

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，並明確表示概不會就因本公布全部或任何部分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)

### 公 布

本公司根據創業板上市規則第17.10條刊發本公布。

繼本公司日期為二零零五年六月三十日之公布，董事會欣然宣布，SCH已就其於Lodore已發行股本中擁有之35.53%權益，無條件接納收購建議。收購建議於SCH接納後成為無條件。

根據創業板上市規則第17.10條，繼本公司日期為二零零五年六月三十日之公布，董事會欣然宣布，SCH已就其於Lodore已發行股本中擁有之35.53%權益，無條件接納收購建議。

繼SCH之接納後，由於IBD現接獲擁有Lodore已發行股本超過51%之股東接納收購建議，收購建議因接納後而成為無條件。

SCH所持214,666,667股Lodore股份相當於Lodore已發行股本35.53%，將交換為34,325,000股新IBD股份，相當於現有已發行股本約15.26%或其經擴大已發行股本約10.67%（假設IBD已收購Lodore 100%現有已發行股本）。此乃IBD經參考IBD股份於IBD董事會原則上批准提出收購建議之日二零零五年六月二十八日之收市價225日圓（15.26港元）及1英鎊兌199.88日圓之匯率後釐定，而根據收購建議，Lodore股份每股價值0.18英鎊（2.47港元）。按此基準，股份交換代價為38,640,000英鎊（530,000,000港元）。

參照IBD股份於JASDAQ所報收市價225日圓（14.88港元）及Lodore股份於刊發本公布前最後可行日期二零零五年十一月四日之收市價0.1475英鎊（2.03港元），股份交換收益將約為9,750,000美元（76,000,000港元）。股份交換之實際收益，將視乎多項因素而定，當中包括於完成日期IBD及Lodore之相關股價（及其適用之任何折讓）與匯率。

Crosby現持有22,000,000股IBD股份，相當於其現有已發行股本約9.78%。Crosby亦持有可認購64,600,000股新IBD股份之認股權證，倘悉數行使，Crosby之股權將增至86,600,000股IBD股份，相當於經行使認股權證擴大之IBD已發行股本約30%。IBD董事會現由8名董事組成，其中4名亦為Crosby高級行政人員。

\* 僅供識別

本集團為投資銀行，其中一項主要業務為變現投資，上述變現Lodore股份以交換IBD股份乃於日常一般業務中進行。本集團於二零零五年一月三十一日透過投資銀行業務，於日常一般業務中收購Lodore股份作為投資。根據創業板上市規則第19.04(g)條附註4，上述Lodore股份變現屬收益性質，因此，根據創業板上市規則，並不構成本公司之須予披露交易。

Crosby已於二零零五年十一月七日就上述事宜透過倫敦證券交易所規管公布服務刊發公布，並根據創業板上市規則第17.13條，於創業板網頁刊載所刊發公布。

於本公布，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「AIM」	指	倫敦證券交易所另類投資市場。
「董事會」	指	本公司董事會。
「本公司」	指	亞科資本有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市（股份代號：8088 HK）。
「Crosby」	指	Crosby Capital Partners Inc.，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於AIM上市（股份代號：CSB LN），為本公司擁有82.37%之附屬公司。
「董事」	指	本公司董事。
「創業板」	指	聯交所創業板。
「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	香港法定貨幣港元。
「IBD」	指	IB Daiwa，於日本註冊成立之公司，其股份於JASDAQ上市（股份代號：3587 JP）。
「IBD股份」	指	IBD股本中之普通股。
「Lodore」	指	Lodore Resources Inc.，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於AIM上市（股份代號：LRS LN）。
「Lodore股份」	指	Lodore股本中之普通股。
「收購建議」	指	由IBD作出之收購建議，以收購Lodore 100%股份，以每10股Lodore股份交換1.599股IBD股份。

「SCH」	指	Sunov Crosby (Holdings) Limited，於英屬處女群島註冊成立之公司，由Crosby擁有100%。
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。
「美元」	指	美國法定貨幣美元。
「英鎊」	指	英國法定貨幣英鎊。
「日圓」	指	日本法定貨幣日圓。

附註：除另有註明者外，本公布所載美元、日圓及英鎊金額分別以1.00美元兌7.8港元、1.00港元兌15.12日圓及1.00英鎊兌13.73港元之匯率換算，僅供闡明用途，惟並無就任何美元或日圓或英鎊或港元金額已經或可以就上述匯率或任何其他匯率換算而發表任何聲明。

承董事會命  
亞科資本有限公司  
主席  
**Ilyas Tariq Khan**

香港，二零零五年十一月七日

於本公布日期，本公司董事為：

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

本公布乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司之資料，本公司董事願就本公布共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公布所載資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公布所載內容有所誤導；及(iii)本公布表達之全部意見已經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公布將自公布日期起至少一連七日刊載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁及本公司網站[www.techpacific.com](http://www.techpacific.com)內。