

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或建議。

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依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## VENTURE INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

(宏昌國際投資控股有限公司) \*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：61)

### (1)認購新股份

及

### (2)恢復買賣

於二零零八年二月二十五日之交易時段後，本公司與認購人及保證人訂立認購協議，據此，認購人已經有條件同意認購，而本公司已經有條件同意配發及發行合共199,000,000股股份，有關認購價為每股認購股份0.25港元。

認購價每股認購股份0.25港元較：(i)股份於二零零八年二月二十五日(即緊接訂立認購協議前之最後交易日)在聯交所所報之收市價每股0.29港元折讓約13.79%；及(ii)股份於緊接訂立認購協議前之最後連續五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.298港元折讓約16.11%。認購價乃經由本公司與認購人於參考股份之近期買賣表現後按公平原則磋商後釐定。董事認為，認購價及認購協議之條款屬公平合理，亦符合本公司及股東之整體利益。

認購股份相當於本公司之現有已發行股本約18.64%，亦相當於本公司經配發及發行認購股份而擴大後之已發行股本約15.71%。認購事項之所得款項淨額約為49,650,000港元，將用作新農業業務及本集團之一般營運資金。

應本公司之要求，股份已由二零零八年二月二十六日上午九時三十分開始暫停買賣，以待發表本公佈。本公司已向聯交所申請批准股份由二零零八年二月二十七日上午九時三十分開始恢復買賣。

## 認購協議

### 日期

二零零八年二月二十五日

### 訂約各方

發行方： 本公司

認購方： 認購人

保證方： 保證人

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，認購人及其最終實益擁有人(即保證人)均為獨立第三方。於本公佈日期，除認購人持有23,883,783股股份(相當於本公司現有股本約2.24%)外，認購人與保證人均無持有任何股份或本公司之其他證券，於本公佈日期亦非本公司任何股東之一致行動人士。

根據認購協議，認購人已經同意以現金認購，而本公司已經同意配發及發行199,000,000股認購股份，有關認購價為每股認購股份0.25港元，惟須符合認購協議之條款及條件。

認購人為一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股。認購人之最終實益擁有人為保證人。保證人為一名商人及一名專業投資者，於多間股份在聯交所上市之公司中持有重要投資，當中包括但不限於雅域集團有限公司、華晉國際控股有限公司及潤迅通信國際有限公司。根據認購協議，保證人已同意保證認購人將履行其責任，惟須符合認購協議之條款及條件。

## 認購股份之數目

根據認購協議，合共199,000,000股認購股份將配發及發行予認購人。該199,000,000股認購股份相當於本公司之現有已發行股本約18.64%，亦相當於本公司經配發及發行認購股份而擴大後之已發行股本約15.71%。認購股份之總面值為19,900,000港元。

## 認購價

認購價每股認購股份0.25港元較：

- (i) 股份於二零零八年二月二十五日(即緊接訂立認購協議前之最後交易日)在聯交所所報之收市價每股0.29港元折讓約13.79%；及
- (ii) 股份於緊接訂立認購協議前之最後連續五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.298港元折讓約16.11%。

估計於扣除約100,000港元之有關開支(包括但不限於法律開支及報銷費)後之淨認購價為每股認購股份約0.249港元。

認購價乃經由本公司與認購人於參考股份之近期買賣表現後按公平原則磋商後釐定。考慮到多項因素，包括過去一個月之股價走勢因環球金融市場的負面氣氛而向下，董事認為，認購價及認購協議之條款屬公平合理，亦符合本公司及股東之整體利益。

## 權利

認購股份一經配發及發行，彼此之間及與於認購股份配發及發行日期之已發行股份將會在各方面均享有同等權益。

## 發行認購股份之授權

認購股份將會根據一般授權而配發及發行。根據一般授權可發行股份之最高數目為199,291,710股股份。截至本公佈日期為止，尚未動用過一般授權之任何部分。於本公佈日期前之過去三十天內，本公司並無購回任何股份。

### **認購事項之條件**

認購事項須待聯交所上市委員會批准或同意批准認購股份上市及買賣後，方可作實。

倘若認購事項之條件未能於二零零八年三月二十日或有關認購協議各方可能協定之有關其他日期或以前獲履行，則認購協議須終止和終結，而本公司或認購人於認購協議將再無任何責任及義務。

### **認購事項之完成**

認購事項將會於認購事項之條件達成後第三個營業日(或認購協議訂約各方可能協定之有關其他日期)下午四時正完成。

### **申請上市**

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

### **訂立認購協議之理由**

本集團之主要業務為分銷資訊科技產品、提供電腦技術服務及進行物業代理業務，以及於中國就農產培植提供管理及顧問服務。

透過訂立認購協議，本集團可籌集資金，以進一步加強其財務狀況。

認購事項之所得款項總額約為49,750,000港元。認購事項之所得款項淨額約為49,650,000港元，將用作新農業業務及本集團之一般營運資金。於本公佈日期，本公司尚未決定所得款項淨額之詳細計劃用途。

董事認為，認購協議乃經由本公司與認購人按公平原則磋商後，按一般商務條款訂立，而認購協議之條款對本公司及股東之整體利益而言，亦屬公平合理。董事亦認為，認購事項將可加強本集團之財務狀況(特別是營運資金及現金流量水平)。

## 股權架構之變動

本公司之股權架構因認購事項而出現之變動如下：

	於本公佈日期及 緊接認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
謝南洋(附註1)	50,996,000	4.78%	50,996,000	4.03%
認購人(附註2)	–	–	222,883,783	17.59%
其他公眾股東	1,016,626,572	95.22%	992,742,789	78.38%
總計：	<u>1,067,622,572</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,266,622,572</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- 謝南洋先生為本公司主席及執行董事。
- 於認購事項完成前，認購人持有23,883,783股股份之權益，相當於本公司已發行股本約2.24%，並列作本公司之公眾股東。

於本公佈日期，本公司有合共86,141,855份購股權尚未行使，並有79,650,000港元之未償還可換股債券(可轉換為約140,476,189股股份)。

## 過去十二個月期間所進行之集資活動

公佈日期	事項	所得款項淨額	所得款項之計劃用途	所得款項之實際用途
二零零七年 六月十六日	先舊後新配售， 涉及發行 160,000,000股 新股份	約113,000,000港 元	將撥付可能就與本集團 主要業務一致而董事認 為符合本公司及股東整 體利益之任何潛在投資 或項目進行收購或參與 其中所需資金；及／或 作為本集團之一般營運 資金。	所有所得款項已按計 劃動用(附註1)

附註：

1. 所得款項中的70,000,000港元已用於收購Quest Asia Development Limited，28,000,000港元用於成立一間合營企業，而15,000,000港元已用作本集團之一般營運資金(請參閱本公司日期為二零零七年八月十六日及二零零七年十月二十五日之通函，內容分別有關收購Quest Asia Development Limited及成立海南宏昌正科生物能源發展有限公司)。

除上文披露者外，於緊接本公佈日期前之十二個月內，本公司並無進行任何集資活動。

### 恢復買賣

應本公司之要求，股份已由二零零八年二月二十六日上午九時三十分開始暫停買賣，以待發表本公佈。本公司已向聯交所申請批准股份由二零零八年二月二十七日上午九時三十分開始恢復買賣。

### 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「一致行動」 指 香港公司收購及合併守則所賦予之涵義

「聯繫人士」	指	上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行於一般營業時間一般開門營業之日 (不包括星期六、星期日及公眾假期)
「本公司」	指	宏昌國際投資控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「關連人士」	指	上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	於二零零七年九月五日舉行之本公司股東特別大會上向董事授予以配發、發行及處理股份之一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「保證人」	指	任德章，彼為獨立第三方
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	本公司及本公司關連人士(定義見上市規則)之獨立第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「認購人」	指	Integrated Asset Management (Asia) Limited，為認購協議之認購人及獨立第三方
「認購事項」	指	由認購人根據認購協議認購認購股份
「認購協議」	指	本公司、認購人及保證人於二零零八年二月二十五日訂立之認購協議
「認購價」	指	每股認購股份0.25港元之認購價
「認購股份」	指	將根據認購協議而由認購人所認購之合共199,000,000股新股份
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

承董事會命  
宏昌國際投資控股有限公司  
主席  
謝南洋

香港，二零零八年二月二十六日

於本公佈日期，執行董事為謝南洋先生及陳子昂先生；獨立非執行董事為戴並達先生、Lim Yew Kong, John先生及Puongpun Sananikone先生。

\* 僅供識別