

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，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



**COL Capital Limited**  
**中國網絡資本有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

## 非常重大出售 及 恢復買賣

董事會宣佈，於二零一一年五月二十四日(交易時段後)，本公司與賣方、買方及買方之擔保人訂立協議，據此，賣方已有條件同意出售及買方已有條件同意收購Taskwell待售股份、Rise Cheer待售股份及待售貸款，總代價為1,330,657,693港元。按金66,532,885港元(佔代價約5%)已於簽訂協議時以現金方式由賣方之律師(作為利益相關者)收取作可予退還按金而於完成時作為代價之部份付款；代價餘款1,033,467,115港元將會於完成時以現金支付；230,657,693港元將會於完成時透過承兌票據支付。

由於上市規則第14章所述之有關適用百分比率超過75%，故根據上市規則，出售事項構成本公司非常重大出售，及須經股東於股東特別大會上批准後方可作實。於本公佈日期，盡董事深知，概無股東將須於股東特別大會上放棄投票，因為概無股東於出售事項中擁有與其他股東不同之權益。

本公司將於實際可行情況下盡快將一份載有(其中包括)協議及其項下擬進行之交易之詳情連同股東特別大會通告之通函預期於二零一一年六月十七日或前後寄發予股東。

應本公司要求，股份已自二零一一年五月二十五日上午九時正起在聯交所暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已申請股份自二零一一年五月二十七日上午九時正起在聯交所恢復買賣。

\* 中文名稱僅供識別

## 協議

日期： 二零一一年五月二十四日(交易時段後)

訂約方：

- (i) 賣方： Besford International Limited，本公司全資擁有之附屬公司
- (ii) 買方： New Able Holdings Limited，Allied Overseas Limited全資擁有之附屬公司
- (iii) 買方之擔保人： Allied Overseas Limited
- (iv) 賣方之擔保人： 本公司

買方為買方之擔保人全資擁有之附屬公司，並為於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市。買方從事投資控股業務而買方之擔保人則從事提供養老院業務。

經董事作出一切合理查詢後，就彼等所悉、所知及所信，除本集團持有買方之擔保人已發行股本約4.51%及已發行認股權證4.08%外(乃根據本公司記錄所得)，買方、買方之擔保人及彼等各自最終實益擁有人均為獨立第三方。

擬出售之資產：

Taskwell待售股份及Rise Cheer待售股份相當於Taskwell及Rise Cheer之全部已發行股本，而待售貸款相當於Taskwell及Rise Cheer於完成時結欠賣方之股東貸款所有金額。截至協議日期，Taskwell及Rise Cheer結欠之相關金額分別為483,671,491港元及766,066,292港元。

Taskwell及Rise Cheer主要從事投資控股，合共持有1,900,939,562股亞太資源股份(於完成時將會為其唯一資產)。截至協議日期，該等股份相當於亞太資源已發行股本約27.65%。

Taskwell待售股份、Rise Cheer待售股份及待售貸款於完成時出售，可免於一切留置權、申索、權益、抵押、產權負擔或第三方任何性質之權利。概無任何限制適用於後續出售Taskwell及Rise Cheer之股份。

代價：

買方就出售事項應付之總代價約為1,330,657,693港元，當中包括Taskwell待售股份及Rise Cheer待售股份之出售總額80,919,910港元及待售貸款之出售總額1,249,737,783港元。

代價須由買方按下列方式支付：

- (i) 66,532,885港元(佔代價約5%)已於簽訂協議時以現金方式由賣方之律師(作為利益相關者)收取作可予退還按金，並於完成時作為代價之部份付款；
- (ii) 1,033,467,115港元將會於完成時以現金支付；及
- (iii) 餘款230,657,693港元將會透過承兌票據支付。

代價(乃就1,900,939,562股亞太資源股份每股亞太資源股份0.7港元釐定，截至協議日期，該等股份佔亞太資源之已發行股本約27.65%並由Taskwell及Rise Cheer持有)乃經買方與賣方公平合理磋商並參照本集團收購相關亞太資源股份之價值、亞太資源截至二零一零年十二月三十一日之未經審核綜合資產淨值(見亞太資源二零一零年第二期中期報告)以及亞太資源股份之近期市價後予以釐定。

亞太資源股份之股價每股0.7港元較：—

- (a) 亞太資源股份截至二零一一年五月二十四日之收市價每股0.435港元溢價60.92%；
- (b) 亞太資源股份截至二零一一年五月二十四日(包括該日)止最後五個交易日之平均收市價每股0.443港元溢價58.01%；
- (c) 亞太資源股份截至二零一一年五月二十四日(包括該日)止前一個月之平均收市價每股0.449港元溢價55.90%；
- (d) 亞太資源股份截至二零一一年五月二十四日(包括該日)止前六個月之平均收市價每股0.488港元溢價43.44%；及
- (e) 亞太資源股份截至二零一零年十二月三十一日之每股未經審核綜合資產值0.73港元折讓4.11%。

考慮到亞太資源股份之近期市價溢價、亞太資源截至二零一零年十二月三十一日之未經審核綜合資產淨值(見亞太資源二零一零年第二期中期報告)以及本集團於亞太資源之賬面值溢價，董事認為，代價屬公平合理，及出售事項符合本公司及股東之整體最佳利益。

倘由於賣方違約而導致協議未能完成，賣方須於七個營業日內向買方退還可退回按金連同應計利息。倘由於買方違約而導致協議未能完成，則可退回按金連同應計利息將由賣方於七個營業日內予以沒收。

**先決條件：**

(A) 完成須待以下各項達成後方可作實：

- (i) 賣方於協議內作出的擔保於協議日期及完成時仍屬真實準確，且在任何重大方面並無誤導，猶如於協議日期至完成期間任何時間作出；
- (ii) 買方於協議內作出的擔保於協議日期及完成時仍屬真實準確，且在任何重大方面並無誤導，猶如於協議日期至完成期間任何時間作出；
- (iii) 賣方及本公司已於完成時或之前已正式履行並遵守協議規定彼等將予履行並遵守之一切責任、承諾及契諾；
- (iv) 買方及買方之擔保人已於完成時或之前已正式履行並遵守協議規定彼等將予履行並遵守之一切責任、承諾及契約；
- (v) 取得並持有進行協議項下擬進行之交易所需的一切相關政府或監管(包括但不僅限於)機構、機關或組織或任何其他第三方(包括賣方、本公司、買方或買方之擔保人(如需)之銀行、貸方及／或股東)的所有必要授權及同意(不包括海外併購法項下要求之授權)且買方或任何其他關聯公司因協議項下擬進行交易而提出一般要約建議或類似責任；

- (vi) 於最後完成日期或之前概無任何相關政府或監管部門、法院、仲裁院、機構、團體或專案委員會因或就協議項下擬進行交易而發出、提出或接獲法令、索償、訴訟、申請、訟案、法律訴訟或類似事宜(「申索」)，包括但不限於任何尋求約束、阻止或限制買方之擔保人或買方完成之申索，惟不包括因買方之擔保人或買方單獨違反其於協議項下之責任之任何申索；
- (vii) 根據上市規則之規定，賣方及本公司已取得彼等各自之股東對協議及其項下擬進行交易之批准(如適用)；
- (viii) 根據上市規則之規定，買方及買方之擔保人已取得彼等各自之股東對協議及其項下擬進行交易之批准(如適用)；
- (ix) 賣方及本公司各自己就出售Taskwell待售股份及Rise Cheer待售股份及轉讓待售貸款以及據此擬進行之其他交易遵守上市規則所有規定，且聯交所感到滿意；
- (x) 買方及買方之擔保人各自己就收購Taskwell待售股份及Rise Cheer待售股份及轉讓待售貸款以及據此擬進行之其他交易遵守上市規則所有規定，且聯交所感到滿意；
- (xi) 於最後完成日期或之前並無出現任何事宜、事件、情況或轉變而已對、對或將對下列各項產生任何重大不利影響：—
  - (a) Taskwell及／或Rise Cheer之業務、經營、前景或財務狀況或重大部份物業或資產；或
  - (b) 賣方履行或遵守其於協議項下之所有或任何責任、承諾或契約之能力；
- (xii) 買方已就Taskwell及Rise Cheer作出法律、財務、估值(如有)、業務(如有)及技術(如有)盡職審查，且買方絕對全權信納；及
- (xiii) 於最後完成日期或之前概無跡象顯示聯交所將會隨時就協議項下擬進行任何交易暫停、撤銷或撤回亞太資源股份上市。

- (B) 協議須於最後完成日期或之前達成以下任何一項條件後方可完成：
- (a) 買方接獲澳州聯邦財政部(Treasurer of the Commonwealth of Australia)或代表其發出書面通知，當中告知澳洲政府之海外投資政策及海外併購法概無反對協議項下擬進行之交易；或
  - (b) 海外併購法規定財政部可根據海外併購法頒發臨時法令禁止協議項下擬進行交易之期限屆滿；或
  - (c) 倘臨時法令獲頒發以禁止協議項下擬進行交易，但最終法令頒發之後續期限已告失效且無任何相關最終法令獲頒發。
- (C) 買方可絕對全權酌情豁免上述(A)及(B)條件，惟不包括上述(A) (ii)、(iv)、(v)、(viii)及(x)所載條件(不可予以豁免)。
- (D) 賣方可絕對全權酌情豁免上述(A)條件，惟不包括上述(A) (i)、(iii)、(v)、(vi)、(vii)、(ix)、(xi)、(xii)及(xiii)以及上述(B)所載條件(不可予以豁免)。
- (E) 訂約方於最後完成日期或之前須各自竭誠達致或促成達致相關訂約方應負責達致之條件。
- (F) 倘任何條件於最後完成日期或之前尚未達致或由賣方或買方(視乎情況而定)豁免，則當時訂約方毋須進行完成且以下各項將作實：
- (i) 賣方將會於最後完成日期後七個營業日(或賣方與買方書面同意之其他日期)以現金方式退還買方全額可予退還按金連同應計利息；及
  - (ii) 概無訂約方對另一方提出任何申索，惟任何先前違反協議項下任何條款所招致之申索除外。

完成：

出售事項將於最後一項條件達成當日或獲買方及／或賣方以其他方式豁免後第五個營業日完成。



## 本公司及本集團之資料

本公司為一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市。本公司之主要業務為投資控股並透過其附屬公司從事證券買賣及投資、提供金融服務、物業投資及策略投資。

## 出售公司及亞太資源之資料

Taskwell為一間於英屬處女群島註冊成立之公司並由賣方直接全資擁有。

Rise Cheer為一間於英屬處女群島註冊成立之公司並由賣方直接全資擁有。

Taskwell及Rise Cheer主要從事投資控股並合共持有1,900,939,562股亞太資源股份(於完成時將會為其唯一資產)，相當於截至協議日期之亞太資源已發行股本約27.65%。

亞太資源為一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市。亞太資源是一間具規模的投資及商品貿易公司。亞太資源之主要業務為專注於天然資源方面之主要投資、上市證券買賣及投資以及商品貿易。

## TASKWELL、RISE CHEER及亞太資源之財務資料

### Taskwell及Rise Cheer之財務資料

下表為Taskwell截至二零一零年十二月三十一日及二零零九年十二月三十一日止兩個十二個月期間之財務資料，乃摘自Taskwell未經審核管理賬目：

	截至二零一零年 十二月三十一日 止十二個月 (未經審核) (千港元)	截至二零零九年 十二月三十一日 止十二個月 (未經審核) (千港元)
營業額	—	—
除稅前溢利(虧損)	(4,067)	(4,572)
除稅後溢利(虧損)	(4,067)	(4,572)
資產(負債)淨值	(96,006)	(82,176)
資產總額	408,688	53,887

下表為Rise Cheer截至二零一零年十二月三十一日及二零零九年十二月三十一日止兩個十二個月期間之財務資料，乃摘自Rise Cheer未經審核管理賬目：

	截至二零一零年 十二月三十一日 止十二個月 (未經審核) (千港元)	截至二零零九年 十二月三十一日 止十二個月 (未經審核) (千港元)
營業額	-	-
除稅前溢利(虧損)	(1,560)	(4)
除稅後溢利(虧損)	(1,560)	(4)
資產(負債)淨值	(213,776)	(224,310)
資產總額	551,074	278,126

#### 亞太資源之財務資料

下表為亞太資源截至二零一零年十二月三十一日及二零零九年十二月三十一日止兩個十二個月期間之財務資料，乃摘自亞太資源二零一零年第二期中期報告：

	截至二零一零年 十二月三十一日 止十二個月 (未經審核) (千港元)	截至二零零九年 十二月三十一日 止十二個月 (經審核) (千港元)
營業額	848,699	301,420
除稅前溢利(虧損)	1,285,718	444,384
除稅後溢利(虧損)	1,104,447	372,603
資產(負債)淨值	5,068,709	2,962,014
資產總額	5,273,737	2,993,792



## 進行出售事項之理由

本集團主要從事證券買賣及投資、提供財務服務、物業投資及策略投資業務。

於二零一一年四月，買方與本公司洽商潛在收購相關亞太資源股份，其價格溢價遠高於亞太資源股份之近期市價。鑒於亞太資源股份乃按較其資產淨值較大折讓而進行買賣，且長期時間並無任何股息派付，故本集團認為出售事項實屬撤離現時正波動之金融市場並變現為溢利及穩健現金流量之良機，因此董事會認為訂立出售事項符合本公司及股東之最佳利益。本集團將會持續為本公司物色投資商機，藉以提升股東價值並擴大收益基礎。

董事認為，協議條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且訂立協議符合本公司及股東之整體利益。

## 出售事項之財務影響

出售事項完成後，Taskwell及Rise Cheer將不再為本集團之附屬公司及其財務將不會綜合計入本集團之財務報表。

出售事項完成後，亞太資源將不再為本集團之聯營公司，及其財務業績、資產及負債將不會按權益會計法計入本集團之財務報表。

根據本集團截至二零一零年十二月三十一日之未經審核綜合財務報表，亞太資源之聯營公司權益賬面值為1,273,825,000港元而出售事項預期為本集團錄得變現溢利約199,957,000港元(有待審核)，即代價1,330,657,693港元與賬面值1,273,825,000港元之差額加上將於出售時變現並已確認之收購後儲備143,124,000港元。

## 所得款項用途

出售事項所得款項計劃用於機會出現時投資，及／或償還借款及／或本集團之一般營運資金。

## 上市規則之涵義

由於上市規則第14章所述之有關適用百分比率超過75%，故根據上市規則，出售事項構成本公司非常重大出售，並須經股東於股東特別大會上批准後方可作實。於本公佈日期，盡董事深知，概無股東將須於股東特別大會上放棄投票，因為概無股東於出售事項中擁有與其他股東不同之權益。

本公司將於實際可行情況下盡快將一份載有(其中包括)協議及其項下擬進行之交易之詳情連同股東特別大會通告之通函預期於二零一一年六月十七日或前後寄發予股東。

## 恢復買賣

應本公司要求，股份已自二零一一年五月二十五日上午九時正起暫停在聯交所買賣，以待刊發本公佈。本公司已申請股份自二零一一年五月二十七日上午九時正起在聯交所恢復買賣。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有指明外，下列所用詞彙具有如下涵義：

「協議」	指	本公司、賣方、買方及買方之擔保人就買賣Taskwell待售股份、Rise Cheer待售股份及待售貸款於二零一一年五月二十四日訂立之協議
「亞太資源」	指	亞太資源有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1104)
「亞太資源股份」	指	亞太資源已發行股本中每股面值0.10港元之普通股
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國網絡資本有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：383)
「完成」	指	根據協議完成出售事項
「條件」	指	本公佈「先決條件」一節所載完成協議之先決條件
「代價」	指	買方就出售事項向賣方所支付之總代價

「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	賣方向買方出售Taskwell待售股份、Rise Cheer待售股份及轉讓待售貸款
「海外併購法」	指	一九七五年澳洲海外收購及併購法(聯邦)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	該等人士連同彼等之最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「最後完成日期」	指	二零一一年九月二十四日或賣方與買方書面同意之其他日期
「百分比率」	指	上市規則第14.07條規定適用於釐定交易類別之百分比率
「承兌票據」	指	買方之擔保人將予發行230,657,693港元之承兌票據，可於完成日期起計二十四個月屆滿當日償還，並按香港上海滙豐銀行有限公司於香港不時發佈之最優惠利率計息
「買方」	指	New Able Holdings Limited，為獨立於本公司及其關連人士之第三方且由買方之擔保人全資擁有
「買方之擔保人」	指	Allied Overseas Limited，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：593)
「可予退還按金」	指	買方根據協議向賣方支付可予退還按金66,532,885港元

「Rise Cheer」	指	Rise Cheer Investments Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司且由賣方全資擁有
「Rise Cheer待售股份」	指	Rise Cheer之已發行股本中一股股份，相當於其全部已發行股本
「待售貸款」	指	Taskwell及Rise Cheer截至完成日期結欠賣方之股東貸款之所有權益、收益及權利
「股東特別大會」	指	本公司將予召開之股東特別大會，以酌情考慮批准協議及其項下擬進行之交易
「股份」	指	本公司已發行股本中每股0.01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
「Taskwell」	指	Taskwell Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司並由賣方全資擁有
「Taskwell待售股份」	指	Taskwell之已發行股本中一股股份，相當於其全部已發行股本
「賣方」	指	Besford International Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司並由本公司全資擁有
「賣方之擔保人」	指	本公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
中國網絡資本有限公司  
主席  
莊舜而

香港，二零一一年五月二十六日

於本公佈日期，董事會由執行董事莊舜而女士(主席)、王炳忠拿督及江木賢先生；以及獨立非執行董事劉紹基先生、馬華潤先生及張健先生組成。