

香港聯合交易所有限公司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之任何損失承擔任何責任。

本公佈(本公司之董事(「董事」)願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實以致本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

INTCERA

Intcera High Tech Group Limited

大陶精密科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

www.intcera.com

建議削減股本

董事會擬提呈關於以下列方式削減股本之建議：

- (i) 將已發行合共602,587,310股每股面值0.50港元之現有股份之面值削減0.49港元，至0.01港元，據此，本公司現有已發行股本301,293,655港元，將削減295,267,781.9港元至6,025,873.1港元；
- (ii) 因削減股本產生之295,267,781.9港元進賬，將首先用於撇銷本公司之累計虧損最多達171,893,000港元(即本公司截至二零零一年十二月三十一日止年度之經審核賬目所示本公司於二零零一年十二月三十一日之累計虧損)，進賬餘額將撥入本公司之可供分派儲備；及
- (iii) 待削減股本生效後，本公司股本中每股面值0.50港元之法定但未發行股份(包括但不限於削減股本而產生之該等未發行股份)將予註銷，於該等註銷後及藉增設所需數目之每股面值0.01港元之新股份，本公司之法定股本將即時回復至原來之金額500,000,000港元。按共有602,587,310股已發行股份計算，本公司屆時之法定股本將為500,000,000港元，分為50,000,000,000股每股面值0.01港元之股份，其中602,587,310股每股面值0.01港元之股份將為已發行，而49,397,412,690股每股面值0.01港元之股份將為未發行。

削減股本須待下文「削減股本之條件」一節所列之條件達成後，方可進行。

現有股份目前以每手2,000股股份為單位進行買賣。待削減股本生效後（將為緊隨削減股本之條件達成日期之下一個交易日），新股份將會以每手20,000股新股份進行買賣。

一份載列削減股本詳情之通函及為批准削減股本而將召開股東特別大會之通告，將盡快寄發予股東。

削減股本

於本公佈刊發日期，大陶精密科技集團有限公司（「本公司」）之法定股本為500,000,000港元，分為1,000,000,000股每股面值0.50港元之股份（「現有股份」），其中602,587,310股現有股份為已發行及已繳足或入賬列為繳足。自二零零一年八月以來，現有股份一直以低於0.50港元之價格，亦即低於現有股份面值之價格買賣。於本公佈刊發日期，每股股份之收市價為0.168港元。根據開曼群島公司法（一九六一年第三版，以經綜合及修訂者為準）（「公司法」）第22章，公司不得以面值之折讓價發行股份，除非（其中包括）該公司之股東以決議案形式批准，及得到開曼群島最高法院（「法院」）通過，則另作別論。為使本公司於日後當時機適合時進行集資行動在定價上有更大靈活度，本公司之董事會（「董事會」）擬提呈以下建議：

- (i) 將已發行之合共602,587,310股每股面值0.50港元之現有股份之面值削減0.49港元，至0.01港元，據此，本公司現有已發行股本301,293,655港元，將削減295,267,781.9港元至6,025,873.1港元（「削減股本」）；
- (ii) 因削減股本產生之295,267,781.9港元進賬，將首先用於撇銷本公司之累計虧損最多達171,893,000港元（即本公司截至二零零一年十二月三十一日止年度之經審核賬目所示本公司於二零零一年十二月三十一日之累計虧損），進賬餘額將撥入本公司之可供分派儲備；及
- (iii) 待削減股本生效後，本公司股本中每股面值0.50港元之法定但未發行股份（包括但不限於削減股本而產生之該等未發行股份）將予註銷，於該等註銷後及藉增設所需數目之每股面值0.01港元之新股份，本公司之法定股本將即時回復至原來之金額500,000,000港元。按共有602,587,310股已發行股份計算，本公司屆時之法定股本將為500,000,000港元，分為50,000,000,000股每股面值0.01港元之股份，其中602,587,310股每股面值0.01港元之股份將為已發行，而49,397,412,690股每股面值0.01港元之股份將為未發行。

每股面值0.01港元之新股份(「新股份」)將在各方面享有同等地位，並附有各種應享之權利及優先優遇，但須受本公司之公司細則所限。

除削減股本令本公司產生之開支外，本公司之董事認為，削減股本將不會對本公司之相關資產、業務運作、管理或財務狀況造成任何影響。

於本公佈刊發日期，本公司並無計劃集資。視乎本公司日後之業務發展、營運資金狀況及負債水平，本公司可能會透過包括但不限於發行新股份、可換股債券及／或其他方法進行集資。本公司將於及當有需要時按照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則作出進一步公佈。

削減股本之條件

削減股本須待達成下列條件，方可進行：

- (a) 股東於即將為批准(其中包括)削減股本而召開之股東特別大會(「股東特別大會」)上，以特別決議案形式通過；
- (b) 符合法院可能施加之任何條件；
- (c) 獲法院確認及向開曼群島公司註冊處處長登記法院命令之正式副本及載列公司法規定之詳情之會議記錄；及
- (d) 香港聯合交易所有限公司上市委員會批准新股份上市及買賣。

削減股本將於上述條件達成時生效。

免費換領新股份之股票

由於法院聆訊日期並未落實，削減股本之生效日期現時仍未能確定。待削減股本生效後，股東可於生效日期起計一個月內，將股份之現有股票交回本公司之股份過戶登記分處雅柏勤證券登記有限公司(地址位於香港中環干諾道中111號永安中心5樓)，以換領新股份之股票，有關費用由本公司負責。本公司將於確定削減股本之生效日期後，盡快作出免費換領新股票詳情之公佈。

改變每手買賣單位

現有股份目前以每手2,000股股份為單位進行買賣。為盡量減低本公司股東及潛在投資者於買賣股份之交易成本，董事會建議將股份之每手買賣單位由2,000股股份改為20,000股新股份。待削減股本生效後(將為緊隨削減股本之條件達成日期之下一個交易日)，新股份將會以每手20,000股新股份進行買賣。

一般事項

一份載列(其中包括)削減股本，關於削減股本之預期時間表、於削減股本生效後免費換領新股份股票，以及本公司提供對盤買賣安排詳情之通函(「通函」)，連同為批准削減股本而將召開股東特別大會之通告，將盡快寄發予股東。

於本公佈刊發日期，本公司有50,690,616份尚未行使之購股權。本公司將委任核數師審閱購股權計劃之條款，確定削減股本生效會否對上述之未行使購股權造成任何影響。關於購股權之任何調整(如有)將於通函內披露。

承董事會命
大陶精密科技集團大限公司
主席
董大勇

香港，二零零二年六月六日

* 僅供識別

本公佈將於其刊發日期起一連七天載於創業板網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」內。此外，本公佈亦將於本公司網站www.intcera.com刊登。