

本公布僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，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布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。



Techpacific Capital Limited

亞科資本有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8088)

有關變現於若干美國石油及燃氣 相關產業之參與權益 之非常重大出售事項

繼本公司於二零零四年六月二十三日作出之公布所述，Crosby Capital Partners集團現時已物色到機會變現美國參與權益。

於二零零四年十二月十四日，賣方與Lodore Resources訂立一項有條件買賣協議，協議預算賣方向Lodore Resources銷售及促使銷售美國參與權益內之合約權益（方式為銷售持有該等權益之Sunov Petroleum之全部已發行股本），代價將以向賣方發行466,666,667股新Lodore股份支付，相等於Lodore Resources現有已發行股本約363.45%或佔Lodore Resources經擴大已發行股本約77.21%。

根據創業板上市規則，交易可能構成本公司之非常重大出售事項。因此，交易必須取得本公司股東之批准，而並無股東須放棄投票。

聯交所已表示，在本公司進一步遞交文件前，其認為交易構成一項分拆。倘聯交所確實將交易視作為一項分拆論，交易須待（其中包括）取得創業板上市委員會及股東（倘任何控股股東作為股東之權益並非於各方面與其他股東作為整體股東之權益相等，彼等須放棄投票）之批准，方可作實，並須受聯交所可能施加之任何條件所規限。

應本公司之要求，股份於二零零四年十二月十四日上午九時三十分於聯交所暫停買賣，以待發布一項可能影響股價之公布，本公司將向聯交所申請股份於二零零五年一月三日上午九時三十分恢復買賣。

* 僅供識別

1. 緒言

據本公司於二零零四年六月二十三日作出之公布所載，為盡量擴大目前由 Novus Petroleum 擁有並由 Silk Route 根據採購協議採購其權益之若干石油及燃氣相關產業之變現價值，Silk Route 已委任 Crosby Capital Partners 集團出任 Silk Route 之顧問，Silk Route 因此透過 Sunov Petroleum，以 Sunov Petroleum 之股份與 Crosby Capital Partners 集團再攤分其於該等石油及燃氣相關產業（分別為美國參與權益、巴基斯坦參與權益及中東參與權益）之經濟權益以代替支付費用。

Crosby Capital Partners 集團現時已物色到機會變現美國參與權益，於二零零四年十二月十四日，SCH 與 Sunov Petroleum 其他股東訂立一項有條件買賣協議，協議預算向 Lodore Resources 銷售或促使銷售美國參與權益內之合約權益（方式為銷售持有該等權益之 Sunov Petroleum 之全部已發行股本），代價將以向賣方發行 466,666,667 股新 Lodore 股份支付。

2. 買賣協議之條款

2.1 訂約方

賣方： (a) SCH

(b) Silk Route

(c) S&T

買方： Lodore Resources

2.2 交易前於 Sunov Petroleum 之股權百分比

(a) SCH— 61%

(b) Silk Route— 34%

(c) S&T— 5%

2.3 買賣協議之日期

二零零四年十二月十四日

2.4 買賣協議之標題事項

買賣協議預算賣方向 Lodore Resources 銷售或促使銷售美國參與權益內之合約權益，將以銷售持有美國參與權益之 Sunov Petroleum 之全部已發行股本之方式達致。

2.5 代價

交易之代價將以向賣方發行466,666,667股新Lodore股份支付，相等於Lodore Resources現有已發行股本約363.45%或佔Lodore Resources經擴大已發行股本約77.21%。假設SCH並無根據分配售出售任何Sunov股份，則284,666,667股Lodore股份將發行予SCH，相等於Lodore Resources現有已發行股本約221.70%或佔Lodore Resources經擴大已發行股本約47.10%。發行予賣方之代價股份須受最長為期兩年之禁售期所限制。

2.6 先決條件

完成交易受限於及有待（其中包括）獲得所有監管及股東批准，方告作實。倘未能於二零零五年三月三十一日或之前達成先決條件或獲豁免，則買賣協議將會終止。

2.7 其他相關條款及條件

交易完成時，Lodore Resources已同意自Sunov Petroleum各現有股東（即Robert Williams博士、Nasir Bukhari先生及Martin Angus先生）中委任一名代理加入其董事會。Bukhari先生為Silk Route之實益擁有人，Angus先生為本公司之公司秘書及Crosby Capital Partners集團之財務總監。

根據買賣協議，SCH及／或Silk Route有權於買賣協議完成或之前任何時間，向獨立第三方出售最多15%之美國參與權益之合約權益（方式為銷售150股現有Sunov股份，佔Sunov Petroleum已發行股本之15%）。分配售之價格將為下列兩者之較低者(a) Lodore Resources根據買賣協議以每股Lodore股份0.15英鎊（2.25港元）進行收購項目下之美國參與權益之相同隱含估值而釐訂，即約65,333,333英鎊（978,693,328港元）及(b)重新納入時每股Lodore股份之市值。

倘以每股Sunov股份最高價格出售Sunov Petroleum已發行股份最多15%予承配人，則預期SCH及／或Silk Route將從分配售獲得約10,500,000英鎊（157,290,000港元）之現金代價。Crosby Capital Partners集團目前擬應用分配售所得之銷售款項（如有）作為Crosby Capital Partners集團之一般營運資金，用作支付其日常開支及開拓於Crosby Capital Partners集團日常之投資銀行業務過程中之擴充及投資商機（並無任何依賴此款項撥付之商機正在商議中）。現階段本公司並不確定會否進行分配售，倘需進行分配售，亦不確定其程度及價格。因此，由於並未知道所得款項之金額，Crosby Capital Partners集團並未就所得款項用途作出任何更詳細計劃。

根據買賣協議之條款，倘進行分配售，承配人將須同意依循買賣協議之條款，並且完成向Lodore Resources之銷售事項，猶如彼等為買賣協議之賣方，換言之，承配人將於買賣協議完成時，聯同其他賣方出售彼等於Sunov Petroleum之權益（及彼等於美國參與權益之合約權益）予Lodore Resources以換取Lodore股份。倘

最多 15%之 Sunov Petroleum已發行股份獲銷售予承配人，則預期承配人將於買賣協議完成時獲配發合共 70,000,000股 Lodore股份，佔 Lodore Resources現有已發行股本約 54.52%或經擴大已發行股本約 11.58%。

3. 有關美國資產之資料

美國資產為 Novus Petroleum於美國持有遍及路易斯安那州、德克薩斯州以至墨西哥灣離岸之石油及燃氣資產，以及該等地區之主要開發及勘探資產，包括：

- Stratton（一個位於德克薩斯州海岸之已成熟投產之氣田及油田）之 30%直接權益；
- East Cameron 317-318（一個位於路易斯安那州離岸區域具進一步開發潛力之投產氣田）之 100%直接權益；
- Main Pass（一個位於路易斯安那州離岸區域正進行進一步開發之投產油田）之 79%直接權益；
- Sorrento Dome（一系列位於路易斯安那州海岸投產及開發之氣田）之 100%直接權益；及
- Padre Island（一個位於德克薩斯州之高勘探地盤）之 70%直接權益。

Medco成功出價收購 Novus Petroleum後，現時持有 Novus Petroleum全部權益。

截至本公布日期，Novus Petroleum概無出售任何美國資產。於二零零四年十一月十一日，Medco公開宣布其有意於二零零五年第一季完結前出售美國資產，並且已委任一家全球投資銀行推廣及管理銷售過程，其後Medco宣布已接獲數名策略性買家及財務保薦人之非正式通知，表示對美國資產有興趣。

4. 有關美國參與權益、採購協議及美國參與協議之資料

Medco透過其全資附屬公司 Novus Petroleum持有美國資產。Medco及 Novus Petroleum均為獨立第三方。本集團、Crosby Capital Partners集團及 Sunov Petroleum彼等並無對美國資產行使任何控制或擁有權。

美國參與權益為 Silk Route於採購協議項下有關 Novus Petroleum所持權益之合約權益之一部份。根據 Medco與 Silk Route訂立之採購協議，Medco授予 Silk Route於美國、巴基斯坦及中東有關石油及燃氣之資產之若干經濟利益。按照地區劃分，該等經濟利益可分為美國參與權益、巴基斯坦參與權益及中東參與權益（統稱「參與權益」）。

為取得美國資產最高之變現價值，Silk Route與Sunov Petroleum訂立美國參與協議，據此，Silk Route再攤分美國參與權益予Sunov Petroleum，以代替出任Silk Route顧問之費用。美國參與權益實質上為收取Medco 35%金額之合約權益，而美國資產之銷售所得款項淨額超逾協定之標準值。

Silk Route與Crosby Capital Partners集團簽訂類似參與協議，據此，Silk Route亦將巴基斯坦參與權益及中東參與權益再攤分予Sunov Petroleum。在進行交易前，Crosby Capital Partners集團促使Silk Route將此等分攤參與協議約務更替至Crosby Capital Partners集團其他成員公司，致使Sunov Petroleum僅持有美國參與權益中擁有合約權益。

5. 有關SUNOV PETROLEUM之資料

Sunov Petroleum為一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司。於買賣協議之日期，Sunov Petroleum之(a)法定股本為50,000美元，分為50,000股Sunov股份；及(b)已發行股本為1,000美元，分為1,000股Sunov股份。

Crosby Capital Partners為本公司擁有84.89%權益之附屬公司。SCH為Crosby Capital Partners之全資附屬公司，於緊接訂立買賣協議前，其擁有Sunov Petroleum已發行股本61%權益。

目前，Sunov Petroleum之主要資產僅包括於美國參與權益內之合約權益。

由於美國參與權益視乎有否成功以高於協定基準值出售任何美國資產而定，因此於買賣協議日期，根據Sunov Petroleum之資產負債表，美國參與權益並無賬面價值。

Sunov Petroleum於二零零四年二月二十三日註冊成立。自其註冊成立以來，Sunov Petroleum錄得約2,886,000美元（22,510,800港元）之營業額。根據Sunov Petroleum於自其註冊成立至二零零四年十一月三十日止期間之未經審核綜合賬目，Sunov Petroleum之除稅及非經常項目前之未經審核虧損以及除稅及非經常項目後之未經審核虧損分別約為255,000美元（1,989,000港元）及255,000美元（1,989,000港元）。根據Sunov Petroleum於二零零四年十一月三十日之未經審核資產負債表，其資產淨值約為91,000美元（709,800港元）。

6. 有關Lodore Resources之資料

Lodore Resources為一家於二零零四年十一月十一日獲納入AIM之開曼群島有限公司。Lodore Resources為一家投資公司，自二零零四年十月註冊成立以來並無經營業務。

於最後可行日期，董事在作出一切合理調查後，就彼等所深知、所得資料及彼等深信：

1. Lodore Resources由Condicote Holdings Limited及Corvus Capital Inc.分別持有38.94%及29.60%權益，而Condicote Holdings Ltd.之最終實益擁有人為Skandar Zaman先生。Corvus Capital Inc.為一家於AIM上市之公司。Lodore Resources現由若干董事／顧問／諮詢人持有約5.23%之權益，而Lodore股份餘下之26.23%由公眾持有。

2. 據此，Lodore Resources為獨立於本公司之第三方，就創業板上市規則第20章而言並非本公司或其附屬公司之關連人士，亦非本公司或其附屬公司之董事、行政總裁、管理層股東或主要股東之聯繫人（定義見創業板上市規則）。

Lodore股份由二零零四年十二月十四日上午十二時三十分（倫敦時間）起暫停於AIM買賣。根據AIM規則，Lodore Resources收購Sunov Petroleum構成反收購，並須獲Lodore Resources股東批准。倘Lodore Resources股東批准交易，則Lodore股份於AIM之買賣將被註銷，而Lodore Resources將會申請重新納入AIM。

下表列載交易完成前後Lodore Resources之股權：

股東	完成前		完成後 (假設SCH於 分配售並 無出售股份)		完成後 (假設SCH於 分配售出 15%股份)	
	數目	%	數目	%	數目	%
SCH	—	—	284,666,667	47.10	214,666,667	35.52
Silk Route	—	—	158,666,667	26.25	158,666,667	26.25
S&T	—	—	23,333,333	3.86	23,333,333	3.86
Condicote Holdings Limited	50,000,000	38.94	50,000,000	8.27	50,000,000	8.27
Corvus Capital Inc.	38,000,000	29.60	38,000,000	6.29	38,000,000	6.29
承配人	—	—	—	—	70,000,000	11.58
其他	40,400,000	31.46	49,733,333	8.23	49,733,333	8.23
合計	<u>128,400,000</u>	<u>100.00</u>	<u>604,400,000</u>	<u>100.00</u>	<u>604,400,000</u>	<u>100.00</u>

於買賣協議日期，Lodore Resources持有(a)分為1,600,000,000股Lodore股份之2,000,000英鎊法定股本；及(b)分為128,400,000股Lodore股份之160,500英鎊已發行股本。現時預期於交易完成之同時，Lodore Resources將以每股Lodore股份0.15英鎊之配售價額外配售最多9,333,333股新Lodore股份。

7. 交易之原因及好處

在擔任Silk Route之顧問（提供投資銀行技術及石油與燃氣行業專業知識及經驗）務求自美國資產中取得最高價值，Crosby Capital Partners集團之回報為透過Sunov Petroleum以參與權益形式獲得機會賺取一項費用，並將於本集團之賬目列為一項收益交易。因此，董事相信，交易雖涉及變現美國參與權益以換取Lodore之上市證券，交易仍是確認自美國參與權益取得之費用之良機。

交易之原因為交易可以最低之風險及財務承擔提供即時回報，按照持續基準，董事相信交易將為本集團提供以下好處：

- (a) 分開上市之 Lodore Resources可透過下列方式為 Crosby Capital Partners集團增值：
- 籌集新股本，為擴充其業務提供資金，而新籌得之資金將足以尋覓較 Sunov Petroleum所得者更為吸引之商機；及
 - 增加其酬金組合以吸引及挽留學歷高及經驗豐富之行政人員，以擴充其現有及計劃中之管理團隊。
- (b) Lodore Resources擁有現有之現金資源，而後期完成將可用作為 Lodore Resources之持續營運資金，從而使 Crosby Capital Partners集團（現為 Sunov Petroleum之主要股東）撥出現金資源。
- (c) 投資者可不時透過 Lodore股份之市價就本集團於美國參與權益之權業進行估值。
- (d) 交易給予 Crosby Capital Partners集團將其於美國參與權益之部份權益貨幣化之可能性，特別是倘 SCH可透過分配售出其 Sunov Petroleum之權益，則可獲得即時現金回報之保證。Crosby Capital Partners集團目前擬應用分配售所得之銷售款項（如有）作為其一般營運資金，用作支付其日常開支及開拓於 Crosby Capital Partners集團日常之投資銀行業務過程中之擴充及投資商機。

董事相信交易之條款屬公平合理，並且符合本公司及股東之整體利益。

8. 交易之影響

以 Lodore股份於二零零四年十二月十三日（即刊發有關交易之公布前最後一個交易日）每股 Lodore股份 0.14英鎊之收市價計算，發行予 SCH之代價股份之價值約為 39,853,333英鎊（597,002,928港元），言即，Lodore Resources對 Sunov Petroleum之估值合共約為 65,333,333英鎊（978,693,328港元）。

假設 SCH於分配售並無出售任何 Sunov Petroleum之股份，則交易完成後（且假設 Lodore配售獲悉數認購），SCH將持有 Lodore Resources經擴大已發行股本約 47.10%。按此基準及根據交易於二零零四年十一月三十日完成計算，本集團於完成時於未經審核綜合收益表可確認之收益約為 65,242,347美元（508,890,310港元）。此乃根據將 Crosby Capital Partners集團於經擴大 Lodore Resources集團於二零零四年十一月三十日之資產淨值（即 34,001,000英鎊（509,342,320港元））所佔份額減 Crosby Capital Partners集團於 Sunov Petroleum於二零零四年十一月三十日之資產淨值（57,950美元（452,010港元））之份額計算得出。

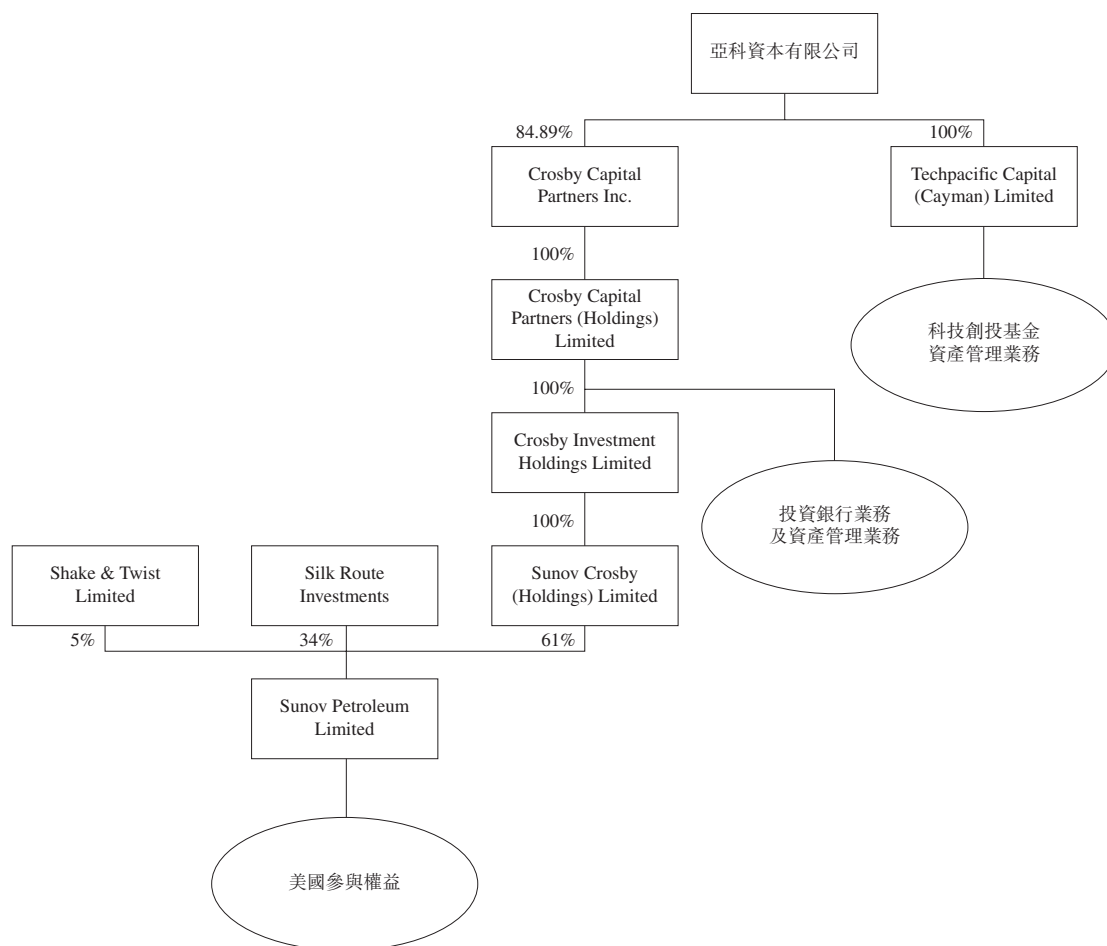
假設SCH在交易完成前於分配售以每股Sunov股份70,000英鎊（1,048,600港元）（假設Lodore配售獲悉數認購）出售15%之Sunov Petroleum股份，(a) SCH可自分配售獲得現金代價約10,500,000英鎊（157,290,000港元）；及(b)於交易完成後（且假設Lodore配售獲悉數認購），SCH將持有Lodore Resources之經擴大已發行股本約35.52%。按此基準及根據交易於二零零四年十一月三十日完成計算，本集團於完成時於未經審核綜合收益表可確認之收益約為69,353,009美元（540,953,472港元）。此乃計及(a)自RTO配售前所得最多之現金10,500,000英鎊（157,290,000港元）加(b) Crosby Capital Partners集團於經擴大Lodore Resources集團於二零零四年十一月三十日之備考資產淨值25,641,888英鎊（384,115,482港元）減(c) Crosby Capital Partners集團於Sunov Petroleum於二零零四年十一月三十日之資產淨值57,950美元（452,010港元）計算得出。

於交易完成後，Sunov Petroleum將不再為本公司之附屬公司，並成為本公司之聯營公司。

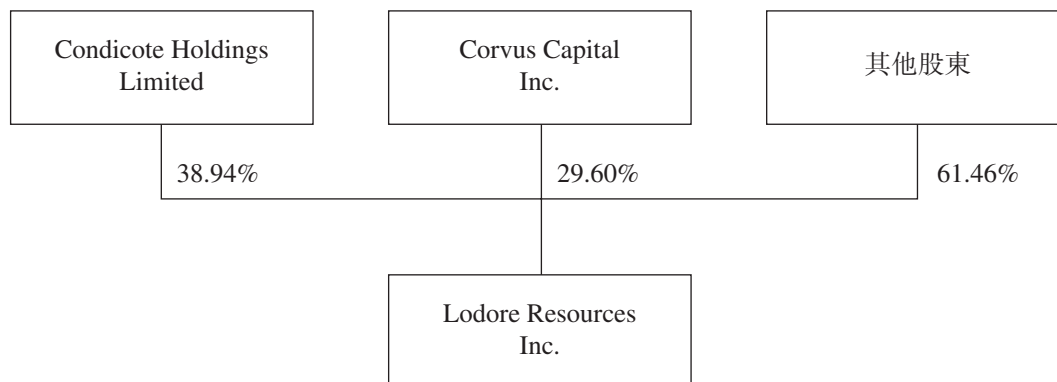
9. 公司架構圖

下圖表示本集團於交易完成前後之架構：

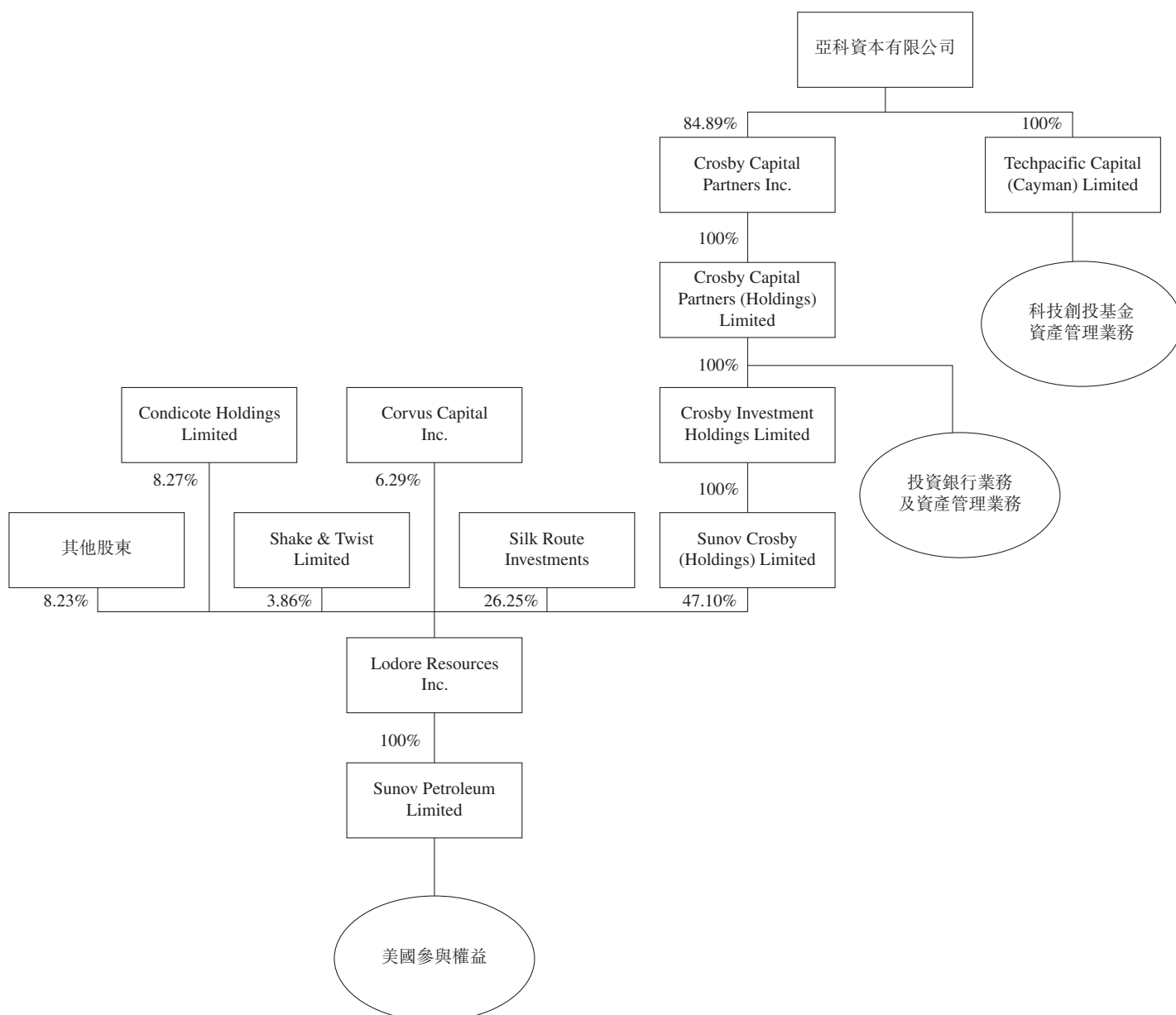
(1) 本集團於緊接交易完成前之股權架構（假設SCH於分配售中並無出售權益）：



(2) Lodore Resources於緊接交易完成前之股權架構：



(3) 本集團於緊隨交易完成後之股權架構（假設SCH於分配售中並無出售權益）：



10. 本集團之資料

本公司為一家投資控股公司，主要有兩類業務，分別為(a)「Techpacific業務」，即初創業務地區投資工具、投資於科技業務及科技創投基金業務，以及(b)「Crosby業務」，即跨境投資銀行及資產管理業務。從事Crosby業務之公司實體由Crosby Capital Partners持有，而提供Techpacific業務之公司實體則由Techpacific Capital (Cayman) Limited持有。

11. 一般事項

根據創業板上市規則，交易構成本公司之非常重大出售事項。因此，交易必須取得本公司股東之批准（並無股東須放棄投票）。

本公司將於本公布刊發後21日內寄發一份通函予股東，當中載有交易之詳情及創業板上市規則規定之其他資料，並載有（其中包括）股東之股東特別大會之通告，以考慮及酌情批准交易。除印刷版本之通函外，電子版本之通函亦可於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」中瀏覽。

聯交所已表示，在本公司進一步遞交文件前，其認為交易構成一項分拆。倘聯交所確實將交易視作為一項分拆論，交易須待（其中包括）取得創業板上市委員會及股東（且倘控股股東作為股東之權益並非於各方面與其他股東作為整體股東之權益相等時，彼等須放棄投票）之批准，方可作實，並須受聯交所可能施加之任何條件所規限。

董事認為交易乃本集團變現美國參與權益之良機，交易之代價乃由Lodore Resources與賣方經計及包括但不限於以下各項之所有相關因素，按公平基準磋商後釐定：(a)訂約方認為以高於基準價值之價值成功出售美國資產之可能性；(b)估計有關美國資產之石油及燃氣儲備量；及(c)Sunov Petroleum管理隊伍之能力。董事相信交易之條款公平合理，並且符合本公司及其股東之整體利益。

每股Lodore股份之配售價為0.15英鎊（2.25港元），乃指(a)現有Lodore股份於二零零四年十二月十三日（即有關股份於AIM暫停買賣前一日），每股Lodore股份收市價0.14英鎊（2.10港元）之溢價約7%；(b)現有Lodore股份於二零零四年十二月十三日前五個交易日（包括當日），每股Lodore股份之平均收市價0.1475英鎊（2.21港元）之溢價約2%；及(c)現有Lodore股份於二零零四年十二月十三日前十個交易日（包括當日），每股平均收市價0.1455英鎊（2.18港元）之溢價約3%。

倘交易有任何重大發展及／或本公布所載資料出現任何重大變動，將於適當或有需要時另行公布。

董事會謹此強調，交易之個別條款及時間將受到若干項同意及批准所規限，本公司不一定可取得該等同意及批准，此外，交易有待多項先決條件達成後方告完成，因此，交易不一定進行，故此建議股東及準投資者於處理本公司股份時應審慎行事。

根據創業板證券上市規則第17.13條，由Crosby於二零零四年十二月十四日就本公布所載事項而透過倫敦證券交易所監管新聞服務作出之公布亦已刊登於創業板之網站。

應本公司之要求，股份於二零零四年十二月十四日上午九時三十分於聯交所暫停買賣，以待發布本公布，本公司將向聯交所申請本公司股份於二零零五年一月三日上午九時三十分恢復買賣。

12. 釋義

在本公布，除文義另有所指外，下列詞語具有下文所載之涵義：

「AIM」	指	倫敦證券交易所營運之另類投資市場。
「董事會」	指	本公司董事會。
「本公司」	指	亞科資本有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市(8088 HK)。
「代價股份」	指	發行予賣方之466,666,667股新Lodore股份，作為買賣Sunov Petroleum全部已發行股本之代價。
「Crosby Capital Partners」	指	Crosby Capital Partners Inc.，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於AIM上市(CSB LN)，並為本公司擁有84.89%權益之附屬公司。
「Crosby Capital Partners集團」	指	Crosby Capital Partners及其附屬公司。
「董事」	指	本公司董事。
「創業板」	指	聯交所營運之創業板。
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則。
「本集團」	指	本公司及其附屬公司。
「港元」	指	港元，香港法定貨幣。

「獨立第三方」	指	與本公司或其附屬公司、其董事、行政總裁、主要股東或管理層股東或任何彼等之聯繫人士（定義見創業板上市規則）概無關連之獨立第三方。
「Lodore配售」	指	於交易完成或其前後，以配售價每股Lodore股份0.15英鎊配售最多9,333,333股新Lodore股份之可能配售。
「Lodore Resources」	指	Lodore Resources Inc.，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於AIM上市，為一名獨立第三方。
「Lodore股份」	指	Lodore Resources股本中每股面值為0.00125英鎊之普通股。
「Medco」	指	PT Medco Energi Internasional Tbk，一家於雅加達證券交易所上市之公司，為一名獨立第三方。
「中東參與權益」	指	<p>Silk Route就Medco根據採購協議給予Silk Route之選擇權以收購最多以下產業49%權益再攤分予Crosby Capital Partners集團之經濟權益：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Novus Middle East Ltd.（一家於Guernsey註冊之公司，前稱「Novus Qatar Ltd.」）、Novus Khaleej Ltd.（一家於Guernsey註冊之公司）、Novus Oman Ltd.（一家於百慕達註冊之公司）及Novus West Asia Ltd.（一家於Guernsey註冊之公司）之所有已發行股本；及 • 上述公司擁有以下石油產業（其中包括）之工作權益：第8棟40%、第15棟100%、第17棟40%、第31棟及第47棟100%，所有產業均位於安曼並受勘探及生產分享協議所管轄；以及覆蓋阿拉伯聯合酋長國北端之酋長國Ras al Khaimah北部沿岸地區之100%石油優惠。
「Novus Petroleum」	指	Novus Petroleum Limited，一家澳洲上游石油及燃氣公司，為一名獨立第三方。

「巴基斯坦參與權益」	指	由 Silk Route 就若干位於巴基斯坦之石油及燃氣資產而 Medco 同意根據採購協議出售予 Silk Route 之經濟權益（主要為收購 Novus Pakistan Pty Ltd.，一家於澳洲註冊之公司，擁有（其中包括）同位於巴基斯坦海岸之 Bolan 優惠及 Badar 採礦租賃 47.5% 及 15% 之權益（以賬面總額計）100% 已發行股本之權力）再攤分予 Crosby Capital Partners 集團。
「參與權益」	指	美國參與權益、巴基斯坦參與權益及中東參與權益。
「承配人」	指	分配售之承配人。
「採購協議」	指	Silk Route 與 Medco 於二零零四年六月七日訂立之採購協議，據此協議 Silk Route 取得由 Novus Petroleum 擁有之若干石油及燃氣相關產業之經濟利益。
「SCH」	指	Sunov Crosby (Holdings) Limited (前稱 Crosby Capital Partners (BVI) Limited)，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為 Crosby Capital Partners 之全資附屬公司。
「S & T」	指	Shake & Twist Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之公司，為一名獨立第三方，惟其於本公司若干非全資附屬公司擁有之少數權益（包括於本公布所述在 Sunov Petroleum 之 5% 權益）除外。
「股東」	指	本公司股東。
「Silk Route」	指	Silk Route Investments，一家於開曼群島註冊成立之公司，為一名獨立第三方（本公布所闡釋其於若干本公司非全資附屬公司擁有少數股東權益（包括於 Sunov Petroleum 之 34% 權益）則除外）。
「買賣協議」	指	賣方與 Lodore Resources 於二零零四年十二月十四日就買賣美國參與權益內之合約權益（方式為銷售 Sunov Petroleum 全部已發行股本）而訂立之有條件股份銷售協議。
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。
「Sunov Petroleum」	指	Sunov Petroleum Limited (前稱 Sunov Petroleum (BVI) Limited)，一家於英屬處女群島註冊成立之公司。

「Sunov股份」	指	Sunov Petroleum股本中每股面值1.00美元之普通股。
「分配售」	指	SCH及／或Silk Route以相等於Lodore Resources根據買賣協議進行收購之估值向獨立第三方可能配售Sunov Petroleum已發行股份最多15%。
「交易」	指	於交易完成前後，根據買賣協議預算買賣美國參與權益內之合約權益（方式為銷售Sunov Petroleum全部已發行股本），Lodore重新納入AIM及配售Lodore股份。
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣。
「美國資產」	指	本公布更為詳盡描述，由Novus Petroleum於美國持有之石油及燃氣資產。
「美國參與協議」	指	Silk Route與Sunov Petroleum訂立之分參與協議，據此，Silk Route將美國參與權益之合約權益再分攤予Sunov Petroleum。
「美國參與權益」	指	Silk Route就Medco根據採購協議給予Silk Route而由Novus Petroleum於美國資產持有之合約權益而向Crosby Capital Partners集團再攤分之經濟權益。
「賣方」	指	SCH、Silk Route及S&T（如適用，「賣方」一詞亦須包括根據分配售之承配人）。
「英鎊」	指	英鎊，英國之法定貨幣。

附註：除本公布另有指明外，僅供說明，以美元及英鎊計算之金額已分別按1.00美元兌7.80港元以及1.00英鎊兌14.98港元之匯率換算為港幣。並不表示任何美元、英鎊或港元金額曾經或可以按上市匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命
亞科資本有限公司
主席
Ilyas Tariq Khan

二零零四年十二月三十一日

於本公布日期，本公司董事包括：

執行董事： 陳覺忠

非執行董事： Ilyas Tariq Khan 及 Ahmad S. Al-Khaled

獨立非執行董事： 顏子欽、Peter McIntyre Koenig 及唐子期

本公布遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司之資料，本公司董事就本公布共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及確信：(i)本公布所載的資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導成份；(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公布所載的內容有所誤導；及(iii)本公布表達的全部意見已經審慎周詳考慮並按公平合理的基準及假設為依據。

本公布將由其刊發日期起計於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」刊載至少7天，並且刊載於本公司之網站www.techpacific.com。