

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，概不對因本公告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。



## CAPITAL VC LIMITED 首都創投有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司  
並以 CNI VC Limited 名稱在香港經營業務)  
(股份代號：02324)

### 收購 LONG SURPLUS INVESTMENTS LIMITED 之權益

#### 收購事項

董事欣然宣佈，於二零一二年五月二日（交易時段後），本公司與賣方訂立買賣協議，以收購 Long Surplus 之權益。本公司根據買賣協議應付之代價將以向賣方配發及發行代價股份（入賬列作繳足）清償。發行代價股份須待聯交所上市委員會批准代價股份上市及買賣後，方可作實。

根據買賣協議，本公司同意購買，而賣方亦同意出售 Long Surplus 之全部已發行股本，代價為 19,008,480 港元，將以發行 84,116,984 股代價股份清償，代價股份相當於本公司現有已發行股本約 10.00%，另相當於經發行代價股份擴大之本公司已發行股本約 9.09%。

每股代價股份之發行價為 0.226 港元，較股份於最後交易日期之收市價每股 0.228 港元折讓約 0.88%，另較股份於買賣協議日期前過去五個完整交易日之平均收市價每股 0.233 港元折讓約 3.00%。

#### 一般事項

配發及發行代價股份須待聯交所上市委員會批准代價股份上市及買賣後，方可作實。

#### 收購事項

日期：二零一二年五月二日（交易時段後）

訂約方：

買方 首都創投有限公司

**賣方** Superior Global International Limited，為一家於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，且經賣方確認，賣方及其最終實益擁有人均為獨立第三方，與本公司及本公司之關連人士概無關連。

**將予收購之資產：** Long Surplus已發行股本中之50,000股股份

**代價：** 收購事項之代價為19,008,480港元，乃由訂約各方經公平商務磋商後釐定。代價乃基於Go Markets Pty Limited之預計估值約501,480,000港元乘以3.98%（即本公司將於完成時持有Go Markets Pty Limited之間接百分比）加以對該數字之約4.76%折讓而釐定。全部代價將以本公司於完成時向賣方配發及發行代價股份（入賬列作繳足）支付。代價股份一經發行，將於各方面與現有已發行股份享有同地位。配發及發行代價股份須待聯交所上市委員會批准代價股份上市及買賣後，方可作實。

### 完成收購事項之先決條件

收購事項須待下列條件達成且於完成時仍然達成或獲買方豁免後，方為完成：

- (A) 本公司根據上市規則須就買賣協議擬進行之所有交易而刊發之所有公告及通函（如有）已獲聯交所審批，且聯交所已作出所有批准；
- (B) 本公司就 Long Surplus及其附屬公司進行盡職審查，調查範圍包括（但不限於）Long Surplus及其附屬公司之財務狀況、業務、資產、業績、法律及財務架構，以及買方全權酌情信納有關盡職審查之結果；
- (C) 聯交所上市委員會批准代價股份上市及買賣；
- (D) 本公告日期起直至完成時概無發生任何事件，而其結果足以對Long Surplus及其附屬公司之財務狀況、業務或物業、經營業績或業務前景構成重大不利影響，且並無產生該等重大不利影響；

- (E) 本公司之股東於將予召開及舉行之股東特別大會（如需要）上通過普通決議案以批准買賣協議及據此擬進行之交易，包括（但不限於）配發及發行代價股份（入賬列作繳足）；
- (F) 買賣協議內之聲明於完成日期以及於買賣協議日期至完成日期期間內任何時間仍屬真實、準確及無誤導成份；及
- (G) 本公司接獲且全權酌情信納由本公司所委聘之獨立專業估值師行對Go Markets Pty Limited全部股本權益作出之估值報告指其於二零一二年四月三十日之公平市值為不少於501,480,000港元；

倘任何先決條件未能於二零一二年五月二十五日（或訂約各方可能協定之該等其他日期）或之前達成或由本公司豁免（第(A)項、第(C)項及第(E)項條件除外，該等條件不得被豁免），則買賣協議之條文將由該日起不再有效，而各方概毋須承擔任何責任（不損害任何一方就先前違約而具有之權利）。

### **有關本集團之資料**

本公司為上市規則第二十一章所述之投資公司，並按照其投資目標及政策作出投資。本公司及其附屬公司主要從事投資於香港及中國之上市及非上市公司。

### **有關LONG SURPLUS之資料**

Long Surplus為一間投資控股公司，其持有247 Capital Limited之241,642股每股面值1.00美元B類股份，相當於其全部已發行股本之3.98%。247 Capital Limited擁有Go Markets Pty Limited之100%股本權益，該公司由二零零六年起於澳洲從事網上貿易業務。Go Markets Pty Limited為「直通式處理」(Straight Through Processing)供應商，專門為零售投資者提供網上外匯交易。董事已獲告知，Go Markets Pty Limited之客戶基礎遍及全球超過120個國家，擁有逾16,000個各戶賬戶。Go Markets Pty Limited於荷蘭亦設有歐洲支部。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，且經Long Surplus確認，Long Surplus及其最終實益擁有人均為獨立第三方，與本公司及本公司之關連人士概無關連。

### **進行收購事項之理由**

本公司為上市規則第二十一章所述之投資公司，並按照其投資目標及政策作出投資。本公司及其附屬公司主要從事投資於香港及中華人民共和國之上市及非上市公司。

收購事項預期可將本公司之投資組合擴至亞洲以外，令投資資產更加國際化，且能分散國家／地區風險。

## 收購對股權架構之影響

下表列示本公司於收購事項完成前後之股權架構：

股東	完成前本公司之股權架構		完成後本公司之股權架構	
	股數	百分比	股數	百分比
威利國際控股有限公司	215,000,000	25.56%	215,000,000	23.24%
朗力福集團控股有限公司	51,200,000	6.09%	51,200,000	5.53%
公眾股東	574,969,847	68.35%	574,969,847	62.14%
賣方	-	-	84,116,984	9.09%
<b>合計</b>	<b>841,169,847</b>	<b>100.00%</b>	<b>925,286,831</b>	<b>100.00%</b>

董事相信，收購事項之條款乃屬公平合理，且符合股東整體之利益。

## 一般事項

配發及發行代價股份須待聯交所上市委員會批准代價股份上市及買賣後，方可作實。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	本公司收購Long Surplus全部已發行股本
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港之持牌銀行於正常辦公時間一般開門營業之日 (不包括星期六及星期日)
「本公司」/「買方」	指	首都創投有限公司，一家於開曼群島註冊成立並以 CNI VC Limited名稱在香港經營業務之有限責任公 司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「代價股份」	指	根據買賣協議將予發行以清償買方據此應付之代價之 本公司新股份
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「港元」	指	香港之法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	連同其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之人士
「最後交易日期」	指	買賣協議之日期
「上市委員會」	指	聯交所之上市委員會
「上市規則」	指	聯交所《證券上市規則》
「Long Surplus」	指	Long Surplus Investments Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司
「最後截止日期」	指	二零一二年五月二十五日，即達成或豁免買賣協議之先決條件之最後日期
「中國」	指	中華人民共和國
「買賣協議」	指	買賣雙方就收購事項所訂立日期為二零一二年五月二日之買賣協議
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值 0.10 港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「賣方」		Superior Global International Limited，為一家於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
主席  
**劉大貝博士**

香港，二零一二年五月二日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：執行董事劉大貝博士（主席）、徐德強先生、孔凡鵬先生及邱恩明先生；非執行董事洪祖星先生及張國裕先生；以及獨立非執行董事林群先生及王子敬先生。