

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TC INTERCONNECT HOLDINGS LIMITED

達進精電控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：515)

網站：www.tatchun.com

涉及 收購中國物業的 主要交易、 改變股份發售所得款項淨額用途、 更改註冊辦事處地址詳情 及 恢復買賣

董事會欣然宣佈，於二零零六年十月三十一日，買方（本公司的間接全資附屬公司）於拍賣中成功投得物業，並與聯席拍賣方簽署拍賣成交確認書。物業的總投標價格為人民幣60,000,000元（約58,800,000港元），須以現金支付。本集團已支付人民幣7,000,000元（約6,900,000港元）作為取得拍賣的預審投標資格的訂金；作為進一步訂金的人民幣6,240,000元（約6,120,000港元），須於二零零六年十一月七日或之前支付。而餘額人民幣46,760,000元（約45,840,000港元）將於二零零六年十一月三十日或之前付清。

物業包括(a)兩幅位於中國中山市三角鎮高平，總地盤面積約39,333平方米及建築面積約35,174平方米的地塊，連同建於其上的一幢兩層高樓宇及(b)一幅位於中山市三角鎮高平，總地盤面積約26,667平方米及建築面積約17,239平方米的地塊，連同建於其上的四幢5至6層高樓宇。

根據上市規則第14.06(3)條，收購構成本公司的主要交易。有關收購的主要交易通函將盡快寄發予本公司股東。

於收購後，股份發售所得款項淨額將按「改變股份發售所得款項淨額用途」一段所述予以調整。

本公司於開曼群島的註冊辦事處地址詳情已更改為 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands，即時生效。

應本公司要求，本公司股份自二零零六年十月三十一日下午三時四十二分起暫停於聯交所買賣，以待本公佈刊發。本公司已申請於二零零六年十一月三日上午九時三十分恢復其股份的買賣。

1. 前言

董事會欣然宣佈，於二零零六年十月三十一日，買方（本公司的間接全資附屬公司）於拍賣中成功以投標價人民幣60,000,000元（約58,800,000港元）投得物業，並與聯席拍賣方簽署拍賣成交確認書。有關詳情載列如下。

2. 拍賣成交確認書

2.1 日期：

二零零六年十月三十一日

2.2 訂約方：

- (a) 委託方： 中山市中級人民法院
- (b) 聯席拍賣方： 中山市君聯拍賣有限公司及中山市正明拍賣有限公司
- (c) 投標者： 中山市達進電子有限公司，買方

董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知、所得資料及所信，聯席拍賣方、委託方及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。

物業的原擁有人為榮輝電子（中山）有限公司（「榮輝」）。董事確認，據彼等經作出一切合理查詢後所深知、所得資料及所信，榮輝及其實益擁有人均為獨立第三方。

2.3 物業：

物業包括：

- (a) 兩幅位於中國中山市三角鎮高平，總地盤面積約39,333平方米及建築面積約35,174平方米的地塊，連同建於有關地段的一幢兩層高樓宇；及
- (b) 一幅位於中國中山市三角鎮高平，總地盤面積約26,667平方米及建築面積約17,239平方米的地塊，連同建於有關地段的四幢5至6層高樓宇。

物業乃作工業用途，於拍賣中乃按現況基準出售。物業出售不受任何租賃或租約規限及將於二零零六年十一月三十日或相近日期向本集團交吉。

2.4 代價：

本集團就物業投標（並為聯席拍賣方接納）的總價格為人民幣60,000,000元（約58,800,000港元），須以現金支付如下：

- (1) 人民幣7,000,000元（約6,860,000港元）已由本集團支付作為訂金，以在拍賣上預先核准資格；及
- (2) 人民幣6,240,000元（約6,120,000港元）作為進一步訂金，須於二零零六年十一月七日或之前支付；及
- (3) 餘額人民幣46,760,000元（約45,840,000港元）將於二零零六年十一月三十日或之前支付。

待收購完成後，買方須於二零零六年十一月三十日或之前，向聯席拍賣方支付佣金約人民幣1,240,000元（約1,210,000港元）。買方亦有責任向地方政府機構及稅務機構支付有關收購的相關轉讓費、稅項及其他徵稅，最高為物業總價格的11.83%。佣金人民幣1,240,000元乃依據有關中國法例按指定比率計算，因此符合市場水平。

進行收購的理由及好處

本集團主要於香港及中國從事製造及買賣印刷電路板。

據董事經作出合理查詢後所知，聯席拍賣方主要從事提供拍賣服務。

誠如本公司二零零六年中期報告所述，展望二零零六年下半年，本集團銳意擴展業務，特別注重開發較多層數的多層印刷電路板和擴大其產品範圍。

本集團的中山廠房目前的印刷電路板年產量約為38,400,000平方呎。隨著全球印刷電路板的需求上升（尤其是中國），董事相信本集團藉著其市場佔有率將繼續擴展及增長。因此，不斷投資生產設施對配合本集團持續不斷的增長而言實屬必須。收購將為本集團提供即時擴充的能力，提供客觀的增長潛力實施其未來計劃。董事認為收購對本集團的業務有利，本集團將利用物業作生產及開發印刷電路板產品（尤其多層印刷電路板）的另一個主要基地，繼續滿足本集團顧客的需求。

代價乃經考慮到委託方中山市中級人民法院取得的估值報告而釐定，報告指出物業的估值總額約為人民幣69,200,000元，此價值成為訂定最初拍賣價的基準。此外，董事亦已考慮及比較高平的附近地區的類似物業（包括新發展的物業及已由現有租戶使用的物業），並且已決定收購物業，原因為物業的價格合理。

進行收購的資金將以本集團的內部資源撥付約34,400,000港元，而餘額約25,600,000港元則將以銀行籌集的外部融資撥付。銀行融資安排於本公佈日期已初步得以落實。

除上文所披露者外，董事認為收購對本集團的財務狀況並無重大影響。

董事（包括獨立非執行董事）認為拍賣成交確認書乃按一般商業條款訂立，且彼等認為就本公司股東而言，拍賣成交確認書及其條款乃屬公平合理，並符合本集團及本公司股東的整體最佳整體利益。

改變股份發售所得款項淨額用途

於收購後，股份發售的所得款項淨額將作出以下調整：

- 原計劃用於興建新兩層高工廠大廈的約19,400,000港元將用作支持進行收購的資金。
- 原計劃用於收購新設備以擴充生產設施的約27,000,000港元將減少至約12,000,000港元。餘額約15,000,000港元將用作支持進行收購的資金。原計劃價值15,000,000港元的設備採購將以租賃或融資機構的分期付款安排提供資金。

董事認為進行收購對本集團業務有利，且經收購所得的物業可立即由本集團利用作擴充生產，及開發印刷電路板產品以滿足顧客的持續需求。收購預期能加快本集團的擴充計劃，因此，上述原來的興建計劃將予延遲。董事確認，截至本公佈日期為止並無產生影響本集團財務狀況的重大興建成本。董事確認，招股章程所披露本集團的策略及未來發展計劃仍將維持不變，惟收購則除外，股份發售的所得款項淨額仍將用作撥付本集團的未來計劃。

一般事項

根據上市規則第14.06(3)條，收購構成本公司的主要交易，並根據上市規則第14.40條須待本公司股東批准，方可進行。

於本公佈日期，楊先生乃持有本公司已發行股本180,000,000股股份（約佔本公司全部已發行股本75%）的本公司控股股東。彼獨立於聯席拍賣方，因此獲准於可能就考慮及通過批准收購的決議案而召開的本公司股東大會上投票。楊先生已就其批准收購而於二零零六年十月九日發出確認書。

董事確認，就彼等經作出一切合理查詢後所深知、所得資料及所信，概無本公司股東及彼等各自的聯繫人士在收購中擁有任何重大權益，故無須在本公司就批准收購而召開的股東大會上放棄投票。由於並無本公司股東須根據上市規則的規定於召開批准收購的股東大會上放棄投票，並已取得楊先生發出的股東批准書，因此，根據上市規則第14.44條，該股東批准書獲接納可代替舉行本公司股東大會。

有關收購的主要交易通函將於切實可行情況下盡快寄發予本公司股東。

更改註冊辦事處地址詳情

董事會欣然宣佈，本公司於開曼群島之註冊辦事處地址詳情已更改為 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands，即時生效。上述變動乃由於開曼群島政府頒佈更改郵政政策而採納新郵政編碼所致。

恢復買賣本公司股份

應本公司要求，本公司股份自二零零六年十月三十一日下午三時四十二分起暫停於聯交所買賣，以待本公佈刊發。本公司已申請於二零零六年十一月三日上午九時三十分恢復其股份的買賣。

釋義

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙具有以下涵義：

「收購」	指	物業的買方根據拍賣成交確認書而進行的收購
「拍賣」	指	於二零零六年十月三十一日，由聯席拍賣方在中國中山市舉行的公開拍賣，物業於拍賣中出售
「拍賣成交確認書」	指	買方與聯席拍賣方就確認及制定拍賣的條款而於二零零六年十月三十一日訂立具法律約束力的函件
「董事會」	指	董事會
「買方」	指	中山市達進電子有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「本公司」	指	達進精電控股有限公司（股份代號：515），一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市

「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元
「獨立第三方」	指	經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，獨立於本公司及彼等各自的關連人士的第三方人士及該人士的最終實益擁有人
「聯席拍賣方」	指	中山市君聯拍賣有限公司及中山市正明拍賣有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「印刷電路板」	指	印刷電路板
「中國」	指	中華人民共和國
「物業」	指	合共三幅位於中國中山市三角鎮高平的地塊，有關詳情載於本公佈「物業」一節
「招股章程」	指	本公司於二零零六年六月十二日刊發的招股章程
「人民幣」	指	人民幣
「股份發售」	指	如招股章程所述，本公司按1.00港元價格發售的60,000,000股股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中山廠房」	指	本集團目前位於中國廣東省中山市三角鎮高平工業區的生產廠房

「楊先生」 指 楊凱山先生，彼於本公佈日期持有本公司已發行股本中180,000,000股每股面值0.10港元的普通股（約佔本公司已發行股本75%）。

承董事會命
達進精電控股有限公司
主席
楊凱山

香港，二零零六年十一月二日

於本公佈日期，董事會由7名董事組成，其中2名執行董事，即楊凱山先生及黃永財先生；2名非執行董事，即李錦霞女士及楊大海先生；及3名獨立非執行董事，即張垂榮先生、何文琪女士及黃紹輝先生。

就本公佈而言，人民幣兌港元乃按人民幣1.02元兌1.00港元的概約匯率換算。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」