

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。



## VISION TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 金科數碼國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：922)

### 股東特別大會續會結果

董事會欣然宣佈，有關批准(其中包括)股本重組、股份認購事項、清洗豁免、清償貸款及配售事項之決議案已於二零零八年一月十五日(星期二)舉行之股東特別大會續會上正式通過。

謹此提述金科數碼國際控股有限公司(「本公司」)就(其中包括)股本重組、認購新股、清洗豁免申請、清償貸款及配售事項而於二零零七年九月二十日刊發之致股東通函(「該通函」)、本公司於二零零七年十二月二十四日刊發之補充通函及於二零零八年一月二日發出之補充通函補充文件。除本公佈另有定義者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會續會之結果

本公司於二零零八年一月十五日舉行股東特別大會續會，以考慮(其中包括)股本重組、認購協議、清洗豁免、清償貸款及配售事項。

董事會欣然宣佈，所需特別決議案及各項普通決議案均獲股東或獨立股東(如適用)以投票表決方式正式通過。本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東特別大會續會上獲委任為監票人。

於股東特別大會續會當日，已發行股份為364,600,000股。

鑒於邊女士為本公司主席，故清償貸款根據上市規則第14A.13條構成本公司之關連交易。根據收購守則第25條，清償貸款亦構成一項特別交易。因此，清償貸款須於股東特別大會續會上獲得獨立股東以投票表決方式批准並經執行人員同意。於股東特別大會續會上，認購方、Arko Resources Limited、邊女士及彼等各自之一致行動人士及聯繫人士已就批准清償貸款之決議案放棄投票。

認購方、Arko Resources Limited、邊女士及彼等各自之一致行動人士及聯繫人士及參與或於股份認購事項及清洗豁免中擁有利益之人士亦於股東特別大會續會上就有關批准股份認購事項、清洗豁免及配售事項之決議案放棄投票。

執行董事邊女士連同其聯繫人士持有71,134,000股股份（佔股東特別大會續會當日本公司已發行股本約19.51%），已於股東特別大會續會上就上述有關決議案放棄投票。因此，合共293,466,000股由獨立股東持有之股份（佔股東特別大會續會當日本公司已發行股本約80.49%）有權於股東特別大會續會上投票贊成或反對該等決議案。

以下為股東特別大會續會上就各項決議案之投票表決結果：

決議案		贊成		反對	
		股數	概約%	股數	概約%
特別決議案					
1.	削減股本	130,602,000	76.14	40,916,000	23.86
普通決議案					
2.	股份合併	130,602,000	76.14	40,916,000	23.86
3.	增加法定股本	130,602,000	76.14	40,916,000	23.86
4.	發行及配發認購股份、訂立認購協議及其下擬進行之交易	59,468,000	59.24	40,916,000	40.76
5.	於二零零七年五月十八日訂立之配售協議、據此發行及配發第一次配售股份及其下擬進行之交易	59,468,000	59.24	40,916,000	40.76
6.	於二零零七年七月二十日訂立之配售協議、據此發行及配發第二次配售股份及其下擬進行之交易	59,468,000	59.24	40,916,000	40.76
7.	發行及配發清償貸款股份，訂立清償貸款協議及其下擬進行之交易	59,468,000	59.24	40,916,000	40.76
8.	清洗豁免	59,468,000	59.24	40,916,000	40.76

由於有權在股東特別大會續會上就決議案進行投票之股東有超過75%投票贊成第1項決議案，故第1項決議案獲正式通過為特別決議案。由於有權在股東特別大會續會上就有關決議案進行投票之股東有超過50%投票贊成第2至第8項決議案，故第2至第8項決議案獲正式通過為普通決議案。

## 股權結構之變動

本公司之現有股權架構，以及本公司於股本重組、股份認購事項、配售事項及清償貸款完成前及緊隨其後之股權架構如下：

	於本公佈日期之 現有股本結構		於完成股本重組 及建議事項後之股本結構	
	持有股份數目	持有已發行 股份百分比	持有股份數目	持有已發行 股份百分比
Arko Resources Limited (附註1)	71,134,000	19.51%	7,113,400	0.55%
邊女士	0	0%	108,502,600	8.38%
邊女士及與其一致行動人	71,134,000	19.51%	115,616,000	8.93%
認購方及其一致行動人	0	0%	750,000,000	57.92%
Tanton Holdings Limited	30,100,000	8.26%	3,010,000	0.23%
配售代理／獨立承配人(附註2及3)	0	0%	400,000,000	30.89%
其他公眾股東	263,366,000	72.23%	26,336,600	2.03%
公眾股東總計	293,466,000	80.49%	429,346,600	33.15%
總額	<u>364,600,000</u>	<u>100%</u>	<u>1,294,962,600</u>	<u>100%</u>

附註：

1. 該等股份由Arko Resources Limited實益擁有，Arko Resources Limited之全部已發行股本由邊女士全資擁有。
2. 根據配售協議之條款，配售代理已有條件同意為承配人獲取，及如失敗，通過其自身購買作為該等新股股份之本金額。相應地，緊隨完成配售協議後，配售代理將成為配售股份之持有人。倘如此，配售代理將儘快採取所有合理措施向獨立第三方人士配售新股。配售代理已表示無意成為主要股東，並已與其他數個分配售代理訂立協議，以確保於完成配售事項後配售代理及與其一致行動人士持有本公司少於10%之已發行股本。

3. 聯交所將不會准許股份恢復買賣，直至公眾最少持有本公司擴大後已發行股本之25%。配售代理已承諾將盡最大努力及作出適當行動，以確保新股有充足數量配售予獨立第三方，以於緊隨完成建議事項後但於股份恢復買賣前維持公眾持股量不少於本公司擴大後已發行股本之25%，以符合上市規則第8.08條規定之最低公眾持股量。

## 一般資料

由於清償貸款協議已獲獨立股東於股東特別大會續會上批准，故配售代理將無權行使可配售任何額外108,502,000股新股之選擇權。

緊隨完成後，認購方及與其一致行動人將持有750,000,000股新股，佔因發行清償貸款股份、認購股份及配售股份而擴大之已發行股本約57.92%。認購方或其一致行動人士並無於二零零七年六月二十八日（該公佈日期）持有任何股份，亦無於緊接二零零七年六月二十八日（該公佈日期）前六個月起至二零零八年一月十五日（舉行股東特別大會續會日期）之期間買賣股份。

代表  
金科數碼國際控股有限公司  
主席  
邊陳之娟女士

香港，二零零八年一月十五日

於本公佈日期，金科數碼國際控股有限公司之董事由三名執行董事，即邊陳之娟女士、邊耀良醫生及楊震先生及三名獨立非執行董事，即林國明先生、鄭康祥先生及梁永安先生組成。

董事對本公佈內所載資料之準確性共同或個別承擔全部責任，及經過一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所述意見乃經審慎而周詳之考慮後作出，且本公佈並無遺漏其他事實，導致本公佈內任何陳述含有誤導成份。

認購人之唯一董事對本公佈內所載有關認購人之資料之準確性承擔全部責任，及經過一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所述有關認購人之意見乃經審慎而周詳之考慮後作出，且本公佈並無遺漏有關認購人之其他事實，導致本公佈內任何陳述含有誤導成份。

\* 僅供識別