

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。

MERDEKA

MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

(萬德資源集團有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8163)

持續關連交易 有關貸款協議

持續關連交易

根據收購協議，於最後截止日期或之前，貸款人與借款人將訂立貸款協議，據此，借款人將同意向貸款人償還本金額，由完成日期起計，為期一個曆年。

創業板上市規則之涵義

由於貸款人在交易完成後將成為本公司間接全資附屬公司，同時，借款人(仍為貸款人之董事)將成為本公司關連人士。根據借款人於二零一三年八月三十一日之結欠總額11,980,729港元，按照創業板上市規則第19.07條計算之各項百分比率(溢利比率除外)(倘適用)預料將超過5%，而年度代價將超過10,000,000港元。根據創業板上市規則第20.35條，訂立貸款協議及據此擬進行之交易構成本公司一項非豁免持續關連交易，須遵守創業板上市規則第20.45至20.48條所載申報、年度審閱、公佈以及獨立股東批准之規定。

* 僅供識別

一般事項

本公司將根據創業板上市規則，預期在切實可行情況下儘快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）：(i)載有貸款協議進一步詳情之董事會函件；(ii)獨立董事委員會函件，當中載列其就持續關連交易向獨立股東之推薦建議；(iii)獨立財務顧問函件，當中載列其就持續關連交易向獨立董事委員會及獨立股東提出之意見；及(iv)股東特別大會通告。

茲提述本公司於二零一二年九月二十五日刊發之公佈、於二零一二年十月十日刊發之澄清公佈、於二零一二年十一月二十七日刊發之第一份延遲寄發公佈、於二零一二年十二月三十一日刊發之最後截止日期公佈、於二零一三年一月三十一日、二零一三年三月三十一日、二零一三年六月二十八日、二零一三年九月三十日及二零一三年十二月三十日刊發之延遲寄發公佈、於二零一三年十月九日、二零一三年十月二十八日及二零一四年一月三日刊發之補充協議公佈（統稱「該等公佈」），以及本公司於二零一四年一月二十九日刊發之通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議收購Ever Hero Group Limited的100%已發行股本。除文義另有指明外，本公佈所用詞彙與該等公佈及通函所界定者具有相同涵義。

貸款協議

根據收購協議，於最後截止日期或之前，貸款人與借款人將訂立貸款協議，據此，借款人將同意向貸款人償還本金額，由完成日期起計，為期一個曆年。

日期：

於最後截止日期或之前

訂約方：

- (1) 機智科技有限公司（為貸款人）
- (2) 江龍章先生（為借款人）

該貸款：

於二零一三年八月三十一日之金額為11,980,729港元，並應指借款人根據貸款協議之條款及條件，於貸款協議日期結欠貸款人的未償還款項總額。

利息：

該貸款不計利息。

期限及還款：

根據貸款協議所載之條文，借款人須於下列時間向貸款人償還本金額，並存入貸款人指定之銀行賬戶：

- (a) 於完成日期起計一個曆年屆滿當日；或
- (b) 貸款人根據貸款協議之條文，向借款人發出不少於三個月事先書面通知要求時。

提早還款：

借款人向貸款人發出七(7)日事先書面通知並列明提早還款日期後，借款人將有權於指定還款日期前任何時間提早償還全部或任何部分的未償還本金額結餘，而毋須承擔罰款。

先決條件：

貸款協議須待下列先決條件獲達成後，方告作實：

- (a) 本公司獨立股東根據創業板上市規則批准貸款協議及據此擬進行之交易；及
- (b) 根據收購協議之條款及條件完成收購協議。

即時還款：

倘就批准及追認貸款協議及據此擬進行之交易之決議案，未能適時於股東特別大會上獲本公司獨立股東通過，則貸款人可透過向借款人發出24小時的書面通知，宣告本協議下所有結欠的款項（不論實際或或然）即時到期及應予償還，其後，借款人須於接獲該通知後三個月內將本協議下結欠的所有款項償還予貸款人。

訂立貸款協議之理由

獨立股東於股東特別大會批准持續關連交易，乃完成收購協議之其中一項先決條件。貸款協議乃訂約各方經公平磋商後按一般商業條款達致。

本集團從事林木業務、種植業務及貿易業務，當中包括與香港客戶買賣農產品相關產品及多個品牌的奶粉產品。

考慮到林木及種植業務前景暗淡，本集團將探索其他潛在業務機遇，以改善其盈利能力。本公司董事總經理劉智仁先生（於二零一二年八月加盟本集團）已於資訊系統及營運系統累積逾13年經驗。借助董事之經驗，管理層繼續為本集團物色新商機。於二零一三年七月，本集團已完成收購Quasicom，其服務團隊由優秀技術人員組成，於資訊科技行業擁有逾七年經驗，專門從事虛擬化解決方案，並提供雲計算及伺服器管理等直接諮詢服務。有關收購為本集團提供良機，可進軍資訊系統業務並鞏固本集團之網絡及經驗，以進一步擴展至資訊科技行業。

預料收購事項將於交易完成後於下一個財政年度為本集團帶來溢利。董事認為，有關收購事項乃本公司進軍資訊系統行業之良機，因為目標集團已(i)根據香港公司（前稱「**Xcreate Company Limited**」），為過往16年來其中一間最具創意之多媒體生產商及遊戲開發商）之往績紀錄，於資訊科技行業累積豐富經驗；(ii)建立其於軟件開發（包括但不限於網上教育、學校

教育、家教育、動畫及網絡教育遊戲)之聲譽；(iii)於截至二零一三年三月三十一日止年度產生除稅後淨溢利；及(iv)於截至二零一三年三月三十一日止年度達致營業額及除稅後淨溢利大幅增長。

倘有關批准貸款協議及據此擬進行之交易之決議案於股東特別大會未獲通過，借款人須於接獲有關通知三個月內，償還所有結欠貸款人之款項。

鑑於上述因素，董事認為，貸款協議之條款及條件誠屬公平合理，符合本公司及股東之整體利益。

創業板上市規則之涵義

由於貸款人在交易完成後將成為本公司間接全資附屬公司，同時，借款人(仍為貸款人之董事)將成為本公司關連人士。根據借款人於二零一三年八月三十一日之結欠總額11,980,729港元，按照創業板上市規則第19.07條計算之各項百分比率(溢利比率除外)(倘適用)預料將超過5%，而年度代價將超過10,000,000港元。根據創業板上市規則第20.35條，訂立貸款協議及據此擬進行之交易構成本公司一項非豁免持續關連交易，須遵守創業板上市規則第20.45至20.48條所載之申報、年度審閱、公佈以及獨立股東批准之規定。

一般事項

本公司預期將於二零一四年二月二十二日或之前向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)：(i)載有貸款協議進一步詳情之董事會函件；(ii)獨立董事委員會函件，當中載列其就持續關連交易向獨立股東提出之推薦建議；(iii)獨立財務顧問函件，當中載列其就持續關連交易向獨立董事委員會及獨立股東提出之意見；及(iv)股東特別大會通告。

釋義

於本公佈中，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「聯繫人」	指	具有創業板上市規則賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「借款人」	指	江龍章先生，貸款人之董事及於收購協議完成後為本公司之關連人士
「本公司」	指	Merdeka Resources Holdings Limited (萬德資源集團有限公司*)，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於創業板上市
「關連人士」	指	具有創業板上市規則賦予之涵義
「持續關連交易」	指	據貸款協議擬進行之交易所構成之持續關連交易
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開及舉行之股東特別大會，以供股東考慮及酌情通過貸款協議及據此擬進行之交易
「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	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

* 僅供識別

「獨立股東」	指	本公司董事(不包括獨立非執行董事)、行政總裁及彼等各自之聯繫人以外之股東
「貸款人」	指	機智科技有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司
「貸款協議」	指	由完成日期起計為期一個曆年之免息貸款協議，內容關於借款人於貸款協議日期結欠貸款人之金額
「中國」	指	中華人民共和國
「本金額」	指	於二零一三年八月三十一日之金額為11,980,729港元，並應指借款人根據貸款協議之條款及條件，於貸款協議日期結欠貸款人的未償還款項總額
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命

MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

(萬德資源集團有限公司*)

主席兼行政總裁

張偉賢

香港，二零一四年二月七日

* 僅供識別

於本公佈刊發日期，董事為：

執行董事：

張偉賢先生(主席兼行政總裁)

劉智仁先生(董事總經理)

非執行董事：

黃志文先生

獨立非執行董事：

楊慕嫦女士

吳祺國先生

葉吉江先生

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發之日起計至少一連七日於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站(<http://www.merdeka.com.hk>)刊登及持續登載。