

聯交所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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。

本公佈的發表只為提供資料之用，並不構成邀請、邀請認購、買入或認購本公司之證券。



## UNIVERSAL TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

(環球實業科技控股有限公司)\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

### 股份交易

#### 收購中國金網(集團)有限公司 4.2%之股份權益

##### 概要

董事局欣然宣佈，本公司與四位新投資者於 2004 年 2 月 20 日簽訂協議，收購中國金網(集團)有限公司(“中國金網”)約 4.2%之股份。根據該協議，本公司將會發行總共 23,778,858 股新股予該四位新投資者，約佔公司已發行股本 3.7%，或約佔加入將發行新股之擴大後股本 3.6%，以換取該四位新投資者共 388,000 股或佔已發行股本 4.2%之中國金網股份。收購後，中國金網將會成為本集團全資附屬公司。

以本公司已發行股份於 2004 年 2 月 20 日之市場收市價計算，此收購交易及發行 23,778,858 新股之作價金額約為港幣 2.4 佰萬元。本公司於 2004 年 2 月 20 日之市場收市價為港幣 0.1 元。

以此交易之作價金額及本集團於 2003 年 12 月 31 日止之未經審計之有形資產淨值計算，此收購將購成一項創業板證券上市規則所定義之股份交易。

應本公司的要求，本公司股份自 2004 年 2 月 23 日上午 9 時 30 分起在聯交所暫停買賣，以待本公佈的發表。本公司已向聯交所申請，由 2004 年 2 月 25 日上午 9 時 30 分起恢復股票買賣。

##### 收購

根據環球實業科技控股有限公司(“本公司”及其附屬公司，統稱為“本集團”)於 2004 年 2 月 20 日與 Muhan Pre-IPO Venture Investment Partnership (前稱 TeraSource Pre-IPO Venture Investment Partnership), Muhan Internet Venture Investment Partnership), (前稱 TeraSource Internet Venture Investment Partnership), Daeduk-Muhan Venture Investment Partnership (前稱 Daeduk-Terasource Venture Investment Partnership) 及 Korea Design Venture Investment Partnership I (統稱為“四位新投資者”)簽訂之協議，本公司將會發行總共 23,778,858 股新股予四

位新投資者，相等於公司已發行股本 3.7%，或約佔加入將發行新股之擴大後股本 3.6%，以換取 388,000 股或佔已發行股本約 4.2%之中國金網（“中國金網”）股份。收購完成後，中國金網將會成為本集團之全資附屬公司。

以本公司已發行股份於 2004 年 2 月 20 日之市場收市價計算，此收購交易及發行 23,778,858 新股之作價金額約為港幣 2.4 億萬元。本公司於 2004 年 2 月 20 日之市場收市價為港幣 0.1 元。

此收購之作價經雙方協商而定。此作價乃按以下方式計算：於 2003 年 12 月 31 日止未經審計的中國金網及環匯電子科技有限公司（“環匯”）（統稱為“中國金網分部”）之有形資產淨值乘 4.2%中國金網股份所攤佔權益乘約 17.49 倍之市價/帳面值比率。董事認為現在並無任何一間於香港或香港以外上市的公司主要從事之業務與中國金網分部從事之業務相同或相近。根據 2002 年 2 月 6 日本公司通函，Muhan Investment Company Limited（“Muhan”）在購入其 4.2%中國金網權益時已共繳付現金代價即美金 637,500（約港幣 4,972,500）（“原作價”）。此原作價乃按以下方式計算：於 2001 年 12 月 31 日止未經審計的中國金網分部之資產淨值乘 4.2%中國金網股份所攤佔權益乘約 18.87 倍之市價/帳面值比率。本集團於中國金網之 95.8%權益的總投資金額約為港幣 11,354,000。

此收購之作價代表(i)2004 年 2 月 20 日之收市價，而該日期為簽訂協議之最後交易日期。(ii)以 2004 年 2 月 20 日之前十個交易日(包括 2004 年 2 月 20 日)之平均收市價港幣 0.0989 元計，有 1.1%之溢價。

該批本公司將發行予四位新投資者之新股將不會有任何出售限制。

此收購之完成日期及派發新股予四位新投資者將預計不會遲於 2004 年 3 月 20 日。

該四位新投資者為私人投資基金，並為 Muhan 所管理。而該四位新投資者之受益人為韓國之金融機構、機構投資者及富裕之私人投資者。Muhan 為一間韓國之創投基金，專注於科技行業之投資。該四位投資者及 Muhan 為獨立第三者，與本公司各董事、行政總裁、主要股東、管理層股東及此四類人仕之關連人仕並沒有任何關連，而彼等亦沒有擁有任何本公司之股份。

## 收購之原因

本集團主要業務為提供網絡支付及物流之企業解決方案。中國金網為一間於香港成立之投資控股公司，成立於 1996 年 12 月 30 日，並於同日開始營運，除持有 60%環匯之權益，並沒有其他商業活動。環匯餘下之 40%由上海高遠置業(集團)有限公司（“上海高遠”）持有，上海高遠為一家於中國成立之中資企業。上海高遠從事多種業務，主要包括物業投資、貿易及投資高科技公司。上海高遠之控股股東為上海億達企業發展有限公司（“上海億達”），上海億達主要於中國從事物業投資及建築。上海億達之控股股東為潘賓林先生（“潘先生”）。潘先生是一位於中國國內之商人。上海高遠向本集團於上海出租寫字樓。除於環匯之權益和上述租賃安排外，上海高遠、上海億達及潘先生(此三者皆為獨立非關連人士)與本公司之董事、行政總裁、主要股東、管理層股東、及此四類人仕之關連人仕、Muhan 或該四位新投資者概無關連。環匯於中國國內提供有關網絡支付技術之服務。

以 2003 年 12 月 31 日及其九個月止期間中國金網分部未經審計之九個月財務報表計算，中國金網分部於 2003 年 12 月 31 日及其九個月止期間，有形資產淨值及九個月虧損(不包括商譽之攤銷)分別約為港幣 3,263,000 和港幣 3,919,000。中國金網分部於截至 2003 年 3 月 31 日之財政年度，經審計之有形資產

淨值及虧損(不包括商譽之攤銷)為港幣 6,868,000 及港幣 8,603,000。中國金網分部於截至 2002 年 3 月 31 日之財政年度，經審計之有形資產淨值及利潤(不包括商譽之攤銷)為港幣 15,471,000 及港幣 515,000。

本集團現擁有中國金網 95.8%之權益，收購後，中國金網將成為本集團之全資附屬公司。董事們相信收購後本集團將擁有 100%中國金網分部於管理、營運和財務上之絕對控制權從而令本集團於將來為中國金網分部尋求和吸引可能投資者時增加彈性，然而直至現在，董事並未有該等引入可能投資者的實質計劃。董事局認為協議之條款為公平及對股東有利。

#### 一般事項

本公司將會向聯交所申請此等新股之掛牌及交易。以此交易之作價金額及本集團於 2003 年 12 月 31 日止之未經審計之有形資產淨值計算，此收購將購成一項創業板證券上市規則所定義之股份交易。

應本公司的要求，本公司股份自 2004 年 2 月 23 日上午 9 時 30 分起在聯交所暫停買賣，以待本公佈的發表。本公司已向聯交所申請，由 2004 年 2 月 25 日上午 9 時 30 分起恢復股票買賣。

本公佈以 1 美金兌 7.8 港幣之匯率列值，供參考之用。

承董事會命  
環球實業科技控股有限公司  
董事  
劉軾瑄

香港，二零零四年二月二十四日

\*僅供識別

本公佈包括之資料乃遵照《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈並共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1) 本公佈所載資料在各主要方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2) 本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3) 本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，且以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈於其刊登後七日內將保留在創業板網址 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公佈」之網頁內。