

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



DELTA NETWORKS HOLDING LIMITED **達創科技股份有限公司**
(於開曼群島註冊成立的有限公司) (於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：722)

聯合公佈

(1) 建議

DELTA NETWORKS HOLDING LIMITED

以協議安排方式
將達創科技股份有限公司
私有化

(2) 重新召開的法院會議及重新召開的股東特別大會的結果

(3) 建議撤銷股份的上市地位

及

(4) 恢復股份買賣

Delta Networks Holding Limited 的財務顧問



寶來金融集團成員

重新召開的法院會議及重新召開的股東特別大會的結果

經修訂計劃及相關事宜已於同在二零零九年八月二十日星期四舉行的重新召開的法院會議及重新召開的股東特別大會上獲批准。

經完善建議事項條件的現況

在計劃文件第56至58頁第4段「建議事項的條件」及補充計劃文件第15至16頁第9段「經完善建議事項的條件」所載的條件中，除條件(a)及(b)外，經修訂計劃仍須待達成或豁免(如適用)條件(c)、(d)、(e)、(f)、(g)、(h)及(i)後，方可作實。因此，經修訂計劃及經完善建議事項未必生效。

待達成或豁免(如適用)有關條件後，預期經修訂計劃將於二零零九年九月二十五日星期五生效。

撤銷股份的上市地位

本公司將會向聯交所申請自二零零九年九月二十八日星期一上午九時三十分起根據上市規則第6.15條撤銷股份於聯交所的上市地位，惟須待經修訂計劃須獲大法院正式批准，且所有其他條件均獲達成或豁免(如適用)，方可作實。

恢復股份買賣

應本公司要求，股份已於二零零九年八月二十日上午九時三十分起暫停於聯交所買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請於二零零九年八月二十一日上午九時三十分起恢復股份買賣。

警告

股東、管理層股份參與人及投資者敬請注意，實行經完善建議事項仍受限於條件達成或獲豁免(如適用)。因此，經完善建議事項不一定生效。股東、管理層股份參與人及投資者於買賣股份時務請審慎行事。

緒言

謹提述達創科技股份有限公司(「本公司」)及Delta Networks Holding Limited(「要約人」)分別於二零零九年五月十五日共同刊發的計劃文件(「計劃文件」)及就於二零零九年七月二十三日共同刊發的補充計劃文件(「補充計劃文件」)。

除文義另有所指外，計劃文件及補充計劃文件所界定的詞彙與本公佈所用者具有相同涵義。

本公佈所指任何有關重新召開的法院會議及重新召開的股東特別大會的表決結果（及達致有關結果的過程）的任何資料或聲明，乃根據本公司向要約人提供的確認得出，而重新召開的法院會議及重新召開的股東特別大會的結果已獲本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「卓佳」）核實。卓佳亦獲委任為重新召開的法院會議及重新召開的股東特別大會的投票監票人。

重新召開的法院會議及重新召開的股東特別大會的結果

重新召開的法院會議及重新召開的股東特別大會於二零零九年八月二十日星期四假座香港九龍廣東道23號海港城香港馬可孛羅太子酒店3樓北京廳I舉行。兩個會議均由本公司主席梁克勇先生主持。

重新召開的法院會議的結果

	獨立股東親身 或委派代表 所投的票	獨立股東親身 或委派代表 就贊成 經修訂計劃 所投的票	獨立股東親身 或委派代表 就反對 經修訂計劃 所投的票
所代表的計劃股份數目	172,437,242	151,958,242 (附註1)	20,479,000 (附註2及3)
獨立股東數目	154 (附註4)	127	28

附註：

1. 有關數目佔親身或委派代表出席重新召開的法院會議並投票的獨立股東所持計劃股份數目約88.12%。
2. 有關數目佔親身或委派代表出席重新召開的法院會議並投票的獨立股東所持計劃股份數目約11.88%。

3. 有關數目佔全體獨立股東(不論是否親身或委派代表出席重新召開的法院會議並投票)所持計劃股份數目約4.38%。
4. 身為不同最終實益獨立股東代理人的香港中央結算(代理人)有限公司同時投票贊成及反對經修訂計劃。因此，獨立股東投票贊成及反對經修訂計劃的總數(155)較於重新召開的法院會議上親身或委派代表出席及投票的獨立股東數目(154)為多。

於重新召開的法院會議日期，已發行股份總數為1,196,886,000股。於重新召開的法院會議上，親身或委任代表就經修訂計劃投票的獨立股東所持有的計劃股份總數為172,437,242股計劃股份。賦予持有人權利出席重新召開的法院會議並投票贊成或反對經修訂計劃的獨立股東所持的計劃股份總數為467,569,000股，而賦予持有人權利出席重新召開的法院會議惟僅可投票反對經修訂計劃的獨立股東所持的計劃股份總數為零。

按照公司法第86條，經修訂計劃已(以投票表決方式)獲大多數計劃股東(佔親身或委任代表出席重新召開的法院會議並投票的計劃股東所持計劃股份的價值不少於四分之三)批准。

按照收購守則第2.10條，經修訂計劃亦已(以投票表決方式)獲持有獨立股東所持親身或委任代表出席重新召開的法院會議並投票的獨立股東所持計劃股份所附帶的票數至少75%的獨立股東批准，重新召開的法院會議上反對批准經修訂計劃的決議案的投票數(以投票表決方式)不超過所有獨立股東所持計劃股份所附帶的票數的10%。

由要約人及一致行動人士持有的股份概無代表出席重新召開的法院會議並於會議上投票。

重新召開的股東特別大會的結果

於重新召開的股東特別大會日期，由親身或委派代表出席重新召開的股東特別大會並就特別決議案投票的股東所持有的股份總數為871,843,273股股份。賦予持有人權利出席重新召開的股東特別大會並有權於會上投票贊成或反對特別決議案的股東所持股份總數為1,196,886,000股，而賦予持有人權利出席重新召開的股東特別大會惟僅可於會上投票反對特別決議案的股東所持股份總數為零。

於重新召開的股東特別大會上，親身或委派代表投票的合共871,843,273股股份中，其中852,332,273股股份投票贊成特別決議案（佔所投票股份總數約97.76%），而19,511,000股股份投票反對特別決議案（佔所投票股份總數約2.24%）。

因此，批准及實行經修訂計劃（包括削減）的特別決議案已於重新召開的股東特別大會上以投票表決方式經親身或委派代表出席及投票的股東所持至少四分之三的大多數票數正式通過。

所有股東均有權於重新召開的股東特別大會上投票。

經完善建議事項條件的現況

在計劃文件第56至58頁第4段「建議事項的條件」及補充計劃文件第15至16頁第9段「經完善建議事項的條件」所載的條件中，除條件(a)及(b)外，經修訂計劃仍須待達成或豁免（如適用）條件(c)、(d)、(e)、(f)、(g)、(h)及(i)後，方可作實。因此，經修訂計劃及經完善建議事項未必生效。

待達成或豁免（如適用）有關條件後，預期經修訂計劃將於二零零九年九月二十五日星期五生效。

撤銷股份的上市地位

本公司將會向聯交所申請自二零零九年九月二十八日星期一上午九時三十分起根據上市規則第6.15條撤銷股份於聯交所的上市地位，惟須待經修訂計劃獲大法院正式批准，且所有其他條件均獲達成或豁免（如適用），方可作實。

經修訂管理層股份要約

有意接納經修訂管理層股份要約的管理層股份參與人須於經修訂管理層股份截止時間(即二零零九年十月九日星期五下午四時正)前，將填妥的經修訂管理層股份接納表格交回本公司的總辦事處及台灣主要營業地點，地址為台灣台北市內湖區瑞光路186號(郵編：11491)(送呈「李宜平先生－財務總監」收)。

經修訂預期時間表

補充計劃文件所載經修訂計劃的經修訂預期時間表仍然有效。經修訂預期時間表如有任何變動，本公司將盡快另行刊發公佈知會股東。

恢復股份買賣

應本公司要求，股份已於二零零九年八月二十日上午九時三十分起暫停於聯交所買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請於二零零九年八月二十一日上午九時三十分起恢復股份買賣。

警告

股東、管理層股份參與人及投資者敬請注意，實行經完善建議事項仍受限於條件達成或獲豁免(如適用)。因此，經完善建議事項不一定生效。股東、管理層股份參與人及投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命

Delta Networks Holding Limited

董事

鄭安

承董事會命

達創科技股份有限公司

主席

梁克勇

台灣，台北，二零零九年八月二十日

於本公佈刊發日期，要約人董事包括鄭崇華先生、鄭安先生及梁克勇先生。

要約人董事共同及個別對本公佈所載資料(有關本集團者除外)之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知：本公佈所發表意見(本集團所發表者除外)均經審慎周詳考慮後方作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實致使當中任何內容有所誤導。

於本公佈刊發日期，董事會包括兩名執行董事，分別為梁克勇先生及鄭安先生；兩名非執行董事，分別為鄭崇華先生及海英俊先生；以及三名獨立非執行董事，分別為舒維都先生、劉炯朗先生及沈平先生。

本公司董事共同及個別對本公佈所載資料(有關要約人集團者除外)之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知：本公佈所發表意見(要約人集團所發表者除外)均經審慎周詳考慮後方作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實致使當中任何內容有所誤導。

* 僅供識別