

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

iSteelAsia

iSteelAsia Holdings Limited

(亞鋼集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8080)

**按每股新股0.1566港元公開發售15,968,878股新股，
基準為合資格股東於記錄日期
每持有一股新股可獲配一股發售股份**

公開發售結果

董事茲公佈於二零零五年八月四日(星期四)下午四時正(即接納發售股份及付款之最後時間)，已接獲92份保證配額之有效申請，認購合共5,468,733股發售股份(佔總數15,968,878股發售股份(包括VSC BVI已就公開發售接納之3,010,260股發售股份)約34.3%)，並已接獲730份有效額外申請表格，認購合共112,424,201股額外發售股份(佔總數15,968,878股發售股份約704.0%)。合共117,892,934股發售股份及額外發售股份已獲接納／申請，佔根據公開發售提呈發售之總數15,968,878股發售股份約738.3%。因此，公開發售已超額認購638.3%。

公開發售(由VSC BVI包銷)於二零零五年八月五日(星期五)成為無條件。根據上述結果，公開發售已超額認購638.3%(包括VSC BVI已根據公開發售認購之3,010,260股發售股份)或619.4%(不包括VSC BVI已根據公開發售認購之3,010,260股發售股份)。VSC BVI毋須包銷任何發售股份。

發售股份之股票及部份不獲接納之額外發售股份申請之退款支票將於二零零五年八月八日(星期一)或之前以普通郵遞寄發予已有效申請發售股份及付款之合資格股東，郵誤風險概由彼等承擔。發售股份將於二零零五年八月十日(星期三)開始買賣。

謹提述亞鋼及Ajia各方就股本重組、公開發售、認購新股及可換股債券、申請清洗豁免及更改公司名稱而於二零零五年五月十九日刊發之聯合公告(「該公告」)及於二零零五年六月二十日刊發之通函(「該通函」)，以及亞鋼就公開發售而於二零零五年七月二十一日刊發之供股章程(「該供股章程」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該供股章程所詮釋者具相同涵義。

* 僅供識別

公開發售結果

董事茲公佈於二零零五年八月四日(星期四)下午四時正(即接納發售股份及付款之最後時間)，已接獲92份保證配額之有效申請，認購合共5,468,733股發售股份(佔總數15,968,878股發售股份(包括VSC BVI已就公開發售接納之3,010,260股發售股份)約34.3%)，並已接獲730份有效額外申請表格，認購合共112,424,201股額外發售股份(佔總數15,968,878股發售股份約704.0%)。合共117,892,934股發售股份及額外發售股份已獲接納／申請，佔根據公開發售提呈發售之總數15,968,878股發售股份約738.3%。因此，公開發售已超額認購638.3%。

公開發售(由VSC BVI包銷)於二零零五年八月五日(星期五)成為無條件。根據上述結果，公開發售已超額認購638.3%(包括VSC BVI已根據公開發售認購之3,010,260股發售股份)或619.4%(不包括VSC BVI已根據公開發售認購之3,010,260股發售股份)。VSC BVI毋須包銷任何發售股份。

董事決定可供額外申請之10,500,145股發售股份已按以下基準配發：

已申請額外發售股份數目	有效申請數目	概約配發百分比
1－4,000	467	100%
4,001－100,000	215	9.98%－66.56%
100,001－1,000,000	30	7.56%－10.00%
1,000,001－10,000,000	14	7.41%－7.59%
超過10,000,000	4	7.38%－7.40%
總計：	730	

董事相信，額外發售股份乃以公平、合理之基礎分配。

於本公告日期，本公司已收訖發售股份之所有認購股款。

股權架構

以下為本公司於公開發售完成前及緊隨公開發售完成後之股權架構：

股東	於公開發售 完成前		於公開發售完成後 但認購事項完成前*		於公開發售及 認購事項完成後但行使 可換股債券之兌換權前	
	新股	%	新股	%	新股	%
VSC BVI	3,010,260	18.9	6,336,309	19.8	6,336,309	6.6
TN	1,633,676	10.2	1,633,676	5.1	1,633,676	1.7
Huge Top	1,598,113	10.0	1,598,113	5.0	1,598,113	1.7
Right Action Offshore Inc.	1,024,000	6.4	1,024,000	3.2	1,024,000	1.1
Ajia 各方：						
NASAC	—	—	—	—	44,163,474	46.1
曾先生	509,400	3.2	509,400	1.6	20,202,886	21.1
小計	509,400	3.2	509,400	1.6	64,366,360	67.2
公眾	8,193,429	51.3	20,836,258	65.3	20,836,258	21.7
總計：	15,968,878	100.0	31,937,756	100.0	95,794,716	100.0

* 敬請注意有關公開發售完成之股權資料僅供說明用途。預期公開發售將與認購事項同時完成。預期將於二零零五年八月八日完成認購事項，完成後定當另行發出公告。

股票及退款支票

發售股份之股票及部份不獲接納之額外發售股份申請之退款支票將於二零零五年八月八日（星期一）或之前以普通郵遞寄發予已有效申請發售股份及付款之合資格股東，郵誤風險概由彼等承擔。發售股份將於二零零五年八月十日（星期三）開始買賣。

承董事會命
亞鋼集團有限公司
主席
姚祖輝

香港，二零零五年八月五日

於本公告日期，亞鋼董事會包括姚祖輝先生（主席）、符氣清先生（為執行董事），David Michael Faktor 先生（為非執行董事），馬景煊先生、黃英豪先生及譚競正先生（為獨立非執行董事）。

本公告將由其刊登之日起最少一連七天於創業板網址「最新公司公告」網頁刊登。