

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，概不會就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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購股份之證券或要約。

RCG

RCG HOLDINGS LIMITED 宏霸數碼集團（控股）有限公司*

（於百慕達註冊成立的有限公司）

（股份代號：香港聯交所：802；倫敦交易所(AIM)：RCG）

股份交易 及 根據一般授權發行新股

董事會宣佈，本公司於2011年1月11日與Avalon訂立購股及換股協議，據此，本公司有條件同意收購而Avalon有條件同意出售13,000,000股SPAG股份，總代價為6.50百萬美元（50.70百萬港元），將由本公司向Avalon或其代理人發行15,600,000股公司新股份償付，佔本公司現有已發行普通股股本約5.07%及本公司經發行有關公司新股份而擴大之已發行普通股股本約4.82%。

投資事項須待香港聯交所授出批准公司新股份上市及買賣，以及申請將公司新股份納入在另類投資市場買賣後，方告完成。

公司新股份將根據股東於2010年5月7日舉行的本公司股東週年大會上通過授予董事一般授權之決議案予以發行。由於上市規則第14章所定義的股本比率超過5%，故根據香港上市規則第14章，涉及發行公司新股份的投資事項構成本公司之股份交易。

* 僅供識別

宏霸數碼集團（控股）有限公司（倫敦交易所(AIM)：RCG，香港聯交所：802）（一家主要專注於亞太區市場之生物識別和射頻識別(RFID)產品及解決方案服務的國際供應商）欣然宣佈，本公司於 2011 年 1 月 11 日與 Avalon 訂立購股及換股協議，據此，本公司有條件同意收購而 Avalon 有條件同意出售 13,000,000 股 SPAG 股份，總代價為 6.50 百萬美元（50.70 百萬港元），將由本公司向 Avalon 或其代理人發行 15,600,000 股公司新股份償付，佔本公司現有已發行普通股股本約 5.07%及本公司經發行有關公司新股份而擴大之已發行普通股股本約 4.82%。

購股及換股協議

日期： 2011 年 1 月 11 日

訂約方：

1. 本公司；及
2. Avalon

本公司及董事經作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，Avalon 為一家於伯利茲註冊成立的公司，主要作為一家投資控股公司。Avalon 及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

公司新股份數目

透過投資事項將予發行之總數應為 15,600,000 股公司新股份。經發行及納入公司新股份後，本公司之經擴大已發行股本將包括 323,523,555 股股份。公司新股份將不受任何限制，而其後出售該等股份亦無任何限制。

由於公司新股份將根據一般授權予以配發及發行，故投資事項毋須待股東批准。於本公佈日期，本公司自一般授權授出後已發行合共 21,950,000 股新普通股。

代價

本公司將向 Avalon 或其代理人發行 15,600,000 股公司新股份以償付總代價 6.50 百萬美元（50.70 百萬港元），相當於每股股份 3.25 港元之價格，較：

- (i) 於最後交易日在香港聯交所所報之收市價每股股份 3.52 港元折讓約 7.67%；

- (ii) 於直至及包括最後交易日之最後五個交易日在香港聯交所所報之收市價每股股份3.50港元折讓約7.14%；及
- (iii) 於直至及包括最後交易日之最後十個交易日在香港聯交所所報之收市價每股股份3.44港元折讓約5.52%。

SPAG 股份將以每股股份 50.00 美仙（3.90 港元）之價格售予本公司，較：

- (i) 於最後場外交易議價板交易日在場外交易議價板所報之收市價每股SPAG股份67.00美仙（5.23港元）折讓約25.37%；
- (ii) 於直至及包括最後場外交易議價板交易日之最後五個交易日在場外交易議價板所報之收市價每股股份60.30美仙（4.70港元）折讓約17.08%；及
- (iii) 於直至及包括最後場外交易議價板交易日之最後十個交易日在場外交易議價板所報之收市價每股股份54.95美仙（4.29港元）折讓約9.01%。

SPAG 股份及公司新股份之價格乃由本公司及 Avalon 經參考現行市價及股份和 SPAG 股份之近期成交量以及本集團和 SPAG 之業務前景按公平磋商而釐定。董事認為公司新股份及 SPAG 股份之發行價屬公平合理，符合本公司及其股東之整體利益。

SPAG 的 13,000,000 股股份佔 SPAG 已發行股份總數約 6.10%。SPAG 的股份為限制性股份而除非該限制被撤銷，否則該等股份不能作自由買賣。本公司得悉有關限制可被撤銷惟根據豁免轉售（如適用及情況許可時）或如已在美國證券交易委員會註冊轉售該等股份。

完成條件

投資事項須待香港聯交所授出批准公司新股份上市及買賣，以及申請將公司新股份納入在另類投資市場買賣後，方告完成。本公司將向香港聯交所及另類投資市場申請批准將公司新股份納入香港聯交所及另類投資市場作買賣。投資事項預期於達成上文所載之條件後之第三個營業日或本公司及Avalon可能協定之其他日期完成。預期納入公司新股份將予生效，且將於2011年1月21日左右上午九時三十分（香港時間）或上午八時正（倫敦時間）開始買賣。

公司新股份經發行後可悉數與任何股息或所派付、支付或宣派之其他分派以及在其他情況下與本公司現有已發行普通股享有同等地位。

進行投資事項之理由

本集團是一家生物識別和射頻識別(RFID)產品及解決方案服務的國際供應商，專注於亞太區市場之開發、採購及銷售旗下產品及解決方案服務。本公司為一家投資控股公司，其股份於香港聯交所上市以及於另類投資市場及PLUS市場進行買賣。

宏霸董事相信本公司可為 SPAG 提供其技術，以及透過與 SPAG 建立合作關係而在礦產開採方面應用可提升效益的生物識別、射頻識別和安防相關的各種技術。這亦可作為一個市場推廣平台將本公司的應用技術推行至其他經營類似業務的公司。

投資事項並無涉及現金代價，故本集團的現金狀況並無受影響。董事認為就上述原因而言，有關 SPAG 的投資事項為本集團之投資良機而其條款亦屬公平合理並符合本公司及其股東之整體利益。

有關 SPAG 之資料

SPAG 於 2007 年 9 月在美國內華達註冊成立為 Powergae, Inc.，及其後於 2009 年 9 月更改其公司名稱作 Algoil Inc.以及於 2010 年 7 月 8 日更改作 Spartan Gold Limited。SPAG 為一家從事多項採礦及勘探的上市公司而其股份自 2010 年 12 月 3 日於場外交易議價板以場外交易議價板代號：SPAG 作買賣，其業務發展現時集中在美國阿拉巴馬及將擴展至內華達。SPAG 重視能產生現金流的商機惟仍會在未來尋找具資產增長潛力的發展項目。

截至 2009 年 12 月 31 日止年度及截至 2010 年 9 月 30 日止九個月，SPAG 產生的虧損淨額分別為 13,375 美元（104,325 港元）及 30,655 美元（239,109 港元）。SPAG 仍未產生任何收入。

根據 SPAG 向美國證券交易委員會呈交的法定存檔，SPAG 於 2010 年 10 月已獲取一項在阿拉巴馬 Arbachooche 的礦產權以及 SPAG 於 2010 年 12 月訂立兩項有條件收購協議以獲得 Poker Flats 及 Ziggurat 黃金開採特許權的權益，兩個地段均位於內華達。

股東架構變動

假設於完成前並無進一步配發及發行股份，則本公司股東架構因認購事項而引起的變動如下：

	於本公佈日期		緊隨配發及 發行公司新股份後	
	股份數目	%	股份數目	%
已故龔如心之遺產（亦以王德輝夫人名義所擁有）	65,662,832	21.32%	65,662,832	20.30%
Veron International Limited（附註1）	65,662,832	21.32%	65,662,832	20.30%
The Offshore Group Holdings Limited（附註2）	53,515,556	17.38%	53,515,556	16.54%
陳振聰（附註2）	53,515,556	17.38%	53,515,556	16.54%
譚妙清（附註2）	53,515,556	17.38%	53,515,556	16.54%
Full Future Group Limited（附註3）	13,500,000	4.38%	13,500,000	4.17%
朱偉民（附註3）	16,652,211	5.41%	16,652,211	5.15%
甄寶球（附註3）	16,652,211	5.41%	16,652,211	5.15%
公眾股東：				
Avalon	.	.	15,600,000	4.82%
其他	174,892,956	56.80%	174,892,956	54.06%
	<u>307,923,555</u>	<u>100.00%</u>	<u>323,523,555</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. Veron International Limited 的實益擁有人為已故龔如心之遺產（亦以王德輝夫人名義所擁有）。
2. The Offshore Group Holdings Limited 的全部已發行股本由一名人士（陳振聰先生）實益擁有。譚妙清為陳振聰先生的配偶。因此，根據香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」），陳振聰先生及譚妙清被視為在 The Offshore Group Holdings Limited 持有的 53,515,556 股股份中擁有權益。
3. Full Future Group Limited 的全部已發行股本由一名董事（朱偉民）持有。朱偉民亦為 Full Future Group Limited 的董事。甄寶球為朱偉民的配偶，因此根據證券及期貨條例，彼被視為在朱偉民持有的 16,652,211 股股份及購股權中擁有權益。

由於上市規則第 14 章所定義的股本比率超過 5%，故根據香港上市規則第 14 章，涉及發行公司新股份的投資事項構成本公司之股份交易。

釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，否則以下詞彙應具有下列涵義：

「另類投資市場」	指	另類投資市場，一個由倫敦交易所營運的市場；
「Avalon」	指	Avalon Partners Limited，一家在伯利茲註冊成立的公司；
「董事會」	指	董事會；
「營業日」	指	非周六或周日且銀行在香港及倫敦一般對公眾營業的日子；
「本公司」	指	宏霸數碼集團（控股）有限公司，一家在百慕達註冊成立的有限公司，其股份於香港聯交所上市，並在另類投資市場及 PLUS 市場進行交易；
「公司新股份」	指	透過投資事項將予發行 15,600,000 股新股份；
「完成」	指	完成投資事項；
「董事」	指	本公司董事；
「一般授權」	指	股東於2010年5月7日舉行的本公司股東週年大會上授予董事可配發、發行及處理已發行股份總面值最多20%的一般授權；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「獨立第三方」	指	董事經作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方；
「投資事項」	指	本公司根據購股及換股協議收購 SPAG 股份；
「最後交易日」	指	2011年1月11日，緊接簽訂購股及換股協議前股份於香港聯交所的最後交易日；

「最後場外交易議價板交易日」	指	2011年1月10日，緊接簽訂購股及換股協議前SPAG股份於場外交易議價板的最後交易日；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「場外交易議價板」	指	美國場外交易議價板市場；
「PLUS 市場」	指	設於英國倫敦的股票交易市場，以電子報價交易平台模式運作；
「中國」	指	中華人民共和國；
「股份」	指	本公司現有股本中每股面值 0.01 港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「SPAG」	指	Spartan Gold Limited，一家在美國內華達註冊成立的公司；
「SPAG 股份」	指	Avalon 根據購股及換股協議出售予本公司於 SPAG 的 13,000,000 股股份；
「購股及換股協議」	指	本公司與 Avalon 於 2011 年 1 月 11 日就投資事項所訂立之購股及換股協議；
「美國」	指	美利堅合眾國；
「美國證券交易委員會」	指	美國證券交易委員會；
「美元」	指	美元；
「%」	指	百分比。

**以美元呈列之金額已按 1.00 美元兌 7.8 港元之匯率換算為港元，僅供說明之用。

承董事會命
宏霸數碼集團（控股）有限公司
董事
應勤民

香港，2011年1月12日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

拿督 Lee Boon Han

應勤民

Chong Khing Chung

非執行董事：

Tan Sri Dato' Nik Hashim Bin Nik Ab. Rahman

朱偉民

獨立非執行董事：

李茂銘

廖國邦

Pieter Lambert Diaz Wattimena