

寄發／領取股票及退款支票

使用**白色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供申請表格所規定的所有資料的申請人及透過**網上白表**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，且彼等申請全部或部分獲接納的申請人，可於2015年5月26日(星期二)上午9時正至下午1時正或本公司於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)通知的其他日期，親臨香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取彼等的股票(如適用)。合資格親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。合資格親自領取的公司申請人，則必須委派授權代表攜同加蓋公司印章的公司授權書領取。個人和授權代表(如適用)於領取時均須出示獲卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件。

使用**白色**申請表格或**網上白表**申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人，或未克親自領取或可親自領取但未有親自領取彼等獲配發的香港發售股份股票的申請人，彼等獲配發的香港發售股份股票預期將於2015年5月26日(星期二)或之前按相關**白色**申請表格或透過**網上白表**服務於相關申請指示所指明地址以普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。

使用**黃色**申請表格及向香港結算發出**電子認購指示**提出申請而全部或部分獲接納的申請人，彼等的股票將以香港結算代理人的名義發出，並於2015年5月26日(星期二)或在特別情況下由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以記存於申請人於**黃色**申請表格上或電子方式(視情況而定)所指示彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等指定中央結算系統參與者的股份戶口。

使用**黃色**申請表格透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目及應收回的退款(如有)(倘彼等透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請)。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應核閱公司刊發的公佈，如有任何資料不符，須於2015年5月26日(星期二)下午5時正或香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期前知會香港結算。緊隨香港發售股份存入中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口後，申請人可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(使用香港結算「投資者戶口操作簡介」所載不時有效程序)核對新賬戶結餘(及應付予彼等的退還股款金額(倘其透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**))。香港結算亦會向有關申請人提供活動結單，列明存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的發售股份數目及(就向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言)記存入其各自的指定銀行賬戶的退款金額。

以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定所有資料的申請人，可於2015年5月26日(星期二)上午9時正至下午1時正或本公司在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)通知的其他日期，親臨卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取彼等的退款支票(如適用)。

使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，其退款支票如未親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於2015年5月26日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。

透過**網上白表**服務申請且由單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，退還股款(如有)將以電子自動退款指示發送至其申請付款銀行賬戶。通過**網上白表**服務申請且由多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，則退還股款(如有)將於2015年5月26日(星期二)或之前以普通郵遞方式以退款支票形式寄往**網上白表**申請指示內所示的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過向香港結算發出**電子認購指示**以代其提出申請的申請人，預期所有退款將於2015年5月26日(星期二)存入彼等指定銀行賬戶(倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請)或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

在全球發售成為無條件及招股章程「包銷—香港包銷商提出終止之理由」一節所述終止權並無獲行使的情況下，發售股份的股票方會於2015年5月27日(星期三)上午8時正成為有效的所有權憑證。

本公司將不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請發售股份時支付的款項發出任何收據。

公眾持股

緊隨全球發售完成後，本公司已發行股本總數不少於25%將由公眾人士持有。

開始買賣

假設全球發售於2015年5月27日(星期三)上午8時正或之前在各方面均成為無條件，預期股份將於2015年5月27日(星期三)上午9時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份買賣。股份的股份代號為1301。

承董事會命
德基科技控股有限公司
主席
蔡鴻能

香港，2015年5月26日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡鴻能先生、蔡群力女士、蔡翰霆先生、劉敬之先生、劉金枝先生及俞榮華先生；本公司非執行董事為陳令紘先生；及本公司獨立非執行董事為羅宏澤先生、李宗津先生、李偉壹先生及霍偉舜先生。

請同時參閱本公告於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的版本。