

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。



## 公告

### 須予披露交易

### 收購於中國北京之土地的使用權

#### 收購土地使用權

董事會欣然公佈，於二零一五年十月二十八日，神碼軟件與神州數碼(中國)作為聯合競買人收到北京市土地整理儲備中心之成交確認書，確認成功投得該土地競買出售的土地使用權招標，代價為人民幣 642,000,000 元（相當於約港幣 776,820,000 元）。根據北京國土局的規定，神碼軟件與神州數碼(中國)將於北京市海淀區共同成立一家項目公司以便日後發展該土地。

因為中標的緣故，土地使用權出讓合同預期會在簽署成交確認書後 10 個營業日內訂立。

#### 上市規則之涵義

根據上市規則第 14.07 條，適用百分比率超過 5%但少於 25%，故根據上市規則第 14.06(2)條，土地收購構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章有關通知及刊登公告之規定。

#### 收購土地使用權

董事會欣然公佈，於二零一五年十月二十八日，神碼軟件與神州數碼(中國)作為聯合競買人收到北京市土地整理儲備中心之成交確認書，確認成功投得該土地競買出售的土地使用權招標，代價為人民幣 642,000,000 元（相當於約港幣 776,820,000 元）。根據北京國土局的規定，神碼軟件與神州數碼(中國)將於北京市海淀區共同成立一家項目公司以便日後發展該土地。

因為中標的緣故，土地使用權出讓合同預期會在簽署成交確認書後 10 個營業日內訂立。

## 成交確認書及土地收購的主要條款

成交確認書日期：	二零一五年十月二十八日
訂約方：	神碼軟件、神州數碼(中國)及北京市土地整理儲備中心
土地編號：	HD-0303-0031
該土地位置：	中國北京市海淀區中關村環保科技示範園 3-3 街區
場地面積：	約 17,629.735 平方米
計劃總樓面面積：	約 52,889 平方米
土地使用權年期：	商業用途：40 年 辦公室用途：50 年
代價：	人民幣642,000,000元（相當於約港幣776,820,000元），神碼軟件與神州數碼(中國)各自應付人民幣321,000,000元（相當於約港幣388,410,000元），為總代價的50%。
成立項目公司事宜：	將於北京市海淀區成立項目公司以便日後發展該土地，項目公司分別由神碼軟件持有 50%及神州數碼(中國)持有 50%。

## 代價

代價人民幣642,000,000元（相當於約港幣776,820,000元）為神碼軟件與神州數碼(中國)以聯合競買人的身份在該土地的土地使用權招標時的投標價。已共同為該土地合共支付按金人民幣190,000,000元（相當於約港幣229,900,000元）。結餘餘額將根據土地使用權出讓合同繳付。

董事會已考慮本公司對土地的需求、現時市況、該土地的位置及發展潛力，認為代價屬公平合理。神碼軟件與神州數碼(中國) 要支付的代價將會由各自的內部資源撥付。

## 收購理由

由於本公司與神州數碼(中國)均需要土地作業務發展之用，董事會決定與神州數碼(中國)聯手以聯合競買人身份加入投標，以盡量增加獲得該土地的機會。按照本公司打算在互聯網城市服務方面站穩陣腳的策略，該土地將有部份用作開發本公司的智慧城市業務，亦有部份用作應付本公司的辦公室需要以及向第三方租出，務求吸納業務夥伴。董事會認為土地收購符合本公司整體的發展，並對本公司的長遠發展有正面影響。

## 關於北京市土地整理儲備中心、北京國土局、本集團及神州數碼(中國)的資料

### 北京市土地整理儲備中心及北京國土局

北京市土地整理儲備中心是北京國土局的直屬機構，北京國土局為中國政府機關，負責（其中包括）在處理土地規劃的審批、出讓及轉讓中國北京市國有土地的土地使用權，以及發出不同的土地證。

據董事作出所有合理垂詢後所盡知、盡悉及盡信，北京市土地整理儲備中心、北京國土局及彼等最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方。

### 本集團

本集團目前由四個業務分部組成，分別是：(i)「新業務」分部，包括智慧城市服務團隊及金融服務戰略本部；(ii)「神州數碼集團」分部；(iii)「神州數碼信息服務股份有限公司」分部；及(iv)「供應鏈管理戰略本部」分部。本集團從二零一零年開始正式進入智慧城市建設領域，並於二零一四年藉著智慧城市服務團隊，開展以互聯網平台為核心的智慧城市服務和運營業務，通過建設融合服務平台，向政府、企業及市民以互聯網的方式提供公共服務。

於根據股權轉讓協議完成出售「神州數碼集團」分部後，本集團將轉移業務重心至餘下三個業務分部，尤其是智慧城市服務團隊及「神州數碼信息服務股份有限公司」分部。

### 神州數碼(中國)

神州數碼(中國)主要從事銷售及分銷資訊科技產品。根據股權轉讓協議，神州數碼公司（本公司的間接全資附屬公司）已有條件地同意向深信泰豐出售於神州數碼(中國)的100%股權。有關出售事項之詳情，請參閱本公司日期為二零一五年八月七日之公告。

## 上市規則之涵義

根據上市規則第 14.07 條，適用百分比率超過 5%但少於 25%，故根據上市規則第 14.06(2)條，土地收購構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章有關通知及刊登公告之規定。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「成交確認書」	指	由北京市土地整理儲備中心於二零一五年十月二十八日出具予神碼軟件及神州數碼(中國)，作為聯合競買人，以確認中標的成交確認書（北京市國有建設用地使用權掛牌出讓成交確認書）；
「北京國土局」	指	北京市國土資源局；
「北京市土地整理儲備中心」	指	北京市土地整理儲備中心是北京國土局的直屬機構；
「董事會」	指	本公司之董事會；
「本公司」	指	Digital China Holdings Limited（神州數碼控股有限公司*），一家於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「神州數碼公司」	指	神州數碼有限公司，一家根據香港法律註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司；
「神州數碼(中國)」	指	神州數碼（中國）有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，於本公告日期為本公司的間接全資附屬公司；
「神碼軟件」	指	神州數碼軟件有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司；

「董事」	指	本公司之董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「該土地」	指	一幅編號為 HD-0303-0031、位於中國北京市海淀區中關村環保科技示範園 3-3 街區的土地；
「土地收購」	指	透過公開招標競投而購得該土地的土地使用權；
「土地使用權出讓合同」	指	預期神碼軟件、神州數碼(中國)及北京國土局於在簽署成交確認書後 10 個營業日內訂立的土地使用權出讓合同（國有建設用地使用權出讓合同）；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本公告而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「股權轉讓協議」	指	神州數碼公司、本公司及深信泰豐於二零一五年八月七日就出售（其中包括）神州數碼(中國)訂立之股權轉讓協議；
「深信泰豐」	指	深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其股份於深圳交易所上市（股份代號：000034.SZ）；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「%」	指	百分比。

就本公告而言，乃使用人民幣 1.00 元兌港幣 1.21 元之匯率進行貨幣換算（如適用）。該匯率僅供說明用途，而有關匯率不應用以詮釋為有關港幣或人民幣金額已經可能按該匯率或任何其他匯率進行兌換

承董事會命  
**Digital China Holdings Limited**  
(神州數碼控股有限公司\*)  
**郭為**  
主席

香港，二零一五年十月二十八日

於本公告刊發時，董事會由十名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席）、林楊先生（首席執行官）及閻國榮先生（總裁）

非執行董事：閻焱先生

獨立非執行董事：黃文宗先生、倪虹小姐、王家龍先生、劉允博士、嚴曉燕女士及賴錫璋先生，  
BBS, JP

網址：[www.digitalchina.com.hk](http://www.digitalchina.com.hk)

\* 僅供識別