

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。



COMPUTECH HOLDINGS LIMITED

駿科網絡訊息有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8081)

自願性公佈

- (1) 認購協議；及
- (2) 代理運營協議

於二零一四年五月二十八日交易時段後，

- (1) Timely Investments (本公司全資附屬公司) 與目標公司訂立認購協議，據此 Timely Investments 已有條件同意按認購價認購，而目標公司已有條件同意配發及發行認購股份，交易根據並在認購協議之條款及條件規限下進行；及
- (2) 金矛 (本公司全資附屬公司) 與蠻錘訂立代理運營協議，據此金矛獲授代理運營權，有效期為代理運營期間。

本公司謹此作出本自願性公佈。

於二零一四年五月二十八日交易時段後，

- (1) Timely Investments (本公司全資附屬公司) 與目標公司訂立認購協議，據此 Timely Investments 已有條件同意按認購價認購，而目標公司已有條件同意配發及發行認購

* 僅供識別

股份，交易根據並在認購協議之條款及條件規限下進行；及

- (2) 金矛(本公司全資附屬公司)與蠻錘訂立代理運營協議，據此金矛獲授代理運營權，有效期為代理運營期間。

認購協議及代理運營協議的主要條款載列如下。

(1) 認購協議

日期

二零一四年五月二十八日

訂約各方

- (i) Timely Investments，本公司的全資附屬公司；及
- (ii) 目標公司。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，目標公司及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

認購協議的要旨

Timely Investments已有條件同意按認購價認購、而目標公司已有條件同意配發及發行認購股份。認購股份將佔經發行認購股份擴大的目標公司已發行股本12.5%。

完成交易

交易將於完成日期完成，惟取決於下列條件達成及受其規限：

- (i) 收購事項已告完成及蠻錘全部股權由創夢星球全資持有，並且目標公司及其附屬公司已從相關政府當局取得一切必要之批文或辦妥所有必要存檔；及

(ii) 認購協議所載目標公司之聲明、保證及承諾在各方面仍為真實無訛、準確及沒有誤導。

上述第(ii)項先決條件可由Timely Investments給予豁免。

倘若上述所有條件未能於最後完成日期下午四時正前達成(或於適用情況下獲豁免)，Timely Investments及目標公司於認購協議下之全部責任將會終止及撤銷，而目標公司或Timely Investments將不能就認購協議對另一方提出索償，惟有關先前違反當中任何責任者除外。

完成交易後，目標公司將由本集團透過Timely Investments擁有12.5%權益。

認股權

考慮到Timely Investments訂立認購協議，目標公司亦向Timely Investments授出認股權。認股權即Timely Investments認購目標公司額外股份的權利。

認股權甲可於二零一五年四月一日至二零一六年三月三十一日(首尾兩天包括在內)期間由Timely Investments行使，要求目標公司配發及發行認股權甲股份(其將佔經認股權甲股份擴大的目標公司當時已發行股本12%)予Timely Investments，而行使價按下列公式計算：

$$A = (B \times 8.5) \times 12\%$$

A = 認股權甲之行使價

B = 創夢星球截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合稅後溢利(如創夢星球遵照香港適用會計原則編製的經審核綜合財務報表所示)，前提為有關溢利應多於人民幣8,000,000元

為免產生疑問，倘創夢星球截至二零一四年十二月三十一日止年度之稅後溢利不多於人民幣8,000,000元，或者錄得稅後虧損，Timely Investments將無權行使認股權甲。

認股權乙可於二零一六年四月一日至二零一七年三月三十一日(首尾兩天包括在內)期間由Timely Investments行使，要求目標公司配發及發行認股權乙股份(其將佔經認股權乙股份擴大的目標公司當時已發行股本12%)予Timely Investments，而行使價按下列公式計算：

$$C = (D \times 8.5) \times 12\%$$

C = 認股權乙之行使價

D = 創夢星球截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合稅後溢利(如創夢星球遵照香港適用會計原則編製的經審核綜合財務報表所示)

為免產生疑問，倘創夢星球截至二零一五年十二月三十一日止年度沒有任何稅後溢利，或者錄得稅後虧損，認股權乙之行使價將為每股認股權乙股份1.00美元。

為確定認股權之行使價，目標公司承諾將促使創夢星球於相關年結日後90天內送呈創夢星球之經審核財務報表予Timely Investments，若違反此承諾，認股權甲及／或認股權乙之行使價(視乎情況而定)將為每股目標公司股份1.00美元。

若本公司行使認股權，其將遵守創業板上市規則之所有相關規定。

(2) 代理運營協議

日期

二零一四年五月二十八日

訂約方

- (i) 蠻錘為授予人；及
- (ii) 金矛，本公司之全資附屬公司，為承授人。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，蠻錘及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

代理運營協議的主體事項

金矛於代理運營期間獲授代理運營權。金矛有權授權或委任第三方以履行其在代理運營協議下之責任。

代理運營費用

根據代理運營協議之條款，金矛及蠻錘將攤分該遊戲玩家所付的每月服務費收入。

目標公司的資料

目標公司在二零一三年於薩摩亞註冊成立為有限公司，主要業務活動為投資控股。於本公佈日期，目標公司持有創夢星球全部已發行股本。

創夢星球在二零一四年於香港註冊成立為有限公司，為目標公司之全資附屬公司。於本公佈日期，創夢星球並無進行任何業務活動。

於本公佈日期，創夢星球正在收購蠻錘之全部股權。蠻錘在二零一三年於中國註冊成立為有限公司，主要從事(其中包括)電腦及數碼產品之技術開發、資訊科技、技術服務、開發及銷售軟硬件，以及網頁設計。蠻錘為該遊戲版權及其他知識產權之唯一擁有人。

訂立認購協議及代理運營協議之因由及裨益

本集團主要從事：(i)提供資訊科技服務；(ii)放債業務；(iii)提供醫療診斷及體檢服務；及(iv)證券及物業投資業務。

董事認為認購協議為本集團提供良機，可進一步投資流動網上遊戲行業。董事亦認為代理運營協議將有助本集團為流動網上遊戲業務取得若干知識產權之使用權。由於目標公司及其附屬公司從事流動網上遊戲業務，董事認為訂立認購協議及代理運營協議符合本

集團的業務目標，成為流動網上遊戲行業的翹楚。董事會認為，認購協議及代理運營協議之條款屬一般商業條款，誠屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

就創業板上市規則第19章而言，認購協議及代理運營協議項下擬進行之交易並不構成本公司之須予披露交易。

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：

「收購事項」	指	創夢星球收購蠻錘之全部已發行股本
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港及中國之任何日子(不包括星期六、星期日或公眾假期)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「本公司」	指	駿科網絡訊息有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所創業板上市
「完成交易」	指	根據認購協議之條款及條件完成認購事項
「完成日期」	指	完成交易之日，即完成或豁免認購協議項下之所有先決條件日期後第10個營業日(或認購協議各方可能同意之其他日期)
「關連人士」	指	具有創業板上市規則界定之含義
「董事」	指	本公司董事

「該遊戲」	指	由蠻錘開發之移動設備網絡遊戲，名為「戰略傳奇」
「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則
「金矛」	指	金矛有限公司，於香港註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及本公司關連人士之第三方(具有創業板上市規則界定之涵義)
「代理運營協議」	指	金矛與蠻錘訂立之代理運營協議，日期為二零一四年五月二十八日
「代理運營期間」	指	該遊戲於該等地區開始營運之日起計三年期間
「最後完成日期」	指	二零一四年七月三十一日(或由目標公司及Timely Investments同意之其他日期)
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「代理運營權」	指	於該等地區經營該遊戲(即維持相關程序、軟件及硬件，及負責市場推廣、銷售及客戶服務)之獨家代理權利
「認股權甲」	指	目標公司授予Timely Investments可於二零一五年四月一日至二零一六年三月三十一日期間(包括首尾兩日)行使之認股權

「認股權甲股份」	指	目標公司之新股份，將在行使認股權甲後配發及發行予Timely Investments
「認股權乙」	指	目標公司授予Timely Investments可於二零一六年四月一日至二零一七年三月三十一日期間(包括首尾兩日)行使之認股權
「認股權乙股份」	指	目標公司之新股份，將在行使認股權乙後配發及發行予Timely Investments
「認股權」	指	認股權甲及認股權乙
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、澳門及台灣
「該等地區」	指	東南亞、香港、澳門及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「認購事項」	指	認購認購股份
「認購協議」	指	Timely Investments與目標公司於二零一四年五月二十八日就認購事項訂立之認購協議
「認購價」	指	認購股份之總額人民幣4,166,700元
「認購股份」	指	目標公司125股新股份，將於完成交易時按認購價配發及發行予Timely Investments
「目標公司」	指	Youle Holdings Limited，於薩摩亞註冊成立之有限公司

「Timely Investments」	指	Timely Investments Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「美元」	指	美元，美利堅合眾國之法定貨幣
「蠻錘」	指	上海蠻錘數碼科技有限公司，於中國註冊成立之有限公司，於完成交易時將成為目標公司之全資附屬公司
「創夢星球」	指	創夢星球(香港)有限公司，於香港註冊成立之有限公司，為目標公司之全資附屬公司

代表董事會
駿科網絡訊息有限公司
主席
張雄峰

香港，二零一四年五月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)三名執行董事，即張雄峰先生、張培驚先生及洪君毅先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即黃兆強先生、王正曄先生及陸志成先生。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈之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，就彼等所深知及確信，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，亦無遺漏任何事項，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其刊發日期起計最少七天載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.computech.com.hk>。