

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或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。



SOFTBANK INVESTMENT INTERNATIONAL (STRATEGIC) LIMITED
軟庫發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(聯交所股份代號：00648)

**非常重大收購事項：
修訂及簽立投資協議以及
獨家顧問及服務協議**

茲提述本公司分別於二零零六年六月二十日及二零零六年四月二十一日發出之通函，以及本公司分別於二零零六年六月一日及二零零六年四月七日發出之公佈，有關SIIS Welfare Limited (本公司之一家間接全資附屬公司) 分別簽訂一項股份買賣協議及購股協議，據此，其透過按溢價發行代價股份之方式以港幣1,500萬元，首次購買神州風采 (諮詢) 之10%股本權益 (「四月收購事項」)，繼而以現金港幣4,600萬元增購10%股本權益 (「認購事項」)，致使於本公佈日期，SIIS Welfare Limited擁有神州風采 (諮詢) 之20%股本權益。

該購股協議亦訂明一項條款：(1)SIIS Welfare Limited獲授予可 (惟並無責任) 另按代價港幣4.54億元購買某一數目之神州風采 (諮詢) 新股份之購股權，使其擁有神州風采 (諮詢) 股本權益總額之50% (「購股權」)；及(2)日期為二零零六年三月二十日之顧問協議 (「顧問協議」) (據此神州風采 (諮詢) 獲委任為神州風采之獨家顧問)，須易名為《獨家顧問及服務協議》，而當中條款須作出修訂，以述明倘購股權獲行使，則神州風采 (諮詢) 將收取之顧問及服務費，為相當及／或佔黑龍江、重慶及海口之總彩票代理銷售收益之1.5%，以及神州風采可收取黑龍江福利彩票發行中心之全國在線彩票業務總收益之1.5%，並無限額或上限 (除上海所得總彩票代理銷售收益之1.5%現有顧問及服務費 (亦無限額或上限) 以外)；董事欣然宣佈，於二零零六年七月二十一日，SIIS Welfare Limited、神州風采 (諮詢) 及CG Representative Limited (由許力天先生全資實益擁有之公司) 已為釐清目的同意重整上述購股權，致使神州風采 (諮詢) 將純粹作為有關神州風采上海業務之實體，並透

過就神州風采於黑龍江、重慶及海口各地業務以及其在線彩票業務而新成立之實體(即神州風采諮詢(黑龍江)、神州風采諮詢(重慶)、神州風采諮詢(海口)及神州風采諮詢(在線))行使購股權。因此,神州風采(諮詢)已易名為「神州風采諮詢(上海)有限公司」。

根據上述者,已訂立下列協議:

1. 上海

SIIS Welfare Limited、CG Representative Limited及神州風采諮詢(上海)已簽訂上海投資協議,據此,SIIS Welfare Limited同意重整上述購股權,致使SIIS Welfare Limited將另按代價港幣7,000萬元,認購神州風采諮詢(上海)之675股上海股份,從而擁有神州風采諮詢(上海)股本權益總額之50%,惟須待(如需要)SIIS Welfare Limited進行集資,以支付上海股份之認購。

根據上海投資協議,神州風采(諮詢)亦已由「神州風采諮詢有限公司」易名為「神州風采諮詢(上海)有限公司」(「神州風采諮詢(上海)」)。神州風采諮詢(上海)將收取之顧問及服務費,為相當及/或佔上海福利彩票發行中心與神州風采簽訂之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而所得上海總彩票代理銷售收益之1.5%,並已於完成認購事項後刪除之前之上限人民幣1.5億元(累積),致使現無限額或上限。神州風采諮詢(上海)繼續作為神州風采之上海獨家顧問,向其提供資本管理、融資、推廣及公關服務,而神州風采將不會委任任何其他顧問於上海提供該等資本管理、融資、推廣或公關服務。

2. 黑龍江

SIIS Welfare Limited、CG Representative Limited及神州風采諮詢(黑龍江)已簽訂黑龍江投資協議,據此,SIIS Welfare Limited將按代價港幣1.98億元,認購神州風采諮詢(黑龍江)之50股黑龍江股份,從而擁有神州風采諮詢(黑龍江)股本權益總額之50%,惟須待(如需要)SIIS Welfare Limited進行集資,以支付黑龍江股份之認購。

根據黑龍江投資協議,神州風采諮詢(黑龍江)將收取之顧問及服務費,為相當及/或佔黑龍江福利彩票發行中心與神州風采簽訂之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而所得黑龍江總彩票代理銷售收益之1.5%,並無限額或上限。神州風采諮詢(黑龍江)作為神州風采之黑龍江獨家顧問,向其提供資本管理、融資、推廣及公關服務,而神州風采將不會委任任何其他顧問於黑龍江提供該等資本管理、融資、推廣或公關服務。

3. 重慶

SIIS Welfare Limited、CG Representative Limited及神州風采諮詢(重慶)已簽訂重慶投資協議，據此，SIIS Welfare Limited將按代價港幣8,100萬元，認購神州風采諮詢(重慶)之50股重慶股份，從而擁有神州風采諮詢(重慶)股本權益總額之50%，惟須待(如需要)SIIS Welfare Limited進行集資，以支付重慶股份之認購。

根據重慶投資協議，神州風采諮詢(重慶)將收取之顧問及服務費，為相當及／或佔重慶福利彩票發行中心與神州風采簽訂之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而所得重慶總彩票代理銷售收益之1.5%，並無限額或上限。神州風采諮詢(重慶)作為神州風采之重慶獨家顧問，向其提供資本管理、融資、推廣及公關服務，而神州風采將不會委任任何其他顧問於重慶提供該等資本管理、融資、推廣或公關服務。

4. 海口

SIIS Welfare Limited、CG Representative Limited及神州風采諮詢(海口)已簽訂海口投資協議，據此，SIIS Welfare Limited將按代價港幣3,500萬元，認購神州風采諮詢(海口)之50股海口股份，從而擁有神州風采諮詢(海口)股本權益總額之50%，惟須待(如需要)SIIS Welfare Limited進行集資，以支付海口股份之認購。

根據海口投資協議，神州風采諮詢(海口)將收取之顧問及服務費，為相當及／或佔海口福利彩票發行中心與神州風采簽訂之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而所得海口總彩票代理銷售收益之1.5%，並無限額或上限。神州風采諮詢(海口)作為神州風采之海口獨家顧問，向其提供資本管理、融資、推廣及公關服務，而神州風采將不會委任任何其他顧問於海口提供該等資本管理、融資、推廣或公關服務。

5. 在線業務

SIIS Welfare Limited、CG Representative Limited及神州風采諮詢(在線)已簽訂在線投資協議，據此，SIIS Welfare Limited將按代價港幣7,000萬元，認購神州風采諮詢(在線)之50股在線股份，從而擁有神州風采諮詢(在線)股本權益總額之50%，惟須待(如需要)SIIS Welfare Limited進行集資，以支付在線股份之認購。

根據在線投資協議，神州風采諮詢(在線)將收取之顧問及服務費，為相當及／或佔神州風采可收取黑龍江福利彩票發行中心之全國在線彩票業務總收益之1.5%，並無限額或上限。神州風采諮詢(在線)作為神州風采之在線業務獨家顧問，向其提供資本管理、融資、推廣及公關服務，而神州風采將不會委任任何其他顧問就在線業務提供該等資本管理、融資、推廣或公關服務。

由於對中國彩票市場之信心增加，故SIIS Welfare Limited已選擇簽訂上述投資協議。各投資協議將給予本集團機會，透過收購神州風采諮詢(黑龍江)、神州風采諮詢(重慶)、神州風采諮詢(海口)及神州風采諮詢(在線)之股權，以及增購神州風采諮詢(上海)之股權，進軍中國福利彩票市場。該等公司與神州風采此國內彩票市場巨擘有著直接聯繫，亦向神州風采提供顧問服務。神州風采現時已經與國內五個省市簽訂長期策略合作服務協議，分別為上海、海口、重慶及武漢等市以及黑龍江省。

由於有關百分比率高於100%，根據《上市規則》第14.06條，投資事項構成本公司一項非常重大收購事項，而本公司將盡快向股東寄發一份載有投資事項進一步詳情之通函，本公司亦將會召開股東特別大會，以尋求股東批准。根據《上市規則》第14.22條，該等百分比率乃合併四月收購事項、認購事項及是次交易後計算。於本集團之綜合賬目中，神州風采諮詢(上海)、神州風采諮詢(黑龍江)、神州風采諮詢(重慶)、神州風采諮詢(海口)及神州風采諮詢(在線)將被視為合營企業。

董事相信，各投資協議之條款屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。

茲提述本公司分別於二零零六年六月二十日及二零零六年四月二十一日發出之通函，以及本公司分別於二零零六年六月一日及二零零六年四月七日發出之公佈，有關SIIS Welfare Limited(本公司之一家間接全資附屬公司)分別簽訂一項股份買賣協議及購股協議，據此，其透過按溢價發行代價股份之方式以港幣1,500萬元，首次購買神州風采(諮詢)之10%股本權益(「四月收購事項」)，繼而以現金港幣4,600萬元增購10%股本權益(「認購事項」)，致使於本公佈發出日期，SIIS Welfare Limited擁有神州風采(諮詢)之20%股本權益。

該購股協議亦訂明一項條款：(1)SIIS Welfare Limited獲授予可(惟並無責任)另按代價港幣4.54億元購買某一數目之神州風采(諮詢)新股份之購股權，使其擁有神州風采(諮詢)股本權益總額之50%(「購股權」)；及(2)日期為二零零六年三月二十日之顧問協議(「顧問協議」)，據此神州風采(諮詢)獲委任為神州風采之獨家顧問，須易名為《獨家顧問及服務協

議》，而當中條款須作出修訂，以述明(a)完成認購事項後，神州風采(諮詢)將收取之顧問及服務費，為相當及／或佔上海福利彩票發行中心與神州風采簽訂之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而所得上海總彩票代理銷售收益之1.5%；並刪除先前之上限人民幣1.5億元(累積)，致使並無限額或上限；及(b)若行使購股權，則獨家顧問及服務協議將擴大，以載入條款規定神州風采(諮詢)將收取之顧問及服務費，為相當及／或佔多家福利彩票發行中心(即黑龍江、重慶及海口)與神州風采簽訂之該等《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而所得黑龍江、重慶及海口之總彩票代理銷售收益之1.5%，以及神州風采可收取黑龍江福利彩票發行中心之全國在線彩票業務總收益之1.5%，並無限額或上限(除上海所得總彩票代理銷售收益之1.5%現有顧問及服務費(亦無限額或上限)以外)。

董事欣然宣佈，於二零零六年七月二十一日，SIIS Welfare Limited、神州風采(諮詢)及CG Representative Limited(由許力天先生全資實益擁有之公司)已為釐清目的同意重整上述購股權，致使神州風采(諮詢)將純粹作為有關神州風采上海業務之實體，並透過就神州風采於黑龍江、重慶及海口各地業務以及其在線彩票業務而新成立之實體(即神州風采諮詢(黑龍江)、神州風采諮詢(重慶)、神州風采諮詢(海口)及神州風采諮詢(在線))行使購股權。因此，神州風采(諮詢)已易名為「神州風采諮詢(上海)有限公司」。

根據上述者，已訂立下列協議：

1. 上海

SIIS Welfare Limited、CG Representative Limited及神州風采諮詢(上海)已簽訂上海投資協議，據此，SIIS Welfare Limited同意重整上述購股權，致使SIIS Welfare Limited將另按代價港幣7,000萬元，認購神州風采諮詢(上海)之675股上海股份，從而擁有神州風采諮詢(上海)股本權益總額之50%，惟須待(如需要)SIIS Welfare Limited進行集資，以支付上海股份之認購。

根據上述上海投資協議，神州風采(諮詢)亦已由「神州風采諮詢有限公司」易名為「神州風采諮詢(上海)有限公司」。另外，鑑於二零零六年三月二十日簽訂之顧問協議(「顧問協議」)(據此，神州風采諮詢(上海)獲委任為神州風采之獨家顧問)將會易名為《上海獨家顧問及服務協議》，而倘神州風采諮詢(上海)行使購股權，其所收取之顧問及服務費，為相當及／或佔黑龍江、重慶及海口之總彩票代理銷售收益之1.5%，以及神州風采可收取黑龍江福利彩票發行中心之全國在線彩票業務總收益之1.5%(除上海所得總彩票代理銷售收益之1.5%現有顧問及服務費(亦無限額或上限)以外)；於重組購股權後，神州風采諮詢(上海)現將收取之

顧問及服務費，為相當及／或佔上海福利彩票發行中心與神州風采簽訂之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而所得上海總彩票代理銷售收益之1.5%，並已於完成認購事項後刪除先前之上限人民幣1.5億元（累積），致使現無限額或上限。神州風采諮詢（上海）繼續作為神州風采之上海獨家顧問，向其提供資本管理、融資、推廣及公關服務，而神州風采將不會委任任何其他顧問於上海提供該等資本管理、融資、推廣或公關服務。神州風采諮詢（上海）現有兩名董事，為許力天先生及黃建理先生。

於本公佈發出日期，認購上海股份很大可能須進行集資。

神州風采諮詢（上海）之資產淨值現為港幣4,600萬元。

2. 黑龍江

SIIS Welfare Limited、CG Representative Limited及神州風采諮詢（黑龍江）已簽訂黑龍江投資協議，據此，SIIS Welfare Limited將按代價港幣1.98億元，認購神州風采諮詢（黑龍江）之50股黑龍江股份，從而擁有神州風采諮詢（黑龍江）股本權益總額之50%，惟須待（如需要）SIIS Welfare Limited進行集資，以支付黑龍江股份之認購。

根據黑龍江投資協議，神州風采諮詢（黑龍江）將收取之顧問及服務費，為相當及／或佔黑龍江福利彩票發行中心與神州風采簽訂之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而所得黑龍江總彩票代理銷售收益之1.5%，並無限額或上限。神州風采諮詢（黑龍江）作為神州風采之黑龍江獨家顧問，向其提供資本管理、融資、推廣及公關服務，而神州風采將不會委任任何其他顧問於黑龍江提供該等資本管理、融資、推廣或公關服務。

於本公佈發出日期，認購黑龍江股份很大可能須進行集資。

於本公佈發出日期，神州風采諮詢（黑龍江）並無擁有任何重大資產。

3. 重慶

SIIS Welfare Limited、CG Representative Limited及神州風采諮詢（重慶）已簽訂重慶投資協議，據此，SIIS Welfare Limited將按代價港幣8,100萬元，認購神州風采諮詢（重慶）之50

股重慶股份，從而擁有神州風采諮詢(重慶)股本權益總額之50%，惟須待(如需要)SIIS Welfare Limited進行集資，以支付重慶股份之認購。

根據重慶投資協議，神州風采諮詢(重慶)將收取之顧問及服務費，為相當及／或佔重慶福利彩票發行中心與神州風采簽訂之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而所得重慶總彩票代理銷售收益之1.5%，並無限額或上限。神州風采諮詢(重慶)作為神州風采之重慶獨家顧問，向其提供資本管理、融資、推廣及公關服務，而神州風采將不會委任任何其他顧問於重慶提供該等資本管理、融資、推廣或公關服務。

於本公佈發出日期，認購重慶股份很大可能須進行集資。

於本公佈發出日期，神州風采諮詢(重慶)並無擁有任何重大資產。

4. 海口

SIIS Welfare Limited、CG Representative Limited及神州風采諮詢(海口)已簽訂海口投資協議，據此，SIIS Welfare Limited將按代價港幣3,500萬元，認購神州風采諮詢(海口)之50股海口股份，從而擁有神州風采諮詢(海口)股本權益總額之50%，惟須待(如需要)SIIS Welfare Limited進行集資，以支付海口股份之認購。

根據海口投資協議，神州風采諮詢(海口)將收取之顧問及服務費，為相當及／或佔海口福利彩票發行中心與神州風采簽訂之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而所得海口總彩票代理銷售收益之1.5%，並無限額或上限。神州風采諮詢(海口)作為神州風采之海口獨家顧問，向其提供資本管理、融資、推廣及公關服務，而神州風采將不會委任任何其他顧問於海口提供該等資本管理、融資、推廣或公關服務。

於本公佈發出日期，認購海口股份很大可能須進行集資。

於本公佈發出日期，神州風采諮詢(海口)並無擁有任何重大資產。

5. 在線業務

SIIS Welfare Limited、CG Representative Limited及神州風采諮詢(在線)已簽訂在線投資協議，據此，SIIS Welfare Limited將按代價港幣7,000萬元，認購神州風采諮詢(在線)之50股在線股份，從而擁有神州風采諮詢(在線)股本權益總額之50%，惟須待(如需要)SIIS Welfare Limited進行集資，以支付在線股份之認購。

根據在線投資協議，神州風采諮詢(在線)將收取之顧問及服務費，為相當及／或佔神州風采可收取黑龍江福利彩票發行中心之全國在線彩票業務總收益之1.5%，並無限額或上限。神州風采諮詢(在線)作為神州風采之在線業務獨家顧問，向其提供資本管理、融資、推廣及公關服務，而神州風采將不會委任任何其他顧問就在線業務提供該等資本管理、融資、推廣或公關服務。

於本公佈發出日期，認購在線股份很大可能須進行集資。

於本公佈發出日期，神州風采諮詢(在線)並無擁有任何重大資產。

由於對中國彩票市場之信心增加，故SIIS Welfare Limited已選擇簽訂上述投資協議。各投資協議將給予本集團機會，透過收購神州風采諮詢(黑龍江)、神州風采諮詢(重慶)、神州風采諮詢(海口)及神州風采諮詢(在線)之股權，以及增購神州風采諮詢(上海)之股權，進軍中國福利彩票市場。該等公司與神州風采此國內彩票市場巨擘有著直接聯繫，亦向神州風采提供顧問服務。神州風采現時已經與國內五個省市簽訂長期策略合作服務協議，分別為上海、海口、重慶及武漢等市以及黑龍江省。

投資協議

鑑於本公司於二零零六年六月一日發出之公佈所述，SIIS Welfare Limited可全權酌情隨時全面或部分行使購股權，故董事欣然宣佈，於二零零六年七月二十一日，SIIS Welfare Limited、神州風采(諮詢)及CG Representative Limited(由許力天先生全資實益擁有之公司)已為釐清目的同意重整上述購股權，致使神州風采(諮詢)將純粹作為有關神州風采上海業務之實體，並透過就神州風采於黑龍江、重慶及海口各地業務以及其在線彩票業務而新成立之實體(即神州風采諮詢(黑龍江)、神州風采諮詢(重慶)、神州風采諮詢(海口)及神州風采諮詢(在線))行使購股權。因此，神州風采(諮詢)已易名為「神州風采諮詢(上海)有限公司」，有關條款如下：

上海投資協議

日期： 二零零六年七月二十一日

協議方： 神州風采諮詢(上海)
SIIS Welfare Limited
CG Representative Limited

代價： 港幣7,000萬元，須以現金支付，惟須待達成多項先決條件後，方可作實，其中包括獲得集資協助，見下文。

上海股份

SIIS Welfare Limited將認購神州風采諮詢(上海)之675股上海股份，該等股份在各方面均與上海股份配發及發行日期之現有已發行上海股份享有同等權益地位，並將免除任何產權負擔，於本公佈發出日期，佔神州風采諮詢(上海)額外30%股本權益。上海股份分別佔神州風采諮詢(上海)現有已發行股本之60%及神州風采諮詢(上海)經擴大已發行股本之37.5%。

於完成上海投資事項前及緊隨其後，神州風采諮詢(上海)之股權如下：

完成前：

1. CG Representative Limited：900股每股面值1.00美元之上海股份(即80%股權)
2. SIIS Welfare Limited：225股每股面值1.00美元之上海股份(即20%股權)

完成後：

1. CG Representative Limited：900股每股面值1.00美元之上海股份(即50%股權)
2. SIIS Welfare Limited：900股每股面值1.00美元之上海股份(即50%股權)

認購價

認購價及上海投資協議之條款乃經協議各方按公平基準磋商後達致。董事經考慮(其中包括)投資協議、獨家顧問及服務協議及合作協議將為本集團帶來額外收入，以及下文「投資之原因」一節所提述之其他因素後認為，上海投資協議之條款屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。

上海投資協議各方須承擔他們各自就是項投資所動用之成本及開支。

上海投資協議之條件及完成

上海投資協議現須待下列條件達成後，方告完成：

- (1) 本公司取得有關當局就上海投資協議項下擬進行之交易所授予之所有同意及批准(如適用)；
- (2) 取得本公司股東批准。由於是次交易將連同四月收購事項及認購事項合併計算，故本公

司將就是次交易，即上海投資協議、黑龍江投資協議、重慶投資協議、海口投資協議及在線投資協議，召開股東特別大會尋求股東批准；

- (3) 取得SIIS Welfare Limited及本公司之董事會批准；及
- (4) 進行集資活動。鑑於SIIS Welfare Limited可認購神州風采諮詢(上海)某一數目之新股，從而擁有神州風采諮詢(上海)股本權益總額之50%，其可在獲得或沒有集資協助之情況下全數或部分認購上海股份，以支付上海股份之認購；因此，進行首次部分認購時會初步完成，並將於全數認購後全面完成。此項最後條件可由SIIS Welfare Limited單方面豁免。

縱使SIIS Welfare Limited可認購神州風采諮詢(上海)某一數目之新股，從而擁有神州風采諮詢(上海)股本權益總額之50%，且可全數或部分認購上海股份，但假如SIIS Welfare Limited選擇作出部分認購，則其於神州風采諮詢(上海)所擁有之額外股本權益，將按比例作出調整；換言之，若SIIS Welfare Limited認購價值港幣3,500萬元(即整筆代價之一半)之上海股份，則其只能認購及取得神州風采諮詢(上海)額外30%股本權益之一半，或神州風采諮詢(上海)之15%股本權益。

全面完成上海投資協議(及包括全數支付代價)概不受時間限制。

神州風采諮詢(上海)將收取之顧問及服務費，為相當及／或佔上海福利彩票發行中心與神州風采簽訂之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而所得之上海總彩票代理銷售收益之1.5%，並已於完成認購事項後刪除先前之上限人民幣1.5億元(累積)，致使現無限額或上限。神州風采諮詢(上海)繼續作為神州風采之上海獨家顧問，向其提供資本管理、融資、推廣及公關服務，而神州風采將不會委任任何其他顧問於上海提供該等資本管理、融資、推廣或公關服務。

至於反攤薄條款，上海投資協議訂明，如銷售或出售神州風采諮詢(上海)全部或重大部分之業務、商譽或資產，或該公司終止任何業務營運，或出售或攤薄神州風采諮詢(上海)於其當時任何附屬公司之權益，均須首先取得SIIS Welfare Limited之事先書面同意。此外，如神州風采諮詢(上海)之股權最終出現任何變動，須獲SIIS Welfare Limited表明同意，以充分保障本公司之權益。

黑龍江投資協議

SIIS Welfare Limited、神州風采諮詢(黑龍江)及CG Representative Limited已簽訂黑龍江投資協議，有關條款如下：

日期： 二零零六年七月二十一日

協議方： 神州風采諮詢(黑龍江)
SIIS Welfare Limited
CG Representative Limited

代價： 港幣1.98億元，須以現金支付，惟須待達成多項先決條件後，方可作實，其中包括獲得集資協助，見下文。

黑龍江股份

SIIS Welfare Limited將認購神州風采諮詢(黑龍江)之50股黑龍江股份，該等股份在各方面均與黑龍江股份配發及發行日期之現有已發行黑龍江股份享有同等權益地位，並將免除任何產權負擔，於本公佈發出日期，佔神州風采諮詢(黑龍江)之50%股本權益。黑龍江股份分別佔神州風采諮詢(黑龍江)現有已發行股本之100%及神州風采諮詢(黑龍江)經擴大已發行股本之50%。

於完成黑龍江投資前及緊隨其後，神州風采諮詢(黑龍江)之股權如下：

完成前：

1. CG Representative Limited：50股每股面值1.00美元之黑龍江股份(即100%股權)

完成後：

1. CG Representative Limited：50股每股面值1.00美元之黑龍江股份(即50%股權)
2. SIIS Welfare Limited：50股每股面值1.00美元之黑龍江股份(即50%股權)

認購價

認購價及黑龍江投資協議之條款乃經協議各方按公平基準磋商後達致。董事經考慮(其中包括)投資協議、獨家顧問及服務協議及合作協議將為本集團帶來額外收入，以及下文「投資之原因」一節所提述之其他因素後認為，黑龍江投資協議之條款屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。

黑龍江投資協議各方須承擔他們各自就是項投資所動用之成本及開支。

黑龍江投資協議之條件及完成

黑龍江投資協議現須待下列條件達成後，方告完成：

- (1) 本公司取得有關當局就黑龍江投資協議項下擬進行之交易所授予之所有同意及批准(如適用)；
- (2) 取得本公司股東批准。由於是次交易將連同四月收購事項及認購事項合併計算，故本公司將就是次交易，即上海投資協議、黑龍江投資協議、重慶投資協議、海口投資協議及在線投資協議，召開股東特別大會尋求股東批准；
- (3) 取得SIIS Welfare Limited及本公司之董事會批准；
- (4) 進行集資活動。鑑於SIIS Welfare Limited可認購神州風采諮詢(黑龍江)某一數目之新股，從而擁有神州風采諮詢(黑龍江)股本權益總額之50%，其可在獲得或沒有集資協助之情況下全數或部分認購黑龍江股份，以支付黑龍江股份之認購；因此，進行首次部分認購時會初步完成，並將於全數認購後全面完成。此項條件可由SIIS Welfare Limited單方面豁免；及
- (5) 神州風采諮詢(黑龍江)與神州風采簽訂黑龍江獨家顧問及服務協議，而神州風采諮詢(黑龍江)將收取之顧問及服務費，為相當及／或佔黑龍江福利彩票發行中心與神州風采簽訂之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而所得黑龍江總彩票代理銷售收益之1.5%，並無限額或上限。SIIS Welfare Limited將不會認購任何黑龍江股份，直至簽署黑龍江獨家顧問及服務協議為止，而此項最後條件不得獲豁免。

縱使SIIS Welfare Limited可認購神州風采諮詢(黑龍江)某一數目之新股，從而擁有神州風采諮詢(黑龍江)股本權益總額之50%，且可全數或部分認購黑龍江股份，但假如SIIS Welfare Limited選擇作出部分認購，則其於神州風采諮詢(黑龍江)所擁有之額外股本權益，將按比例作出調整；換言之，若SIIS Welfare Limited認購價值港幣9,900萬元(即整筆代價之一半)之黑龍江股份，則其只能認購及取得神州風采諮詢(黑龍江)50%股本權益之一半，或神州風采諮詢(黑龍江)股本權益總額之25%。

全面完成黑龍江投資協議(及包括全數支付代價)概不受時間限制。

神州風采諮詢(黑龍江)將根據黑龍江獨家顧問及服務協議收取費用。

重慶投資協議

SIIS Welfare Limited、神州風采諮詢(重慶)及CG Representative Limited已簽訂重慶投資協議，有關條款如下：

日期： 二零零六年七月二十一日

協議方： 神州風采諮詢(重慶)
SIIS Welfare Limited
CG Representative Limited

代價： 港幣8,100萬元，須以現金支付，惟須待達成多項先決條件後，方可作實，其中包括獲得集資協助，見下文。

重慶股份

SIIS Welfare Limited將認購神州風采諮詢(重慶)之50股重慶股份，該等股份在各方面均與重慶股份配發及發行日期之現有已發行重慶股份享有同等權益地位，並將免除任何產權負擔，於本公佈發出日期，佔神州風采諮詢(重慶)之50%股本權益。重慶股份分別佔神州風采諮詢(重慶)現有已發行股本之100%及神州風采諮詢(重慶)經擴大已發行股本之50%。

於完成重慶投資前及緊隨其後，神州風采諮詢(重慶)之股權如下：

完成前：

1. CG Representative Limited：50股每股面值1.00美元之重慶股份(即100%股權)

完成後：

1. CG Representative Limited：50股每股面值1.00美元之重慶股份(即50%股權)
2. SIIS Welfare Limited：50股每股面值1.00美元之重慶股份(即50%股權)

認購價

認購價及重慶投資協議之條款乃經協議各方按公平基準磋商後達致。董事經考慮(其中包括)投資協議、獨家顧問及服務協議及合作協議將為本集團帶來額外收入，以及下文「投資

之原因」一節所提述之其他因素後認為，重慶投資協議之條款屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。

重慶投資協議各方須承擔他們各自就是項投資所動用之成本及開支。

重慶投資協議之條件及完成

重慶投資協議現須待下列條件達成後，方告完成：

- (1) 本公司取得有關當局就重慶投資協議項下擬進行之交易所授予之所有同意及批准(如適用)；
- (2) 取得本公司股東批准。由於是次交易將連同四月收購事項及認購事項合併計算，故本公司將就是次交易，即上海投資協議、黑龍江投資協議、重慶投資協議、海口投資協議及在線投資協議，召開股東特別大會尋求股東批准；
- (3) 取得SIIS Welfare Limited及本公司之董事會批准；
- (4) 進行集資活動。鑑於SIIS Welfare Limited可認購神州風采諮詢(重慶)某一數目之新股，從而擁有神州風采諮詢(重慶)股本權益總額之50%，其可在獲得或沒有集資協助之情況下全數或部分認購重慶股份，以支付重慶股份之認購；因此，進行首次部分認購時會初步完成，並將於全數認購後全面完成。此項條件可由SIIS Welfare Limited單方面豁免；及
- (5) 神州風采諮詢(重慶)與神州風采簽訂重慶獨家顧問及服務協議，而神州風采諮詢(重慶)將收取之顧問及服務費，為相當及／或佔重慶福利彩票發行中心與神州風采簽訂之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而所得重慶總彩票代理銷售收益之1.5%，並無限額或上限。SIIS Welfare Limited將不會認購任何重慶股份，直至簽署重慶獨家顧問及服務協議為止，而此項最後條件不得獲豁免。

縱使SIIS Welfare Limited可認購神州風采諮詢(重慶)某一數目之新股，從而擁有神州風采諮詢(重慶)股本權益總額之50%，且可全數或部分認購重慶股份，但假如SIIS Welfare Limited選擇作出部分認購，則其於神州風采諮詢(重慶)所擁有之額外股本權益，將按比例

作出調整；換言之，若SIIS Welfare Limited認購價值港幣4,050萬元（即整筆代價之一半）之重慶股份，則其只能認購及取得神州風采諮詢（重慶）50%股本權益之一半，或神州風采諮詢（重慶）股本權益總額之25%。

全面完成重慶投資協議（及包括全數支付代價）概不受時間限制。

神州風采諮詢（重慶）將根據重慶獨家顧問及服務協議收取費用。

海口投資協議

SIIS Welfare Limited、神州風采諮詢（海口）及CG Representative Limited已簽訂海口投資協議，有關條款如下：

日期： 二零零六年七月二十一日

協議方： 神州風采諮詢（海口）
SIIS Welfare Limited
CG Representative Limited

代價： 港幣3,500萬元，須以現金支付，惟須待達成多項先決條件後，方可作實，其中包括獲得集資協助，見下文。

海口股份

SIIS Welfare Limited將認購神州風采諮詢（海口）之50股海口股份，該等股份在各方面均與海口股份配發及發行日期之現有已發行海口股份享有同等權益地位，並將免除任何產權負擔，於本公佈發出日期，佔神州風采諮詢（海口）之50%股本權益。海口股份分別佔神州風采諮詢（海口）現有已發行股本之100%及神州風采諮詢（海口）經擴大已發行股本之50%。

於完成海口投資前及緊隨其後，神州風采諮詢（海口）之股權如下：

完成前：

1. CG Representative Limited：50股每股面值1.00美元之海口股份（即100%股權）

完成後：

1. CG Representative Limited：50股每股面值1.00美元之海口股份（即50%股權）
2. SIIS Welfare Limited：50股每股面值1.00美元之海口股份（即50%股權）

認購價

認購價及海口投資協議之條款乃經協議各方按公平基準磋商後達致。董事經考慮(其中包括)投資協議、獨家顧問及服務協議及合作協議將為本集團帶來額外收入，以及下文「投資之原因」一節所提述之其他因素後認為，海口投資協議之條款屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。

海口投資協議各方須承擔他們各自就是項投資所動用之成本及開支。

海口投資協議之條件及完成

海口投資協議現須待下列條件達成後，方告完成：

- (1) 本公司取得有關當局就海口投資協議項下擬進行之交易所授予之所有同意及批准(如適用)；
- (2) 取得本公司股東批准。由於是次交易將連同四月收購事項及認購事項合併計算，故本公司將就是次交易，即上海投資協議、黑龍江投資協議、重慶投資協議、海口投資協議及在線投資協議，召開股東特別大會尋求股東批准；
- (3) 取得SIIS Welfare Limited及本公司之董事會批准；
- (4) 進行集資活動。鑑於SIIS Welfare Limited可認購神州風采諮詢(海口)某一數目之新股，從而擁有神州風采諮詢(海口)股本權益總額之50%，其可在獲得或沒有集資協助之情況下全數或部分認購海口股份，以支付海口股份之認購；因此，進行首次部分認購時會初步完成，並將於全數認購後全面完成。此項條件可由SIIS Welfare Limited單方面豁免；及
- (5) 神州風采諮詢(海口)與神州風采簽訂海口獨家顧問及服務協議，而神州風采諮詢(海口)將收取之顧問及服務費，為相當及／或佔海口福利彩票發行中心與神州風采簽訂之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而所得海口總彩票代理銷售收益之1.5%，並無上限或上限。SIIS Welfare Limited將不會認購任何海口股份，直至簽署海口獨家顧問及服務協議為止，而此項最後條件不得獲豁免。

縱使SIIS Welfare Limited可認購神州風采諮詢(海口)某一數目之新股，從而擁有神州風采諮詢(海口)股本權益總額之50%，且可全數或部分認購海口股份，但假如SIIS Welfare Limited選擇作出部分認購，則其於神州風采諮詢(海口)所擁有之額外股本權益，將按比例

作出調整；換言之，若SIIS Welfare Limited認購價值港幣1,750萬元（即整筆代價之一半）之海口股份，則其只能認購及取得神州風采諮詢（海口）50%股本權益之一半，或神州風采諮詢（海口）股本權益總額之25%。

全面完成海口投資協議（及包括全數支付代價）概不受時間限制。

神州風采諮詢（海口）將根據海口獨家顧問及服務協議收取費用。

在線投資協議

SIIS Welfare Limited、神州風采諮詢（在線）及CG Representative Limited已簽訂在線投資協議，有關條款如下：

日期： 二零零六年七月二十一日

協議方： 神州風采諮詢（在線）
SIIS Welfare Limited
CG Representative Limited

代價： 港幣7,000萬元，須以現金支付，惟須待達成多項先決條件後，方可作實，其中包括獲得集資協助，見下文。

在線股份

SIIS Welfare Limited將認購神州風采諮詢（在線）之50股在線股份，該等股份在各方面均與在線股份配發及發行日期之現有已發行在線股份享有同等權益地位，並將免除任何產權負擔，於本公佈發出日期，佔神州風采諮詢（在線）之50%股本權益。在線股份分別佔神州風采諮詢（在線）現有已發行股本之100%及神州風采諮詢（在線）經擴大已發行股本之50%。

於完成在線投資前及緊隨其後，神州風采諮詢（在線）之股權如下：

完成前：

1. CG Representative Limited：50股每股面值1.00美元之在線股份（即100%股權）

完成後：

1. CG Representative Limited：50股每股面值1.00美元之在線股份（即50%股權）
2. SIIS Welfare Limited：50股每股面值1.00美元之在線股份（即50%股權）

認購價

認購價及在線投資協議之條款乃經協議各方按公平基準磋商後達致。董事經考慮(其中包括)投資協議、獨家顧問及服務協議及合作協議將為本集團帶來額外收入，以及下文「投資之原因」一節所提述之其他因素後認為，在線投資協議之條款屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。

在線投資協議各方須承擔他們各自就是項投資所動用之成本及開支。

在線投資協議之條件及完成

在線投資協議現須待下列條件達成後，方告完成：

- (1) 本公司取得有關當局就在線投資協議項下擬進行之交易所授予之所有同意及批准(如適用)；
- (2) 取得本公司股東批准。由於是次交易將連同四月收購事項及認購事項合併計算，故本公司將就是次交易，即上海投資協議、黑龍江投資協議、重慶投資協議、海口投資協議及在線投資協議，召開股東特別大會尋求股東批准；
- (3) 取得SIIS Welfare Limited及本公司之董事會批准；
- (4) 進行集資活動。鑑於SIIS Welfare Limited可認購神州風采諮詢(在線)某一數目之新股，從而擁有神州風采諮詢(在線)股本權益總額之50%，其可在獲得或沒有集資協助之情況下全數或部分認購在線股份，以支付在線股份之認購；因此，進行首次部分認購時會初步完成，並將於全數認購後全面完成。此項條件可由SIIS Welfare Limited單方面豁免；及
- (5) 神州風采諮詢(在線)與神州風采簽訂在線獨家顧問及服務協議，而神州風采諮詢(在線)將收取之顧問及服務費，為相當及／或佔神州風采可收取黑龍江福利彩票發行中心之全國在線彩票業務總收益之1.5%，並無限額或上限。SIIS Welfare Limited將不會認購任何在線股份，直至簽署在線獨家顧問及服務協議為止，而此項最後條件不得獲豁免。

縱使SIIS Welfare Limited可認購神州風采諮詢(在線)某一數目之新股，從而擁有神州風采諮詢(在線)股本權益總額之50%，且可全數或部分認購在線股份，但假如SIIS Welfare Limited選擇作出部分認購，則其於神州風采諮詢(在線)所擁有之額外股本權益，將按比例

作出調整；換言之，若SIIS Welfare Limited認購價值港幣3,500萬元（即整筆代價之一半）之在線股份，則其只能認購及取得神州風采諮詢（在線）50%股本權益之一半，或神州風采諮詢（在線）股本權益總額之25%。

全面完成在線投資協議（及包括全數支付代價）概不受時間限制。

神州風采諮詢（在線）將根據在線獨家顧問及服務協議收取費用。

神州風采諮詢（上海）、神州風采諮詢（黑龍江）、神州風采諮詢（重慶）、神州風采諮詢（海口）及神州風采諮詢（在線）現計劃使用所得款項，與神州風采進一步建立合作關係，包括但不限於潛在投資事項、組成合作夥伴及／或其他形式之合作關係。

獨家顧問及服務協議

雖然所有投資協議的一個先決條件，是神州風采諮詢（黑龍江）、神州風采諮詢（重慶）、神州風采諮詢（海口）及神州風采諮詢（在線）將分別根據黑龍江、重慶、海口及在線之獨家顧問及服務協議（統稱「合作協議」）收取費用，但上述合作協議尚待簽署，惟各方已達至擬訂之最後階段，本公司預期將訂明下列條款及條件：

黑龍江合作協議

協議方： 神州風采諮詢（黑龍江）
神州風采

費用： 顧問及服務費為相當及／或佔黑龍江福利彩票發行中心與神州風采簽訂之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而收取黑龍江總彩票代理銷售收益之1.5%，並無限額或上限。

重慶合作協議

協議方： 神州風采諮詢（重慶）
神州風采

費用： 顧問及服務費為相當及／或佔重慶福利彩票發行中心與神州風采簽訂之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而收取重慶總彩票代理銷售收益之1.5%，並無限額或上限。

海口合作協議

協議方： 神州風采諮詢（海口）
神州風采

費用：顧問及服務費為相當及／或佔海口福利彩票發行中心與神州風采簽訂之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而收取海口總彩票代理銷售收益之1.5%，並無限額或上限。

在線合作協議

協議方：神州風采諮詢(在線)
神州風采

費用：顧問及服務費為相當及／或佔神州風采可收取黑龍江福利彩票發行中心之全國在線彩票業務總收益之1.5%。至於黑龍江福利彩票發行中心之全國在線彩票業務，神州風采負責設立技術基礎設施及軟件平台，讓黑龍江福利彩票發行中心可取得透過互聯網購買傳統彩票之指示。福利彩票發行中心可利用該系統每秒處理多達數千購買彩票之指示，以應付預期市場對彩票產品之需求增長。

投資之原因

由於對中國彩票市場之信心增加，故SIIS Welfare Limited已選擇簽訂各投資協議。

中國彩票市場依然處於萌芽期，其人均彩票收益仍遠低於發達彩票市場之水平，但由於本公司預料國內市場將迅速吸納更新型彩票服務(如在線即開及基諾)，而國內普遍對彩票服務興趣日濃，需求日增，故於未來數年具有雄厚之發展潛力。

神州風采為極少數獲准在國內為地區性彩票管理機構提供彩票代理銷售及推廣服務之機構，現時已經與國內五個省市簽訂長期策略合作服務協議，分別為上海、海口、重慶及武漢等市以及黑龍江省。神州風采目前提供以下代理銷售及推廣服務：

- (i) 網點即開咭或刮刮式彩票；
- (ii) 彩票在線代購及其他在線遊戲；
- (iii) 在線即開；及
- (iv) 基諾。

投資協議及合作協議將給予本集團機會，透過收購神州風采諮詢(黑龍江)、神州風采諮詢(重慶)、神州風采諮詢(海口)及神州風采諮詢(在線)之股權，以及增購神州風采諮詢(上海)之股權，進軍中國福利彩票市場。該等公司與神州風采此國內彩票市場巨擘有著直接聯繫，亦向神州風采提供顧問服務。

代價及投資協議之條款乃經本公司分別與神州風采諮詢(上海)、神州風采諮詢(黑龍江)、神州風采諮詢(重慶)、神州風采諮詢(海口)及神州風采諮詢(在線)按公平基準磋商後達致，並經考慮上述因素，以及神州風采編製之預測。該預測乃根據未來部署速度，以及中國各區銷售終端之盈利能力之非常詳盡分析而編製。神州風采按地區／項目歸類之預期收益貢獻如下：

二零零六年

上海：	22.4%
黑龍江：	43.6%
重慶：	18.1%
海口：	10%
全國在線彩票：	5.9%

二零零七年

上海：	21.8%
黑龍江：	41.4%
重慶：	21.4%
海口：	8.9%
全國在線彩票：	6.5%

二零零八年

上海：	21.2%
黑龍江：	41%
重慶：	21.3%
海口：	8%
全國在線彩票：	8.5%

有關神州風采諮詢系各公司之資料

神州風采諮詢(上海)於二零零六年二月二十二日註冊成立，而神州風采諮詢(黑龍江)、神州風采諮詢(重慶)、神州風采諮詢(海口)及神州風采諮詢(在線)於二零零六年七月十九日新註冊成立；該等公司均主要從事提供資本管理、融資、推廣及公關服務，特別是彩票、博彩及娛樂業務。憑藉神州風采諮詢(上海)、神州風采諮詢(黑龍江)、神州風采諮詢(重慶)、神州風采諮詢(海口)及神州風采諮詢(在線)之創辦人於國內彩票行業之豐富經驗，故能為神州風采提供各種顧問服務。尤其是付岩先生(同時亦是神州風采諮詢(上海)、神州風采諮詢(黑龍江)、神州風采諮詢(重慶)、神州風采諮詢(海口)及神州風采諮詢(在線)之高級管理層之成員)，及其團隊已於國內各省之政府機構建立穩固之聯繫網絡，並對中國彩票行業之現狀以及其未來發展進行研究及有深入認識。

根據上海獨家顧問及服務協議，神州風采諮詢(上海)獲委任為神州風采之上海獨家顧問，以提供資本管理、融資、推廣及公關服務，而神州風采將不會委任任何其他顧問於上海提

供該等資本管理、融資、推廣或公關服務。根據上述獨家顧問及服務協議之主要條款，神州風采諮詢(上海)將向神州風采提供下列服務，以便可提高神州風采在中國之彩票業務以及其整體企業形象及管理：

- 向神州風采提供業務和投資轉介、資本管理、融資、推廣及公關服務；
- 協助神州風采評估及設立銷售網絡以及提供推廣及宣傳服務；及
- 為神州風采提供之產品及服務作資料及服務管理。

再者，根據合作協議，神州風采諮詢(黑龍江)、神州風采諮詢(重慶)、神州風采諮詢(海口)及神州風采諮詢(在線)均獲委任為神州風采之獨家顧問向其在中國有關各地區(上海除外)提供資本管理、融資、推廣及公關服務，而神州風采將不會委任任何其他顧問於該等地區提供有關資本管理、融資、推廣或公關服務。根據上述合作協議之主要條款，神州風采諮詢(黑龍江)、神州風采諮詢(重慶)、神州風采諮詢(海口)及神州風采諮詢(在線)將提供下列服務，以便提高神州風采在中國之彩票業務以及其整體企業形象及管理：

- 向神州風采提供業務和投資轉介、資本管理、融資、推廣及公關服務；
- 協助神州風采評估及設立銷售網絡以及提供推廣及宣傳服務；及
- 為神州風采提供之產品及服務作資料及服務管理。

上海獨家顧問及服務協議為期六年，將於二零一二年三月二十日屆滿，而合作協議年期均為六年，由上述合作協議之簽訂日期起計。

神州風采諮詢(黑龍江)、神州風采諮詢(重慶)、神州風采諮詢(海口)及神州風采諮詢(在線)之成立目的，為輔助神州風采諮詢(上海)，以便向神州風采於全中國提供資本管理、融資、推廣及公關服務，尤其是彩票、博彩及娛樂業務。

交易

由於有關百分比率高於100%，根據《上市規則》第14.06條，投資事項構成本公司一項非常重大收購事項，而本公司將盡快向股東寄發一份載有投資事項進一步詳情之通函，本公司亦將會召開股東特別大會，以尋求股東批准。根據《上市規則》第14.22條，該等百分比率乃合

併四月收購事項、認購事項及是次交易後計算。由於許力天先生擁有本公司約1.51%股權，亦為是次交易之一方，故他將於本公司之股東大會上就批准各投資事項投棄權票。

神州風采諮詢(上海)、神州風采諮詢(黑龍江)、神州風采諮詢(重慶)、神州風采諮詢(海口)及神州風采諮詢(在線)及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三者，惟(i)本公司現於神州風采諮詢(上海)持有20%權益及黃建理先生(本公司之執行董事)代表本公司之權益而出任神州風采諮詢(上海)、神州風采諮詢(黑龍江)、神州風采諮詢(重慶)、神州風采諮詢(海口)及神州風采諮詢(在線)之董事；(ii)許力天先生現於本公司持有之75,000,000股股份；及(iii)付岩先生(本公司之執行董事)亦為神州風采諮詢(上海)、神州風采諮詢(黑龍江)、神州風采諮詢(重慶)、神州風采諮詢(海口)及神州風采諮詢(在線)高級管理層成員之一，並持有本公司75,000,000股股份。

一般資料

中國財政部負責頒布規管中國境內發行、管理及銷售彩票之各項法律、法規及政策，亦負責管理彩票市場及監管彩票之發行及銷售活動。中國民政部則負責根據中國財政部制定之各項法律、法規及政策，頒發及實施發行、銷售及收取彩票銷售之措施。中國福利彩票發行管理中心為中國民政部的直屬機構，負責發行彩票，而銷售則進一步由中國的省和地區福利彩票發行中心管理，並可委任銷售之代理服務商為管理機構提供(其中包括)銷售及推廣服務。

投資協議其中包括根據投資協議認購神州風采諮詢(上海)、神州風采諮詢(黑龍江)、神州風采諮詢(重慶)、神州風采諮詢(海口)及神州風采諮詢(在線)之股本權益，毋須經中國有關當局批准及／或登記。本公司、神州風采諮詢(上海)、神州風采諮詢(黑龍江)、神州風采諮詢(重慶)、神州風采諮詢(海口)及神州風采諮詢(在線)確認，毋須經額外特許權手續。准許從事及提供福利彩票基礎設施服務乃受與各福利彩票發行中心之合約安排(而非特許權安排本身)所規管，因為福利彩票乃由中國政府之省機構以及其指定人士經營。而增值及／或配套服務供應商則基於與省及市當局(即福利彩票發行中心)的合約責任而獲准進行業務。

有關神州風采之資料

神州風采在二零零三年七月於北京市註冊成立為有限責任公司，其註冊資本為人民幣5,000萬元。神州風采從事彩票業務之宣傳、代理銷售及推廣、營運管理及顧問，雖然其並非各福利彩票發行中心之獨家顧問，但為極少數獲准在國內提供彩票代理銷售及推廣服務之機構，現時已經與國內五個省市簽訂長期策略合作協議，分別為上海、海口、重慶及武漢等

市以及黑龍江省。神州風采已獲北京市工商行政管理局批准，並獲授權作為代理銷售推廣彩票及為慈善相關事業提供服務；就彩票代理銷售以及投資管理、研發、技能發展、公司品牌及公共關係顧問提供人力資源及顧問服務；以及就有關彩票業開發應用軟件、機器及設備。神州風采已自二零零四年八月起為世界彩票協會協作會員。

神州風采及其最終實益擁有人均為獨立於本公司、神州風采諮詢(上海)、神州風采諮詢(黑龍江)、神州風采諮詢(重慶)、神州風采諮詢(海口)及神州風采諮詢(在線)及其各自關連人士之第三者，惟付岩先生為神州風采之副總裁及神州風采(北京)彩票娛樂文化有限公司(神州風采之附屬公司)之董事及總經理。

除與各福利彩票發行中心訂立協議外，神州風采毋須向任何其他組織取得其他執照。神州風采之業務登記及執照已明確批准神州風采於代理銷售及推廣活動方面經營業務並向彩票組織提供該等服務。

神州風采目前提供以下各方面之代理銷售及推廣服務：

- (i) 網點即開咭或刮刮式彩票；
- (ii) 彩票在線代購及其他在線遊戲；
- (iii) 在線即開；及
- (iv) 基諾。

於二零零五年四月，神州風采(世界彩票協會成員)呈中國社會工作協會彩票工作委員會之命，在北京成功舉辦首屆「中國國際彩票技術與設備博覽會」。

神州風采已於二零零五年九月開始在上海經營，並自二零零五年十二月起根據《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》提供服務。迄今，神州風采已於上海一帶120個彩票銷售點提供上述服務，且其數目預期將穩步增加。因此，上海獨家顧問及服務協議所載之酬金條款應於神州風采諮詢(上海)提供服務後即時生效。

神州風采訂立之重大合約

上海

上海福利彩票發行中心與神州風采於二零零三年十一月二十七日訂立《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》，據此，神州風采獲委任以提供(其中包括)網點即開咭或刮刮式彩票、彩票在線代購及其他在線遊戲、在線即開及基諾之代理銷售及市場推廣服務，以及協助開發新福利彩票產品及提供增值服務。上述於上海訂立之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》乃長期有效之合同，無固定期限。

根據《彩票代理銷售推廣及策略合作服務協議》，神州風采同意承諾(其中包括)：

- 參與上海地區彩票機構所提供彩票產品之代理銷售及推廣，包括戶內及戶外推廣及促銷材料之設計及開發；
- 就福利彩票銷售網點地址之選擇，以及內部裝飾及設備購買提供支持服務；
- 協助就上海福利彩票建立銷售網絡及策略銷售點，進而開發新產品之銷售渠道及博彩產品；及
- 聘請推廣人員，及為他們及配置於福利彩票銷售網點的其他銷售及推廣人員提供培訓。

神州風采已根據《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》開始在上海經營業務。

中國其他地區

於二零零四年至二零零五年期間，神州風采與中國其他地區之實體(分別是黑龍江福利彩票發行中心、海口福利彩票發行中心、重慶福利彩票發行中心及武漢福利彩票發行中心)簽訂多項《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》，據此，神州風采獲許可提供(其中包括)網點即開咭或刮刮式彩票、彩票在線代購及其他在線遊戲、在線即開及基諾之代理銷售及市場推廣服務，以及協助開發新福利彩票產品及提供增值服務。上述重慶協議為長期有效合約，並無固定限期，而上述武漢、黑龍江及海口協議之固定限期分別為八年、八年及十年。神州風采現正著手籌備履行上述協議後之事務，並開始將其服務拓展至上述中國省市。

一般事項

本集團主要從事投資控股、金融服務、提供顧問及科技服務、成衣製造及持有物業。

於本公佈發出日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為余錦基先生、拿督黃森捷、黃建理先生、余仲行先生及付岩先生；一名非執行董事余錦遠先生；及三名獨立非執行董事，分別為盧永仁博士、陳啟宇先生及Raja Datuk Karib Shah bin Shahrudin。

股東及潛在投資者務須注意，投資事項須待條件達成後方可作實。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

釋義

除文義另有所指者外，本公佈內所用詞彙具有下列涵義：

「四月收購事項」	指	根據二零零六年三月二十七日之股份買賣協議及按二零零六年四月七日之公佈所披露，SIIS Welfare Limited (前稱「Enter Dragon Investments Limited」) 初步購入神州風采(諮詢) 10%股本權益
「董事會」	指	董事會
「神州風采諮詢(重慶)」	指	神州風采諮詢(重慶)有限公司，一家在英屬處女島註冊成立之公司
「神州風采諮詢系各公司」	指	神州風采諮詢(上海)、神州風采諮詢(黑龍江)、神州風采諮詢(重慶)、神州風采諮詢(海口)及神州風采諮詢(在線)
「神州風采諮詢(海口)」	指	神州風采諮詢(海口)有限公司，一家在英屬處女島註冊成立之公司
「神州風采諮詢(黑龍江)」	指	神州風采諮詢(黑龍江)有限公司，一家在英屬處女島註冊成立之公司
「神州風采諮詢(在線)」	指	神州風采諮詢(在線)有限公司，一家在英屬處女島註冊公司成立之
「神州風采諮詢(上海)」或「神州風采(諮詢)」	指	神州風采諮詢(上海)有限公司(前稱「神州風采(諮詢)有限公司」，再之前稱「Noble World International Limited」)，一家在英屬處女島註冊成立之公司

「神州風采」	指	神州風采投資管理有限公司，主要營業地點位於中國北京朝陽區建國路71號神州風采商務區
「CG Representative Limited」	指	CG Representative Limited，一家在英屬處女島註冊成立之公司，由許力天先生全資實益擁有
「重慶投資協議」	指	於二零零六年七月二十一日簽訂之投資協議，據此，SIIS Welfare Limited同意認購重慶股份，代價為港幣8,100萬元
「重慶股份」	指	根據重慶投資協議將配發及發行予SIIS Welfare Limited之神州風采諮詢(重慶)新股份合共50股，佔神州風采諮詢(重慶)之50%股本權益
「本公司」	指	軟庫發展有限公司，一家在香港註冊成立之有限責任公司，其股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「海口投資協議」	指	於二零零六年七月二十一日簽訂之投資協議，據此，SIIS Welfare Limited同意認購海口股份，代價為港幣3,500萬元
「海口股份」	指	根據海口投資協議將配發及發行予SIIS Welfare Limited之神州風采諮詢(海口)新股份合共50股，佔神州風采諮詢(海口)之50%股本權益
「黑龍江投資協議」	指	於二零零六年七月二十一日簽訂之投資協議，據此，SIIS Welfare Limited同意認購黑龍江股份，代價為港幣1.98億元
「黑龍江股份」	指	根據黑龍江投資協議將配發及發行予SIIS Welfare Limited之神州風采諮詢(黑龍江)新股份合共50股，佔神州風采諮詢(黑龍江)之50%股本權益
「港幣」	指	香港貨幣，港幣

「香港」	指	中國香港特別行政區
「投資事項」	指	根據投資協議收購神州風采諮詢(上海)、神州風采諮詢(黑龍江)、神州風采諮詢(重慶)、神州風采諮詢(海口)及神州風采諮詢(在線)之股本權益
「投資協議」	指	上海投資協議、黑龍江投資協議、重慶投資協議、海口投資協議及在線投資協議
「基諾」	指	快速開獎之彩票遊戲，參加者可任意選擇一組可望被抽出之號碼，而中獎獎金多寡則視乎中獎數字之數量而定，例如「北京快樂8」，遊戲每五分鐘舉行一次
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》
「在線投資協議」	指	於二零零六年七月二十一日簽訂之投資協議，據此，SIIS Welfare Limited同意認購在線股份，代價為港幣7,000萬元
「在線股份」	指	根據在線投資協議將配發及發行予SIIS Welfare Limited之神州風采諮詢(在線)新股份合共50股，佔神州風采諮詢(在線)之50%股本權益
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「上海投資協議」	指	於二零零六年七月二十一日簽訂之投資協議，據此，SIIS Welfare Limited同意認購上海股份，代價為港幣7,000萬元
「上海股份」	指	根據上海投資協議將配發及發行予SIIS Welfare Limited之神州風采諮詢(上海)新股份合共675股，佔神州風采諮詢(上海)額外30%股本權益
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「認購事項」 指 根據二零零六年五月二十九日之購股協議及按二零零六年六月一日之公佈所披露，SIIS Welfare Limited增購神州風采(諮詢)額外10%股本權益

「美元」 指 美元

承董事會命
執行董事
黃建理

香港，二零零六年七月二十一日

請同時參閱本公布於香港商報刊登的內容。