

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告之內容概不負責，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告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。



## AGTech Holdings Limited

亞博科技控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8279)

### 有關須予披露交易補充資料之公告 — 建議收購福悅投資有限公司之全部已發行股本及股東貸款

茲提述本公司於二零一一年五月二十三日就建議收購事項而刊發之公告。除董事會已於該公告內公佈之資料外，董事會亦謹此提供有關建議收購事項之若干額外資料，以供股東及潛在投資者參考。

茲提述亞博科技控股有限公司（「本公司」）於二零一一年五月二十三日就建議收購事項刊發之公告（「該公告」）。除文意另有特意指明外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

除董事會已於該公告內公佈之資料外，董事會亦謹此提供控制協議之框架之更新資料及有關建議收購事項之若干額外資料。

#### 外商獨資企業及銀溪之情況

誠如該公告所述，外商獨資企業將會註冊成立，而控制協議將由外商獨資企業及銀溪訂立，就此而言，銀溪之經濟利益將合併入目標集團。賣方僅為投資控股公司，及於該公告及本公告日期，各方仍正在落實控制協議之條款，藉以將銀溪之經濟利益合併入目標集團。控制協議之框架載於下文「控制協議之框架」一節。

## 控制協議之框架

本公司（獲其中國法律顧問知會）仍正在磋商及落實控制協議之條款（包括但不限於）關於行使購買選擇權的框架協議、購買選擇權協議、股權質押合同、信託承諾及聲明書、授權委託書及股份轉讓合同，據此，外商獨資企業將獲得銀溪的實際管理權和財務營運控制權，因此銀溪之經濟利益將可合併入目標集團之綜合財務報表。

誠如該公告所述，先決條件為必須取得由買方委任的中國法律顧問公司就控制協議的合法性、可行性及有效性出具之中國法律意見（其格式及內容獲買方信納）以確保達致上述目的。

於完成買賣時，董事會將會作進一步公告。

## 銀溪之現時股東

銀溪之現時股東為魏志雄、王小琳、袁小黎、劉東峰、陳彥戈、王笑雷及李永鵬。經一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，銀溪之股東乃獨立於本集團及其任何關連人士（按創業板上市規則所賦予之涵義）之獨立第三方。彼等各自於銀溪之控股權如下：

姓名	控股權
魏志雄	45%
王小琳	4.2%
袁小黎	6.8%
劉東峰	7%
陳彥戈	7%
王笑雷	27%
李永鵬	3%

## 財務資料

根據創業板上市規則第19.58(8)條，本公司須於該公告載列目標集團於緊接交易前兩個財政年度之純利（包括除稅及非經常項目前後之純利）。就此而言，本公司已於該公告載列目標集團自目標公司註冊成立日（即二零一一年五月三日）起至最後實際可行日期（即二零一一年五月十日）之未經審核綜合管理帳目。該帳目乃按備考合併目標集團帳目基準編製，因此1,510,000港元之虧損乃指目標公司及銀溪由二零一一年五月三日至二零一一年五月十日之綜合虧損。此虧損指銀溪自其上一個財政年度之未經審核財務報表所產生之虧損。

## 發行價

發佈該公告前股份之最後交易日為二零一一年五月二十三日。每股代價股份發行價為0.45港元，較：

- (i) 於二零一一年五月二十三日（即最後交易日）聯交所所報收市價每股0.4850港元折讓約7.22%；
- (ii) 截至最後交易日（包括該日）止最後五個連續交易日聯交所所報平均收市價每股約0.4650港元折讓約3.23%；
- (iii) 截至最後交易日（包括該日）止最後十個連續交易日聯交所所報平均收市價每股約0.4370港元溢價約2.97%；及
- (iv) 截至最後交易日（包括該日）止最後三十個連續交易日聯交所所報平均收市價每股約0.3627港元溢價約24.08%。

發行價每股代價股份0.45港元乃由買方及賣方經公平原則協定，並已計及股份之現行買賣價格。

## 一般事項

鑒於買賣協議之條件及條款及進行建議收購事項之理由及好處已載於該公告，董事認為買賣協議之條款乃公平合理，建議收購事項符合本公司及股東之整體利益。

完成買賣須待多項先決條件達成後方可作實，因此建議收購事項可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

承董事會命  
亞博科技控股有限公司  
主席兼行政總裁  
孫豪

香港，二零一一年五月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事孫豪先生、Mr. Robert Geoffrey RYAN (阮淵博先生)、白晉民先生及梁郁先生；(ii)非執行董事楊揚女士；及(iii)獨立非執行董事王榮華先生、華風茂先生及郭永亮先生。

本公告(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙性成份，及並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告將於刊登日期起於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」內刊登最少七日，並將於本公司網站[www.agtech.com](http://www.agtech.com)內刊登。

\* 僅供識別