

香港交易及結算所有限公司及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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



智庫媒體集團（控股）有限公司 Intelli • Media Group (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：8173)

關於可能進行之 關連交易之諒解備忘錄

董事會欣然宣佈，於二零零九年九月二十八日，本公司透過其全資附屬公司 Black Sand 與朱濤先生，就可能收購事項訂立諒解備忘錄。

朱濤先生為本公司獨立非執行董事朱宏霖先生之胞兄，並根據創業板上市規則為關連人士。在將予訂立之買賣協議之條款規限下（倘可能收購事項落實），根據創業板上市規則，預期可能收購事項將構成本公司之關連交易。本公司將於有需要時作出進一步公佈。

董事會謹此強調，截至本公佈日期，概無就可能收購事項訂立具約束力之協議。按此，可能收購事項可能會或可能不會進行。

智庫媒體集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零九年九月二十八日，本公司透過其全資附屬公司 Black Sand Enterprises Limited（「Black Sand」）與朱濤先生，就可能收購 Sonic Wonder Assets Management Limited（「目標公司」）之全部已發行股本而可能進行之收購事項（「可能收購事項」）訂立具法律約束力之諒解備忘錄。

目標公司於英屬處女群島註冊成立，於印尼朋古魯的磁鐵礦項目（涵蓋3,645公頃採礦面積）擁有60%權益（「該項目」）。

朱濤先生為本公司獨立非執行董事朱宏霖先生之胞兄，並根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）為關連人士。在將予訂立之買賣協議之條款規限下（倘可能收購事項落實），根據創業板上市規則，預期可能收購事項將構成本公司之關連交易。本公司將於有需要時作出進一步公佈。

可能收購事項之詳細條款（包括代價）仍有待磋商。預計可能收購事項將有待多項事項達成，方告作實，有關事項包括Black Sand對項目公司及該項目進行滿意之盡職審查以及（倘創業板上市規則有所規定）取得本公司股東之批准。

根據諒解備忘錄，朱濤先生已向Black Sand承諾，由諒解備忘錄日期起計90日之期間（「專屬期間」），朱濤先生或該項目將不會(i)徵求、提出、展開、進行或鼓勵查究或獲提呈，或(ii)提出、展開、進行、維持或繼續進行磋商及討論或提供任何資料，或(iii)就收購目標公司之全部已發行股本與任何第三方訂立任何協議或聲明或意向書或諒解備忘錄。此外，於相同之90日期間內，Black Sand將有權對目標公司及該項目進行法律、財務及業務方面之盡職審查。Black Sand擬於簽署諒解備忘錄後對目標公司及該項目之資產、負債、業務及事項進行盡職審查。

根據諒解備忘錄之條款，Black Sand須於諒解備忘錄日期後三個營業日內向朱濤先生支付合共3,500,000港元作為保證金。倘Black Sand與朱濤先生於專屬期間內訂立買賣協議，則保證金須應用作部分支付可能收購事項之代價，惟須受買賣協議之條款所限。倘於簽立買賣協議前任何時間，Black Sand決定無意進行有關交易，則其可向朱濤先生發出通知，終止有關討論及要求償還保證金，有關保證金須於有關通知發出後三日內償還。倘於專屬期間內並無訂立買賣協議，則諒解備忘錄須於專屬期間末終止，而朱濤先生須在不計息之情況下在諒解備忘錄終止後向Black Sand償還保證金。

董事會謹此強調，截至本公佈日期，概無就可能收購事項訂立具約束力之協議。按此，可能收購事項可能會或可能不會進行。

承董事會命
智庫媒體集團(控股)有限公司
主席
王鬃瑜

香港，二零零九年九月二十八日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事先生王鬃瑜及鄺偉豪先生；一名非執行董事尹德明(Yin Mark Teh-min)先生；及三名獨立非執行董事賴開仁(Lai Kai Jin, Michael)先生，陳兆榮先生及朱宏霖先生組成。

本公佈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本公司之資料。本公司各董事(「各董事」)願就本公佈所載之內容共同及個別承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料於各重大方面均屬準確完備，且無誤導成份；(2)本公佈亦無遺漏其他事項，致使本公佈之任何聲明產生誤導；及(3)本公佈所表達之所有意見均經過周詳審慎考慮後始行發表，並且以公平合理之基準及假設作為依據。

本公佈將於刊登日期起計一連七日在創業板網頁「最新公司公告」頁內刊登。