

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。

**TLX HOLDINGS LTD.**

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)



**INFO COMMUNICATION**

**HOLDINGS LIMITED**

**訊通控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8082)

**聯合公佈**

**創越融資有限公司**

代表

**TLX HOLDINGS LTD.**

**就收購訊通控股有限公司**

**全部已發行股份**

**(TLX HOLDINGS LTD.**

**及其一致行動人士**

**已擁有的者除外)**

及

**註銷訊通控股有限公司**

**全部未行使購股權**

**而提出之強制性無條件現金收購建議**

**寄發綜合收購文件**

及

**委任董事**

*TLX Holdings Ltd. 之財務顧問*



**創越融資有限公司**

*獨立董事委員會之獨立財務顧問*

**VEDA | CAPITAL**  
**智略資本**

綜合文件連同接納表格已於二零零七年十一月二十二日寄發予股東及購股權持有人。

收購建議於二零零七年十一月二十二日星期四開始，除非收購人根據收購守則修訂或延長收購建議，否則收購建議將於二零零七年十二月十三日下午四時結束。

股東及購股權持有人於決定是否接納收購建議前，務須先閱讀綜合文件，尤其是本公司獨立董事委員會之推薦意見以及獨立財務顧問智略資本有限公司向本公司獨立董事委員會提供之意見。

於寄發綜合文件後，徐秉辰先生及李志成先生獲委任為新執行董事；而郭君雄先生及陳偉文先生獲委任為新獨立非執行董事，全部由二零零七年十一月二十三日起生效。

茲提述本公司與收購方於二零零七年十一月一日、六日及二十一日刊發之聯合公佈（「聯合公佈」），內容有關（其中包括）協議及收購建議。聯合公佈所界定詞彙與本公佈所用者具相同涵義。

## 寄發綜合文件

日期為二零零七年十一月二十二日之綜合收購及回應文件（「綜合文件」），連同收購建議之白色接納表格及購股權之黃色接納表格，已由收購方及本公司於二零零七年十一月二十二日分別寄發予股東及購股權持有人。收購建議於二零零七年十一月二十二日星期四開始，除非收購人根據收購守則修訂或延長收購建議，否則收購建議將於二零零七年十二月十三日下午四時結束。

股東及購股權持有人於決定是否接納收購建議前，務須先閱讀綜合文件，尤其是本公司獨立董事委員會之推薦意見以及獨立財務顧問智略資本有限公司向本公司獨立董事委員會提供之意見。

## 委任董事

董事會宣佈，於寄發綜合文件後，(i)徐秉辰先生及李志成先生獲委任為新執行董事；(ii)郭君雄先生及陳偉文先生獲委任為新獨立非執行董事，全部由二零零七年十一月二十三日起生效。

新董事之簡歷如下：

徐秉辰先生，31歲，於對沖基金及組合管理、財務及會計方面擁有逾八年經驗。徐先生於過去五年在兩間國際對沖基金公司擔任基金經理。在此之前，徐先生曾於兩間國際會計師事務所任職。徐先生為執業會計師及特許財務分析師特許持有人。徐先生亦為於創業板上市之公司嘉利福控股有限公司之執行董事。徐先生為收購方董事及50%股東張澤瑀女士之兒子。

除上述者外，於本公佈日期前，徐先生於過去三年並無在其他上市公眾公司出任董事或主要委任。

於本公佈日期，徐先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東或控股股東並無任何關係，徐先生亦並無於本公司之附屬公司擔任任何職位。於本公佈日期，徐先生並無持有本公司任何其他證券權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

李志成先生，44歲，具有企業管理及內部監控之經驗。李先生於二零零四年十一月一日至二零零五年六月二十九日擔任聯交所主板上市公司敦沛金融控股有限公司之執行董事。彼於二零零零年加入安永會計師事務所(一間國際會計師事務所)出任高級經理。彼畢業後在稅務局任職逾15年。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員，亦為註冊財務策劃師協會之會員。李先生於一九八五年畢業於香港理工大學會計系，其後於二零零一年取得國際會計碩士學位。李先生亦為於創業板上市之公司嘉利福控股有限公司之執行董事。李先生與收購方及其股東並無任何關係。

除上述者外，於本公佈日期前，李先生於過去三年並無在其他上市公眾公司出任董事或主要委任。

於本公佈日期，李先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東或控股股東並無任何關係，李先生亦並無於本公司之附屬公司擔任任何職位。於本公佈日期，李先生並無持有本公司任何證券權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

郭君雄先生，42歲，為執業會計師，在投資銀行、企業融資、財務管理及核數方面擁有豐富經驗。彼於多間上市公司、投資銀行集團及一間國際會計師事務所擔任多個高級職位。彼現時亦擔任南興集團有限公司(於聯交所主板上市之公司)之執行董事以及嘉利福控股有限公司(於創業板上市之公司)之獨立非執行董事。郭先生為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港董事學會之資深會員，並持有倫敦大學之科學學士學位。

除上述者外，於本公佈日期前，陳先生於過去三年並無在其他上市公眾公司出任董事或主要委任。

於本公佈日期，郭先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東或控股股東並無任何關係，郭先生亦並無於本公司之附屬公司擔任任何職位。於本公佈日期，郭先生並無持有本公司任何證券權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

陳偉文先生，42歲，為香港會計師公會及英國及威爾斯特許會計師公會之會員，亦為英國特許公認會計師公會之資深會員。陳先生於核數、稅務策劃及財務方面擁有豐富經驗。

除上述者外，於本公佈日期前，陳先生於過去三年並無在其他上市公眾公司出任董事或主要委任。

於本公佈日期，陳先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東或控股股東並無任何關係，陳先生亦並無於本公司之附屬公司擔任任何職位。於本公佈日期，陳先生並無持有本公司任何證券權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

本公司與上述各新董事並無訂有任何服務合約，董事並無任何指定任期及將有權收取經本公司薪酬委員會參考普遍市場情況、彼之經驗、職能與責任而釐定之董事每月袍金，並參考本公司及個別董事表現釐定按表現派發之酌情花紅。

概無任何根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)段任何條文規定須予披露之資料，及任何上述新董事概無牽涉任何須予披露之事宜，及就委任新董事而言，董事會亦不知悉任何須予知會本公司股東之任何其他事宜。

承董事會命  
TLX Holdings Ltd.  
董事  
張澤瑀女士

承董事會命  
訊通控股有限公司  
董事  
梁天富

香港，二零零七年十一月二十二日

本公佈乃遵照創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事就本公佈所載資料(有關收購方之資料除外)之準確性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，本公佈內所表達之意見(收購方所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後方作出，而本公佈並無遺漏任何其他事實(有關收購方之事實除外)致使本公佈所載任何陳述(有關收購方之陳述除外)有所誤導。

收購方董事就本公佈所載資料(有關本集團之資料除外)之準確性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，本公佈內所表達之意見(本集團所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後方作出，而本公佈並無遺漏任何其他事實(有關本集團之事實除外)致使本公佈所載任何陳述(有關本集團之陳述除外)有所誤導。

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，分別為梁天富先生、陳榮深先生、鄭國禮先生及郭錦添先生；以及三名獨立非執行董事，分別為梁志剛先生、林東明女士及陳錦福先生。

於本公佈日期，收購方之董事會包括張澤瑀女士及Craig M. Jarvis先生。

本公佈將於其刊登日期起最少7日刊載於創業板網頁「最新公司公告」一頁內。