

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聯合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聯合公佈之全部或任何部份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。

Charm Success Group Limited
美成集團有限公司
(於英屬維爾京群島註冊成立
之有限公司)

潤迅通信國際有限公司*
China Motion Telecom International Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：989)

聯合公佈 補充股份協議 及 控股股東提供融資

茲提述(i)China Motion Telecom International Limited(潤迅通信國際有限公司*) («本公司»)日期為二零一二年十一月二十七日之公佈及本公司日期為二零一二年十二月十八日之通函，內容有關(其中包括)MVNO賣方與 Gulfstream 訂立 MVNO 出售協議；(ii)本公司日期為二零一三年二月四日之公佈，內容有關 MVNO 賣方與 Gulfstream 就 MVNO 出售協議訂立第一份補充協議；(iii)本公司日期為二零一三年二月二十五日及二零一三年三月一日之公佈，內容有關本公司與 Gulfstream 就有關 MVNO 出售協議(經第一份補充協議所補充及修訂)的進一步修訂進行磋商；(iv)本公司日期為二零一三年三月四日之公佈，內容有關本公司、MVNO 賣方、Gulfstream 及擔保人就 MVNO 出售協議(經第一份補充協議所補充及修訂)訂立第二份補充協議；(v)要約公佈；(vi)仲裁公佈；及(vii)該公佈。除文義另有所指外，本聯合公佈所採用之詞彙與要約公佈及該公佈所界定者具有相同涵義。

誠如該公佈所披露，根據第二份補充協議，Gulfstream應於二零一三年八月三十一日向MVNO賣方全數支付代價餘額連同利息合共約34,300,000港元。截至本聯合公佈日期，Gulfstream及擔保人仍未向MVNO賣方支付尚欠金額之全數或部份。本公司現正向Gulfstream及擔保人採取適當行動以追回尚欠金額。鑑於上述事項，於二零一三年九月二十五日，Marvel Bonus、任先生、丁先生、要約人及柴女士訂立補充股份協議，據此，本公司及Marvel Bonus於同日訂立貸款協議。以下為補充股份協議及貸款協議之詳情：

* 僅供識別

補充股份協議

日期

二零一三年九月二十五日(交易時段後)

訂約方

賣方 : Marvel Bonus

賣方擔保人 : 任先生及丁先生

買方 : 要約人

買方擔保人 : 柴女士

彌償保證

根據補充股份協議，Marvel Bonus 同意就(i)因仲裁程序而對餘下集團之任何索償及對餘下集團產生之負債；及(ii)就上述事項產生之任何法律費用，向餘下集團提供彌償保證。

貸款協議

根據補充股份協議，Marvel Bonus 同意與本公司訂立貸款協議，有關詳情於下文「貸款協議」一節披露。

待售股份代價之付款條款變動

根據補充股份協議，Marvel Bonus 及要約人同意取消股份協議所載之 36,620,250 港元託管安排，因此，於股份完成後，要約人就待售股份應付 Marvel Bonus (或其可能指派之其他人士)之總代價為 244,135,000 港元，而非 207,514,750 港元。

貸款協議

日期

二零一三年九月二十五日(交易時段後)

訂約方

貸方 : Marvel Bonus

借方 : 本公司

根據貸款協議，Marvel Bonus同意向本公司提供一筆免息、不可要求即時償還及無抵押貸款融資，本金額相等於36,620,250港元與本集團任何成員公司於貸款協議日期後至收購完成期間根據MVNO承兌票據已收取之任何款額之差額(即融資)。

先決條件

Marvel Bonus根據貸款協議向本公司提供墊款之責任須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 如需要，根據上市規則及收購守則之規定，股東(根據上市規則或其他適用法例及規則須放棄投票者除外)於本公司股東特別大會上通過普通決議案批准訂立貸款協議及本集團進行據此擬進行之交易；
- (ii) 本公司遵守上市規則、收購守則或聯交所或證監會就貸款協議及據此擬進行之交易所須遵守之一切規定；
- (iii) 收購協議成為無條件及並無根據收購協議之條文予以終止；及
- (iv) 股份協議成為無條件及並無根據股份協議之條文予以終止。

倘上述任何條件未能於二零一三年十二月三十日或之前或貸款協議之訂約方可能協定之較後日期達成，貸款協議將告終止，而任何一方毋須向另一方承擔任何進一步責任。本公司或Marvel Bonus不可豁免上述任何條件。

目的

儘管Marvel Bonus並無任何責任監察本公司動用融資所得款項之情況，融資之所得款項將僅會首先用作支付本公司根據收購協議應付予賣方(為要約人之

一致行動人士)之收購代價，餘額則用作本公司之一般資金及營運資金所需。

提取

根據貸款協議，本公司可於貸款期內任何營業日提取全部(而非僅部份)融資。於貸款期結束後尚未提取之全部或任何部份融資將被註銷。

還款、提前還款及豁免還款

本公司將以下列方式償還貸款：

- (i) 於本集團任何成員公司收取任何已收回款額起計五個營業日內，償還相等於盈餘款額之款項，以貸款之尚未償還款額為限；及
- (ii) 於確認最後已收回款額及所產生款額起計五個營業日內，償還相等於盈餘款額之款項，以貸款餘額為限。

為釋疑慮，本公司在本集團任何成員公司收取任何已收回款額前毋須向Marvel Bonus 償還任何貸款，而於任何情況下，本公司向Marvel Bonus應償還之最高款額將以本公司根據融資於提取日期起計滿兩週年(「截止日期」)之前本集團實際收取之盈餘款額總額為限。於截止日期起之盈餘款額與貸款款額之間之任何不足款額將被視為獲Marvel Bonus豁免，而本公司毋須就償還有關款項承擔責任。因此，倘於截止日期前之已收回款額少於所產生款額，及/或本集團並無根據MVNO承兌票據收取任何款額，本公司於貸款協議項下毋須承擔進一步責任或負債。

本公司可於任何營業日提前償還全部或部份貸款。已償還或提前償還之款額不得重借。

收購守則及上市規則之涵義

於本聯合公佈日期，Marvel Bonus乃由Shanghai Assets(為執行董事丁先生全資實益擁有之公司)實益擁有50%；及IAM(為任先生全資實益擁有之公司)實益擁有50%。於購股完成前，Marvel Bonus持有本公司55.13%股權，因此為本公司之控股股東及關連人士。故此，根據上市規則第14A章，Marvel Bonus向本公司提供融資構成一項關連交易。然而，根據上市規則第14A.65(4)條，由於本

集團並無就融資提供任何資產抵押，因此獲豁免遵守申報、公佈及獨立股東批准之規定。

根據收購守則規則4，訂立貸款協議屬阻撓行動，須於股東大會取得股東之批准後，方可作實。要約人已書面同意訂立貸款協議及本公司將向執行人員申請豁免本公司遵守收購守則規則4註釋1有關本公司於股東大會上取得股東批准貸款協議之規定。載有貸款協議及據此提供融資詳情之通函預期將合併於將於二零一三年九月三十日或之前寄發予股東之該通函內。

釋義

於本聯合公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

- | | | |
|--------|---|---|
| 「該公佈」 | 指 | 本公司日期為二零一三年九月十三日之公佈，內容有關(其中包括)償還MVNO承兌票據之最新情況 |
| 「仲裁程序」 | 指 | Gulfstream及擔保人入稟香港國際仲裁中心日期為二零一三年七月二十日之仲裁通知書所展開之仲裁程序，檔案編號為HKIAC/PA 13105 |
| 「貸款期」 | 指 | 墊付貸款之所有先決條件達成日期起至下列較早者止之期間：(i)收購完成後三個月及(ii)根據貸款協議之條文悉數提取、註銷或終止融資之日期 |
| 「該通函」 | 指 | 一份載有(i)收購協議之詳情；(ii)可能持續關連交易之詳情；(iii)出售協議及特別交易之詳情；(iv)貸款協議之詳情；(v)獨立董事委員會就收購事項、出售事項(即特別交易)及可能持續關連交易(包括年度上限)之條款致獨立股東之推薦建議；(vi)獨立財務顧問就收購事項、出售事項(即特別 |

交易)及可能持續關連交易(包括年度上限)之條款致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件;(vii) Ace Plus集團及吉林廣澤集團之財務及其他資料;(viii) 本集團之財務資料;(ix) 該土地之估值報告;及(x) 召開股東特別大會之通告之通函

「CM Info」	指	ChinaMotion InfoServices Limited，一家於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司
「融資」	指	一筆免息、不可要求即時償還及無抵押貸款融資，本金額相等於(i) 36,620,250港元減(ii)本集團任何成員公司於貸款協議日期後至收購完成期間根據MVNO承兌票據已收取之任何款額，即Marvel Bonus根據貸款協議同意提供予本公司之款項
「所產生款額」	指	(i)本集團於收回任何已收回款額時所產生之一切法律費用；(ii)本集團於或就仲裁程序、收回事項及收回訴訟所產生之一切法律費用；及(iii)本集團根據仲裁程序所裁決或有關仲裁程序之任何和解協議已付或應付之一切款項之總和
「貸款」	指	根據融資已提取及當時尚未償還之本金額
「貸款協議」	指	本公司與Marvel Bonus於二零一三年九月二十五日訂立之協議，內容有關提供融資
「MVNO承兌票據」	指	擔保人發行予MVNO賣方日期為二零一三年三月一日之38,990,637.45港元承兌票據
「MVNO交易文件」	指	於二零一三年三月三日由MVNO賣方與Gulfstream訂立之MVNO出售協議(經第一份補充協議及第二份補充協議所補充及修訂)、股份抵押契據及股份託管協議，以及MVNO承兌票據
「MVNO賣方」	指	CM Info及CM Holdings

「要約公佈」	指	本公司與要約人日期為二零一三年七月十日之聯合公佈，內容有關(其中包括)該等收購建議、收購事項、可能持續關連交易及出售事項(即特別交易)
「已收回款額」	指	本集團任何成員公司於收購完成日期後根據任何MVNO交易文件、仲裁程序、收回事項及/或收回訴訟不時收取之款額
「收回事項」	指	根據 MVNO 交易文件收回到期款項
「收回訴訟」	指	本集團就收回事項展開之任何訴訟
「補充股份協議」	指	要約人、柴女士、Marvel Bonus、任先生及丁先生訂立之股份協議之日期為二零一三年九月二十五日之補充協議
「盈餘款額」	指	於收取已收回款額時確認之已收回款額減所產生款額

代表
Charm Success Group Limited
美成集團有限公司
柴琇
董事

承董事會命
China Motion Telecom International Limited
(潤迅通信國際有限公司*)
丁鵬雲
主席

香港，二零一三年九月二十五日

於本聯合公佈日期，執行董事為丁鵬雲先生及計祖光先生；獨立非執行董事為冼家敏先生、黃安國先生及黃飛達女士。

於本聯合公佈日期，要約人之唯一董事為柴琇女士。

全體董事願就本聯合公佈所載資料（有關要約人之資料除外）之準確性共同及個別地承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本聯合公佈所發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公佈並無遺漏其他事實，致

* 僅供識別

使本聯合公佈所載任何陳述產生誤導。

要約人之唯一董事願就本聯合公佈所載資料(有關本集團及Marvel Bonus之資料除外)之準確性承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼所知，本聯合公佈內所發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公佈並無遺漏其他事實，致使本聯合公佈所載任何陳述產生誤導。