。
- 股份預期於二零零零年二月二十五日星期五上午十時正在創業板開始買賣。

除文義另有所指外，本公佈所用詞語與愛達利網絡控股有限公司(「本公司」)於二零零零年二月十六日刊發的招股章程(「招股章程」)內的涵意相同。

配售價

配售價已定為每股1.33港元。

配售反應

初步提呈的150,000,000股配售股份獲大幅超額認購逾23倍，且已有條件全數配發予約360名個人、專業及機構投資者。承配人為與本公司董事、上市時管理層股東或任何彼等各自的聯繫人(就創業板上市規則而言)概無關連的獨立第三者。7,700,000股配售股份(約佔本公司經擴大股本615,000,000股份(已計及根據超額配股權將予發行的股份)的1.25%)已按配售價每股1.33港元配發予京華山一國際作投資用途。

根據創業板上市規則，本公司需維持公眾持股量於不少於已發行股本的20%。於緊隨配售、資本化發行及超額配股權獲行使後，本公司的公眾持股量將約為經擴大已發行股本的28%。

寄存股票於中央結算系統

配售股份的股票預期於二零零零年二月二十三日或之前寄存於中央結算系統，以記入有關中央結算系統參與者戶口。

行使超額配股權

本公司及賣方授予配售代理超額配股權，可由京華山一國際代表配售代理於二零零零年二月十六日起三十日內任何時間及不時行使，要求本公司按配售價配發及發行最多15,000,000股額外股份及由賣方按配售價出售最多7,500,000股現有股份，以應付配售的超額配發。由於超額配股權於本公司股份在聯交所創業板上市前已獲行使，因此，第二市場將不會出現穩定市場活動。

於一九九九年二月十九日，京華山一國際已代表配售代理悉數行使超額配股權。超額配發股份合共為22,500,000股股份，佔根據配售初步提呈的150,000,000股股份的15%。緊隨發行15,000,000股額外股份後，該等額外新股份將約佔本公司經擴大已發行股本的2.4%(將包括合共615,000,000股已發行股份)，本公司經擴大已發行股本約28%將由公眾人士持有。董事現有意將本公司因京華山一國際(代表配售代理)行使超額配股權而收取的額外所得款項約19,000,000港元撥作額外營運資金。

緊隨超額配股權獲悉數行使及發行15,000,000股額外股份後，現有股東於本公司股本中的權益將如下：

名稱	股份數目	百分比
Eve Resources Limited (附註1及2)	293,388,000	47.71%
Back Support Properties Limited (附註2及3)	29,430,000	4.79%
Yat Yi Properties Limited (附註2及3)	29,430,000	4.79%
Best Eastern Limited (附註2及3)	26,977,500	4.39%
鼎康代理人有限公司 (由道亨銀行有限公司擁有100%權益)	21,582,000	3.51%
Elegant International Limited (由一名獨立第三者擁有100%權益)	19,620,000	3.19%
Kuan Kin Man (附註2)	12,262,500	1.99%
Yim Hong (附註2)	7,357,500	1.20%
Monica Maria Nunes (附註2)	2,452,500	0.40%

附註：

- 1) Eve Resources Limited的全部已發行股本由一項全權家族信託(信託受益人只包括Santos先生的配偶Lei Hon Kin女士及子女)的受託人(由本公司主席Santos先生全資擁有的公司)持有。
- 2) 此等股東為或被視為本公司上市時管理層股東。
- 3) 有關此等公司擁有權詳情見招股章程。

開始買賣

股份預期於二零零零年二月二十五日星期五上午十時正開始在創業板買賣。

承董事會命
愛達利網絡控股有限公司
主席
José Manuel dos Santos

香港，二零零零年二月二十二日

* 僅供識別

本公佈是遵照創業板上市規則提供有關本公司的資料，董事對此共同及個別全面承擔責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信(i)本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整且無誤導；(ii)本公佈並無遺漏其他事項以致本公佈任何聲明出現誤導；及(iii)本公佈內所有意見已經周詳及審慎考慮且基於公平及合理的基準及假設作出。

本公佈及招股章程將載於創業板網頁。