

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因本公佈全部或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。



SOFTBANK INVESTMENT INTERNATIONAL (STRATEGIC) LIMITED
軟庫發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(聯交所股份代號：00648)

須予披露交易
完成四月收購事項及增購神州風采（諮詢）之股份
及恢復股份買賣

茲提述本公司分別於二零零六年四月二十一日、二零零六年四月七日及二零零六年四月二十七日所發出之通函及公佈，有關SIIS Welfare Limited（前稱「Enter Dragon Investments Limited」）（本公司之一家間接全資附屬公司）簽訂一項股份買賣協議，據此，其同意透過按溢價發行代價股份之方式以港幣1,500萬元購買神州風采（諮詢）之10%股本權益；以及PMA Capital Management Limited及德意志銀行（倫敦分行）與本公司協定認購本公司股份。

該股份買賣協議亦訂明一項條款，SIIS Welfare Limited擁有權利按另行協定之條款，再購入神州風采（諮詢）之40%股本權益，使SIIS Welfare Limited得以擁有神州風采（諮詢）股本權益總額之50%，而SIIS Welfare Limited可全面或部分行使上述權利。

董事欣然宣佈，於二零零六年五月二十九日，SIIS Welfare Limited及神州風采(諮詢)簽訂一項購股協議，據此，SIIS Welfare Limited同意以港幣4,600萬元之代價，增購神州風采(諮詢) 10%股本權益，致使於緊隨完成認購事項後，SIIS Welfare Limited擁有神州風采(諮詢) 股本權益總額之20%。該代價將以現金償付。與此同時，於二零零六年三月二十日簽訂有關神州風采(諮詢)獲委任為神州風采之獨家顧問之顧問協議(「顧問協議」)須予以修訂，致使神州風采(諮詢)將收取之顧問及服務費，為相當及／或佔上海福利彩票發行中心與神州風采簽訂之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而所得上海總彩票代理銷售收益之1.5%；並刪除先前之上限人民幣1.5億元(累積)，致使並無上限或上限。

鑑於該股份買賣協議亦有訂明，SIIS Welfare Limited擁有權利按另行協定之條款，再購入神州風采(諮詢)之40%股本權益，使SIIS Welfare Limited得以擁有神州風采(諮詢)股本權益總額之50%，而SIIS Welfare Limited可全面或部分行使上述權利，此條款亦受購股協議之限定，只要SIIS Welfare Limited獲授予可(惟並無責任)另按代價港幣4.54億元隨時認購某一數目之神州風采(諮詢)新股份之購股權，以毋須就購入購股權而支付溢價擁有神州風采(諮詢)股本權益總額之50%(「購股權」)，則顧問協議將擴大，以載入條款規定神州風采(諮詢)將收取之顧問及服務費，為相當及／或佔多家福利彩票發行中心(即黑龍江、重慶及海口)與神州風采簽訂之該等《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而所得黑龍江、重慶及海口之總彩票代理銷售收益之1.5%，以及神州風采可收取黑龍江福利彩票發行中心之全國在線彩票業務總收益之1.5%，並無上限或上限(除上海所得總彩票代理銷售收益之1.5%現有顧問及服務費(亦無上限或上限)以外)。

由於對中國彩票市場及神州風采(諮詢)之信心增加，SIIS Welfare Limited已選擇行使權利再購入神州風采(諮詢)之股本權益。購股協議將給予本集團機會，透過增購神州風采(諮詢)之股權，進軍中國福利彩票市場。神州風采(諮詢)與神州風采此國內彩票市場巨擘有著直接聯繫，其亦向神州風采提供顧問服務，神州風采現時已經與中國五個省市簽訂長期策略合作服務協議，分別為上海、海口、重慶及武漢等市以及黑龍江省。

由於有關百分比率高於5%但少於25%，故根據《上市規則》第14.06條，認購事項構成本公司一項須予披露交易，而本公司亦將盡快向股東寄發一份載有認購事項進一步詳情之通函。根據《上市規則》第14.22條，該等百分比率乃合併四月收購事項及是次交易後計算。

董事相信，購股協議之條款屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。

暫停及恢復股份買賣

應本公司之要求，股份已由二零零六年五月三十日上午九時三十分起在聯交所暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請由二零零六年六月二日上午九時三十分起恢復股份之買賣。

茲提述本公司分別於二零零六年四月二十一日、二零零六年四月七日及二零零六年四月二十七日所發出之通函及公佈，有關SIIS Welfare Limited (本公司之一家間接全資附屬公司) 簽訂一項股份買賣協議，據此，其同意透過按溢價發行代價股份之方式以港幣1,500萬元購買神州風采(諮詢)之10%股本權益；以及PMA Capital Management Limited及德意志銀行(倫敦分行)與本公司協定認購本公司股份。

該股份買賣協議亦訂明一項條款，SIIS Welfare Limited擁有權利按另行協定之條款，再購入神州風采(諮詢)之40%股本權益，使SIIS Welfare Limited得以擁有神州風采(諮詢)股本權益總額之50%，而SIIS Welfare Limited可全面或部分行使上述權利。

董事欣然宣佈，於二零零六年五月二十九日，SIIS Welfare Limited及神州風采(諮詢)簽訂一項購股協議，據此，SIIS Welfare Limited同意增購神州風采(諮詢)10%股本權益，致使於緊隨完成認購事項後，SIIS Welfare Limited擁有神州風采(諮詢)股本權益總額之20%。

購股協議

日期： 二零零六年五月二十九日

協議方： 神州風采(諮詢)，作為發行人。
SIIS Welfare Limited，作為認購人。

代價： 港幣4,600萬元，須於完成起計七天內以現金償付。

認購股份

SIIS Welfare Limited將認購神州風采(諮詢) 125股股份，該等股份在各方面均與認購股份配發及發行日期之現有已發行股份享有同等權益地位，並將免除任何產權負擔，佔神州風采(諮詢) 額外10%股本權益。認購股份分別佔神州風采(諮詢) 現已發行股本之12.5%及神州風采(諮詢) 經擴大已發行股本之11.11%。

於完成購股協議前及緊隨其後，神州風采(諮詢) 之股權如下：

完成前：

1. 許力天先生：900股股份(即90%股權)
2. SIIS Welfare Limited：100股股份(即10%股權)

完成後：

1. 許力天先生：900股股份(即80%股權)
2. SIIS Welfare Limited：225股股份(即20%股權)

認購價

認購價及購股協議之條款乃經神州風采(諮詢) 與本公司按公平基準磋商後達致。董事認為，購股協議之條款屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。

購股協議各方須承擔他們各自就認購事項所動用之成本及開支。

購股協議之條件及完成

購股協議現須待下列條件達成後，方告完成：

- (1) 本公司取得有關當局就購股協議項下擬進行之交易所授予之所有同意及批准(如適用)；
- (2) SIIS Welfare Limited董事會最終批准認購事項；及

(3) 修訂顧問協議，致使神州風采(諮詢)將收取之顧問及服務費，為相當及／或佔上海福利彩票發行中心與神州風采簽訂之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而所得上海總彩票代理銷售收益之1.5%，且並無限額或上限，而有關修訂條款乃SIIS Welfare Limited所滿意。

假如於二零零六年八月一日(或SIIS Welfare Limited與神州風采(諮詢)可能協定之較後日期)或之前未能達成該等條件，則購股協議將告終止。

本公司欣然確認上述條件經已達成，而認購事項已於二零零六年五月三十日完成。

購股協議之其他重大條款

於購股協議簽立日期，顧問協議須易名為「獨家顧問及服務協議」，而當中條款須作出修訂，使於完成認購事項後，神州風采(諮詢)將收取之顧問及服務費，為相當及／或佔上海福利彩票發行中心與神州風采簽訂之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而所得上海總彩票代理銷售收益之1.5%；並刪除先前之上限人民幣1.5億元(累積)，致使並無限額或上限。

此外，鑑於股份買賣協議亦有訂明，SIIS Welfare Limited擁有權利按另行協定之條款，再購入神州風采(諮詢)之40%股本權益，使SIIS Welfare Limited得以擁有神州風采(諮詢)股本權益總額之50%，而SIIS Welfare Limited可全面或部分行使上述權利，此條款亦受購股協議之限定，只要SIIS Welfare Limited獲授予可(惟並無責任)另按代價港幣4.54億元隨時認購某一數目之神州風采(諮詢)新股份之購股權，以毋須就購入購股權而支付溢價擁有神州風采(諮詢)股本權益總額之50%，則獨家顧問及服務協議將擴大，以載入條款規定神州風采(諮詢)將收取之顧問及服務費，為相當及／或佔多家福利彩票發行中心(即黑龍江、重慶及海口)與神州風采簽訂之該等《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而所得黑龍江、重慶及海口之總彩票代理銷售收益之1.5%，以及神州風采可收取黑龍江福利彩票發行中心之全國在線彩票業務總收益之1.5%，並無限額或上限(除上海所得總彩票代理銷售收益之1.5%現有顧問及服務費(亦無限額或上限)以外)。

至於黑龍江福利彩票發行中心之全國在線彩票業務，神州風采負責設立技術基礎設施及軟件平台，讓黑龍江福利彩票發行中心可取得透過互聯網購買傳統彩票之指示。福利彩票發行中心可利用該系統每秒處理多達數千購買彩票之指示，以應付預期市場對彩票產品之需求增長。

購股權可隨時行使，若購股權於日後獲行使，則本公司將另行公佈，以及遵照《上市規則》之規定行事。

此外，儘管本公司於二零零六年四月七日刊發之公佈述明，神州風采(諮詢)有權收取顧問及服務費，為相當及／或佔上海福利彩票發行中心與神州風采簽訂之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而所得有關上海總彩票代理收益之1.5%，其後亦會根據有關中國福利彩票之國家法規，收取其他地區包括重慶、黑龍江、海口及武漢之相近協議所得總彩票代理銷售收益之1.5%，惟後者須以神州風采(諮詢)就集資給予協助為條件，但該項集資責任現已不再適用，而武漢亦無列入須進行收益攤分條文之市／省清單內。此乃協議各方進一步商談之商業決定，以平衡投資成本與個別地區帶來之潛在溢利總額。

SIIS Welfare Limited可酌情隨時全面或部分行使購股權。假如購股權獲部分行使，則代價將須由協議各方經考慮全面行使購股權所支付之原先協定代價，以及神州風采(諮詢)與神州風采訂立之獨家顧問及服務協議將就神州風采(諮詢)所得酬金條款之修訂程度，特別是所涵蓋之省／市範圍後，作進一步商談釐定。

儘管購股協議內並無實質訂明反攤薄條文；然而神州風采(諮詢)之股權如有任何最終變動，均須取得SIIS Welfare Limited表示同意方可，故此可充分保障本公司之權益。

認購事項之原因

由於對中國彩票市場及神州風采(諮詢)之信心增加，故SIIS Welfare Limited已選擇行使權利再購入神州風采(諮詢)之股本權益。中國彩票市場依然處於萌芽期，其人均彩票收益仍遠低於發達彩票市場之水平，但由於本公司預料國內市場將迅速吸納更新型彩票服務(如在線即開及基諾)，而國內普遍對彩票服務興趣日濃，需求日增，故於未來數年具有雄厚之發展潛力。

神州風采為極少數獲准在國內為地區性彩票管理機構提供彩票代理銷售及推廣服務之機構，現時已經與國內五個省市簽訂長期策略合作服務協議，分別為上海、海口、重慶及武漢等市以及黑龍江省。神州風采目前提供以下代理銷售代理及推廣服務：

- (i) 網點即開咭或刮刮式彩票；
- (ii) 彩票在線代購及其他在線遊戲；
- (iii) 在線即開；及
- (iv) 基諾。

購股協議將給予本集團機會，透過增購神州風采(諮詢)之股權，進軍中國福利彩票市場。神州風采(諮詢)與神州風采此國內彩票市場巨擘有著直接聯繫，其亦向神州風采提供顧問服務。

認購價及購股協議之條款乃經神州風采(諮詢)與本公司按公平基準磋商後達致，並經考慮上述因素，以及神州風采編製之預測。該預測乃根據未來部署速度，以及中國各區銷售終端之盈利能力之非常詳盡分析而編製。神州風采按地區／項目歸類之預期收益貢獻如下：

二零零六年

上海：	22.4%
黑龍江(不包括全國在線彩票)：	43.6%
黑龍江(全國在線彩票)：	5.9%
重慶：	18.1%
海口：	10%

二零零七年

上海：	21.8%
黑龍江(不包括全國在線彩票)：	41.4%
黑龍江(全國在線彩票)：	6.5%
重慶：	21.4%
海口：	8.9%

二零零八年

上海：	21.2%
黑龍江(不包括全國在線彩票)：	41%
黑龍江(全國在線彩票)：	8.5%
重慶：	21.3%
海口：	8%

據此足以證明，倘同時從黑龍江、重慶及海口之收益攤分及神州風采可收取黑龍江福利彩票發行中心之全國在線彩票業務所得款項，則神州風采(諮詢)之估值將大幅增值。

有關神州風采(諮詢)之資料

神州風采(諮詢)於二零零六年二月二十二日註冊成立，主要從事提供資本管理、融資、推廣以及公關服務，特別是彩票、博彩及娛樂業務。憑藉神州風采(諮詢)之創辦人於國內彩票行業之豐富經驗，能為神州風采提供各種顧問服務。尤其是付岩先生(亦是神州風采(諮詢)高級管理層之成員)及其團隊已於國內各省之政府機構建立穩固之聯繫網絡，並對中國彩票行業的現狀以及其未來發展進行研究及有深入認識。根據獨家顧問及服務協議，神州風采(諮詢)獲委任為神州風采之獨家顧問，以提供資本管理、融資、推廣及公關服務，而神州風采將不會委任任何其他顧問於上海提供該等資本管理、融資、推廣或公關服務。根據上述獨家顧問及服務協議之主要條款，神州風采(諮詢)將向神州風采提供下列服務，以便可提高神州風采在中國之彩票業務以及其整體企業形象及管理：

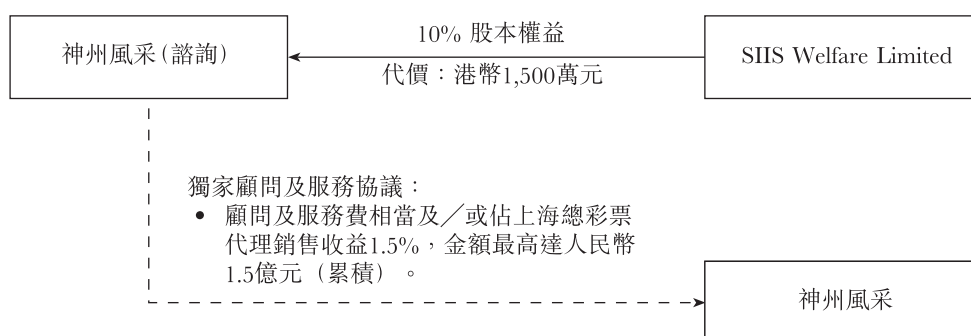
- 向神州風采提供業務和投資轉介、資本管理、融資、推廣及公關服務；
- 協助神州風采評估及設立銷售網絡以及提供推廣及宣傳服務；及
- 為神州風采提供之產品及服務作資料及服務管理。

該獨家顧問及服務協議為期六年，並將於二零一二年三月二十日屆滿。

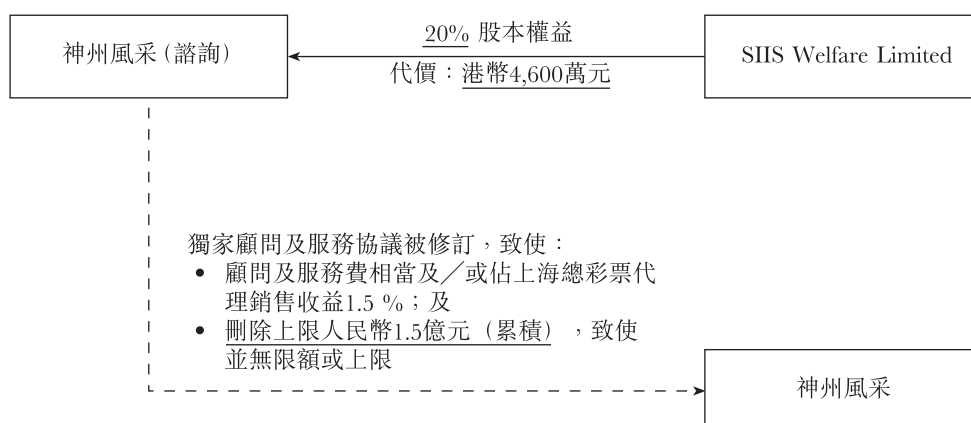
近期，神州風采(諮詢)一直向神州風采提供管理及顧問服務，尤其是增加快速開獎之彩票產品並推出中國市場，進行全面策略發展，以及制訂銷售及推廣計劃。神州風采(諮詢)亦與國際管理顧問合作，共同提供顧問服務。

交易概要

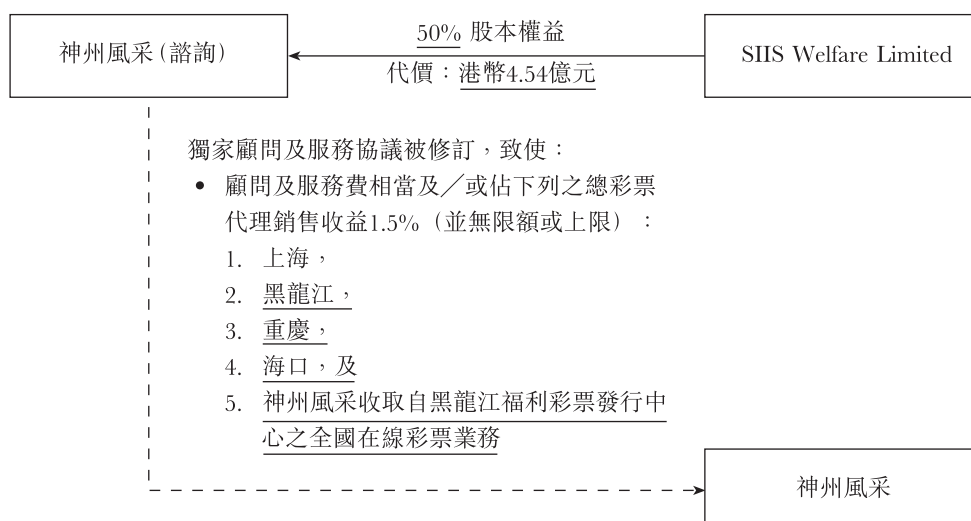
於完成四月收購事項時：



於完成收購事項時：



於購股權獲行使時：



交易

由於有關百分比率高於5%但少於25%，故根據《上市規則》第14.06條，認購事項構成本公司一項須予披露交易，而本公司亦將盡快向股東寄發一份載有認購事項進一步詳情之通函。根據《上市規則》第14.22條，該等百分比率乃合併四月收購事項及是次交易後計算。

神州風采(諮詢)及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三者，惟(i)本公司現於神州風采(諮詢)持有10%權益及黃建理先生(本公司之執行董事)代表本公司之權益而出任神州風采(諮詢)之董事；(ii)許力天先生現於本公司持有之75,000,000股股份；及(iii)付岩先生(本公司之執行董事)亦為神州風采(諮詢)高級管理人員之一，並持有本公司75,000,000股股份。

持續披露事項：四月收購事項之發展及進展

中國財政部負責頒布規管中國境內發行、管理及銷售彩票之各項法律、法規及政策，亦負責管理彩票市場及監管彩票之發行及銷售活動。中國民政部則負責根據中國財政部制定之各項法律、法規及政策，頒發及實施發行、銷售及收取彩票銷售之措施。中國福利彩票發行管理中心為中國民政部的直屬機構，負責發行彩票，而銷售則進一步由中國的省和地區福利彩票發行中心管理，並可委任銷售之代理服務商為管理機構提供(其中包括)銷售及推廣服務。

根據獨家顧問及服務協議(經購股協議於同日修訂)，神州風采(諮詢)將按以下方式收取顧問及服務費：

1. 於完成四月收購事項後，神州風采(諮詢)將收取之顧問及服務費，為相當及／或佔上海福利彩票發行中心與神州風采簽訂之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而所得上海總彩票代理銷售收益之1.5%，至最高人民幣1.5億元(累積)。就此而言，本公司欣然確認四月收購事項之條件經已達成，而四月收購事項已於二零零六年五月三日完成；
2. 於完成認購事項後，神州風采(諮詢)將收取之顧問及服務費，為相當及／或佔上海福利彩票發行中心與神州風采簽訂之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而所得上海總彩票代

理銷售收益之1.5%；並刪除先前之上限人民幣1.5億元(累積)，致使並無限額或上限；及

3. 倘SIIS Welfare Limited行使及完成購股權，獨家顧問及服務協議將擴大，以載入條款規定神州風采(諮詢)將收取之顧問及服務費，為相當及／或佔上海福利彩票發行中心與神州風采簽訂之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》而所得上海總彩票代理銷售收益之1.5%，並無限額或上限；與中國其他地區類似協議而所得總彩票代理銷售收益之1.5%，包括黑龍江、重慶及海口，以及神州風采可收取黑龍江福利彩票發行中心之全國在線彩票業務總收益之1.5%，亦無限額或上限。武漢並無列入須進行收益攤分條文之市／省清單內。此乃協議各方進一步商談之商業決定，以平衡投資成本與個別地區帶來之潛在溢利總額。

SIIS Welfare Limited專門從事資產管理、策略性融資、項目投資及管理方面之業務，通過結合神州風采(諮詢)之雄厚實力，也能為神州風采提供各種增值顧問服務。

四月收購事項及認購事項毋須經中國有關當局批准及／或登記。本公司及神州風采(諮詢)確認，毋須經額外特許權手續。准許從事及提供福利彩票基礎設施服務乃受與各福利彩票發行中心之合約安排(而非特許權安排本身)所規管，因為福利彩票乃由中國政府之省機構以及其指定人士經營。而增值及／或配套服務供應商則基於與省及市當局(即福利彩票發行中心)的合約責任而獲准進行業務。

按本公司於二零零六年四月七日之公佈所述，四月收購事項須待達成以下條件後方告完成：

- (i) 本集團根據《上市規則》須予發表之各項公佈及通函獲准刊行，以及聯交所就根據該協議擬進行之所有交易授出一切批准(如需要)，包括聯交所批准代價股份上市及買賣；
- (ii) 買方就神州風采(諮詢)與神州風采進行一切盡職審查，範圍包括(但不限於)神州風采(諮詢)之財務狀況、業務、資產、業績、法律及財務架構，且買方按其唯一酌情權信納審查結果；

- (iii) 買方就(其中包括)神州風采及神州風采(諮詢)之間簽署之獨家顧問及服務協議之可執行範圍、四月收購事項無須獲中國政府機關批准之確認、以及其他一般法律事宜取得中國法律意見,而其形式及內容均獲本集團接納;
- (iv) 於該協議日期至完成之期間內並無發生任何事件,而導致神州風采(諮詢)之最終狀況、業務或財產、經營業績或業務展望以及其與神州風采之關係受到重大不利影響,而此等重大不利影響原可避免;及
- (v) 在完成時,該協議中之保證繼續為真確無訛且並無誤導成份,猶如在完成時及在該協議日期起至完成日期止任何時間內重覆作出。

就此而言,本公司欣然確認上述條件經已達成,而四月收購事項已於二零零六年五月三日完成。

有關神州風采之資料

神州風采在二零零三年七月於北京市註冊成立為有限責任公司,其註冊資本為人民幣5,000萬元。神州風采從事彩票業務之宣傳、代理銷售及推廣、營運管理及顧問,雖然其並非各福利彩票發行中心之獨家顧問,但為極少數獲准在國內提供彩票代理銷售及推廣服務之機構,現時已經與國內五個省市簽訂長期策略合作協議,分別為上海、海口、重慶及武漢等市以及黑龍江省。神州風采已獲北京市工商行政管理局批准,並獲授權作為代理銷售推廣彩票及為慈善相關事業提供服務;就彩票代理銷售以及投資管理、研發、技能發展、公司品牌及公共關係顧問提供人力資源及顧問服務;以及就有關彩票業開發應用軟件、機器及設備。神州風采已自二零零四年八月起為世界彩票協會協作會員。

神州風采及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及神州風采(諮詢)及其各自關連人士之第三者,惟付岩先生為神州風采之副總裁及神州風采(北京)彩票娛樂文化有限公司(神州風采之附屬公司)之董事及總經理。

除與各福利彩票發行中心訂立協議外,神州風采毋須向任何其他組織取得其他執照。神州風采之業務登記及執照已明確批准神州風采於銷售代理及推廣活動方面經營業務並向彩票組織提供該等服務。

神州風采目前提供以下各方面之代理銷售及推廣服務：

- (i) 網點即開咭或刮刮式彩票；
- (ii) 彩票在線代購及其他在線遊戲；
- (iii) 在線即開；及
- (iv) 基諾。

於二零零五年四月，神州風采(世界彩票協會成員)呈中國社會工作協會彩票工作委員會之命，在北京成功舉辦首屆「中國國際彩票技術與設備博覽會」。

神州風采已於二零零五年九月開始在上海經營，並自二零零五年十二月起根據《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》提供服務。迄今，神州風采已於上海一帶120個彩票銷售點提供上述服務，且其數目預期將穩步增加。因此，獨家顧問及服務協議所載之酬金應於神州風采(諮詢)提供服務後即時生效。

神州風采訂立之重大合約

上海

上海福利彩票發行中心與神州風采於二零零三年十一月二十七日訂立《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》，據此，神州風采獲委任以提供(其中包括)網點即開咭或刮刮式彩票、彩票在線代購及其他在線遊戲、在線即開及基諾之代理銷售及市場推廣服務，以及協助開發新福利彩票產品及提供增值服務。上述於上海訂立之《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》乃長期有效之合同，無固定期限。

根據《彩票代理銷售推廣及策略合作服務協議》，神州風采同意承諾(其中包括)：

- 參與上海地區彩票機構所提供彩票產品之代理銷售及推廣，以及戶內及戶外推廣及促銷材料之設計及開發；
- 就福利彩票銷售網點地址之選擇，以及內部裝飾及設備購買提供支持服務；
- 協助建立銷售網絡及策略銷售點，進而開發新產品之銷售渠道；及

- 聘請推廣人員，及為他們及配置於福利彩票銷售網點的其他銷售及推廣人員提供培訓。

神州風采已根據《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》開始在上海經營業務。

中國其他地區

於二零零四年至二零零五年期間，神州風采與中國其他地區之實體(分別是黑龍江福利彩票發行中心、海口福利彩票發行中心、重慶福利彩票發行中心及武漢福利彩票發行中心)簽訂多項《彩票代理銷售推廣策略合作服務協議》，據此，神州風采獲許可提供(其中包括)網點即開咭或刮刮式彩票、彩票在線代購及其他在線遊戲、在線即開及基諾之代理銷售及市場推廣服務，以及協助開發新福利彩票產品及提供增值服務。上述重慶協議為長期有效合約，並無固定限期，而上述武漢、黑龍江及海口協議之固定限期分別為八年、八年及十年。神州風采現正著手籌備履行上述協議後之事務，並開始將其服務拓展至上述中國省市。

暫停及恢復股份買賣

應本公司之要求，股份已由二零零六年五月三十日上午九時三十分起在聯交所暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請由二零零六年六月二日上午九時三十分起恢復股份之買賣。

一般事項

本集團主要從事投資控股、金融服務、提供顧問及科技服務、成衣製造及持有物業。

於本公佈發出日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為余錦基先生、拿督黃森捷、黃建理先生、余仲行先生及付岩先生；一名非執行董事余錦遠先生；及三名獨立非執行董事，分別為盧永仁博士、陳啟宇先生及Raja Datuk Karib Shah bin Shahrudin。

股東及潛在投資者務須注意，認購事項須待條件達成後方可作實。股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

釋義

除文義另有所指者外，本公佈內所用詞彙具有下列涵義：

「四月收購事項」	指	根據二零零六年三月二十七日之股份買賣協議及按二零零六年四月七日之公佈所披露，SIIS Welfare Limited (前稱「Enter Dragon Investments Limited」) 初步購入神州風采 (諮詢) 10%股本權益
「神州風采」	指	神州風采投資管理有限公司，主要營業地點位於中國北京朝陽區建國路71號神州風采商務區
「神州風采 (諮詢)」	指	神州風采諮詢有限公司 (前稱「Noble World International Limited」)，一家於英屬處女島註冊成立之公司
「本公司」	指	軟庫發展有限公司，一家在香港註冊成立之有限責任公司，其股份在聯交所上市
「完成」	指	完成根據購股協議配發及發行認購股份
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	香港貨幣，港幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「基諾」	指	快速開獎之彩票遊戲，參加者可任意選擇一組可望被抽出之號碼，而中獎獎金多寡則視乎中獎數字之數量而定，例如北京「快樂8」，遊戲每五分鐘舉行一次
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	神州風采 (諮詢) 股本中每股面值1.00美元之普通股

「購股協議」	指	SIIS Welfare Limited (作為認購人) 及神州風采 (諮詢) (作為發行人) 就發行及配發認購股份而於二零零六年五月二十九日簽訂之購股協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	神州風采 (諮詢) 按照及根據購股協議所載之條款及條件，按代價港幣4,600萬元向SIIS Welfare Limited發行及配發認購股份，並由SIIS Welfare Limited認購認購股份
「認購股份」	指	合共125股新股份，將根據購股協議配發及發行予SIIS Welfare Limited，佔神州風采 (諮詢) 額外10%股本權益
「美元」	指	美元

承董事會命
執行董事
黃建理

香港，二零零六年六月一日

請同時參閱本公布於香港商報刊登的內容。