

---

## 概 要

---

本概要旨在向閣下提供本售股章程所載資料之概要。由於僅屬概要，本概要並無載入閣下可能認為重要之全部資料。閣下在決定投資本公司前應先閱畢全文。

投資在創業板上市之公司之風險較高。投資本公司之若干特定風險載於「風險因素」一節。閣下在決定投資本公司前應先細閱該節。

### 緒言

亞科網為亞洲科技業內主要商業對商業兼以互聯網業務為本之公司，其主要業務為促進亞洲之初創及尚未發展成熟之科技公司之發展，並為亞洲科技公司安排融資。本公司主要透過五種互相緊扣之項目拓展上述業務，包括為尚未發展成熟之公司提供「Toolbox」股務、M<sup>3</sup> (M立方) 計劃、栽培新公司、企業融資諮詢服務及科技企業資本管理活動。

### TOOLBOX

亞科網之「Toolbox」乃專為亞洲科技公司增值及加快該等公司業務發展而設。亞科網憑藉本身及透過其一般持有重大或控制權益之公司進行上述業務，從而為參與亞科網M<sup>3</sup>及栽培計劃之公司，以及其資金及投資由本集團管理之公司增值，亞科網之Toolbox乃其核心業務。

Toolbox包括：

- 提供有關企業融資事宜之意見 (見下文)
- 提供有關策略性發展及管理事項之意見
- 互聯網設計及開發
- 提供有關公共關係及品牌發展之意見
- 協助招聘及人力資源管理事宜
- 協助財務申報及管理事宜
- 就取得科技硬件而提供之協助及意見
- 在網上向投資者發放消息

亞科網亦協助初創公司挑選合適之會計及法律顧問。

### M<sup>3</sup>計劃

M<sup>3</sup>計劃為亞科網之主要業務，透過該計劃，在亞洲地區經審慎挑選之初創及時機尚早之科技投資機會後再行篩選，然後推介予亞科網之經挑選投資者網絡（其稱為）顧問。顧問主要為科技公司及經驗豐富之公司及機構投資者，彼等在投資科技行業均具經驗。參與M<sup>3</sup>計劃之顧問不僅提供資金，同時在眾多情況下亦多方面為參與該計劃之公司增值。獲選參加M<sup>3</sup>計劃之科技企業亦可從亞科網直接或亞科網持有重大或控制股權之Toolbox公司所提供之各類增值服務中受惠。

M<sup>3</sup>計劃為顧問提供一套量身定製之有效投資工具，使彼等取得已經亞科網預先篩選惟時機尚早之投資機會，而毋須花上時間及資源，所節省之時間及資源則可用於不少業務計劃之甄選工作上。前述投資機會乃透過互聯網取得。亞科網網站內特別一環－「Nirvana」則作為此項工作之平台。

亞科網除向其顧問推介預先篩選之科技公司外，同時亦透過其管理之基金撥出專用資金（包括現時作為顧問之Nirvana Fund）供發展用途。

### 栽培計劃

栽培計劃乃亞科網另一主要業務，該計劃為尚未發展成熟之科技企業而設，以加快其發展步伐。透過栽培計劃，亞科網就其認為仍屬幼嫩及未達發展階段，或是規模太小且尚未適合M<sup>3</sup>計劃但具優厚前景之業務概念提供資金及支援。在本公司之栽培中心內，經甄選參加栽培計劃之企業家或小組將獲亞科網提供辦公室及技術支援及其他發展服務，以及提供創辦資金，並積極協助其管理及發展。有關協助包括協助延攬主要僱員、積極協助網站設計及發展、與公眾人士及投資者之關係、推介予有意夥伴以建立策略性聯盟，以及轉介予與亞科網有業務聯繫之法律及會計顧問。本公司一般佔由其栽培之公司之重大或控制股權，並積極協助該等公司之日常管理事務。

### 企業融資意見

提供企業融資意見亦為亞科網業務模式之重要元素，該等意見包括Toolbox及其向亞洲科技公司提供之一項服務，為提供該等意見，亞科網結集屬下員工在企業融資及投資銀行業務方面之既有經驗。亞科網之企業融資客戶包括M<sup>3</sup>及栽培計劃之公司，以及發展較成熟之公司，就此而言，亞科網之服務包括為集資進行之首次公開售股前之安排及配售工作；就進軍公開市場之策略提供意見；以及協助挑選投資銀行及與彼等磋商委任事宜。

### 科技創業資本管理

亞科網亦從事創業資本基金管理業務，專門針對亞洲科技行業。亞科網於一九九九年十二月透過私人配售推出Nirvana Fund，並透過其擁有75.1%權益之附屬公司TP.com VC管理Nirvana Fund。Nirvana Fund之主要投資目標為透過在亞太區成立科技投資組合，以增加資本，集中重點在為尚未發展成熟之公司。Nirvana Fund為M<sup>3</sup>計劃之其中一位顧問，因此為M<sup>3</sup>計劃提供額外之資金來源，並得益於亞科網之交易流程。（儘管Nirvana Fund並不僅限於投資M<sup>3</sup>計劃）

亞科網全資附屬公司techpacific Venture Capital Limited已與軟庫中華基金管理有限公司成立一家合營企業Softech，以管理香港政府250,000,000港元之應用研究基金。於二零零零年三月，Softech獲該應用研究委員會委任，履行是項工作。

### 策略性投資者

Draper Fisher Jurvetson及Dell Ventures現時分別持有83,646,000股股份及32,761,350股股份，該批股份分別佔本公司緊隨售股建議完成後（及因行使任何超額配股權而發行股份前）之已發行股本約3.48%及1.36%。

Draper Fisher Jurvetson乃美國矽谷一家首屈一指之企業資本公司，Draper Fisher Jurvetson 將參與協助發展亞科網之業務。

Dell Ventures乃與Dell Computer Corporation (在NASDAQ上市之主要電腦硬件及系統供應商) 聯營之有限責任合夥商行, 從事策略投資活動, Dell Ventures與亞科網之合作包括Dell Ventures為亞科網之辦公室及栽培中心提供若干設備及其他電腦硬件。

### 條例

TP (HK)乃受證監會所規管之註冊投資顧問兼經紀商。

### 業務策略及未來計劃

亞科網擬藉擴大其本身及Toolbox網絡及相關公司提供之Toolbox服務, 鞏固在亞洲尚未發展成熟之公司之發展。亞科網擬透過向現有Toolbox公司提供額外資本、增加本身人力資源及為Toolbox收購經篩選之新策略資產, 以擴大Toolbox功能。

董事認為向擴展中之科技公司撥出資金之情況正在亞洲出現巨大變化。由於已成立適合小額資本值之股份之創業板及類似地區市場, 使公司可於較早時候進入公眾股本市場, 故董事相信一般私人股票及創業資本投資者將越漸趨向於較早階段尋求投資機會, 以參與初創公司之發展成果。同時, 科技日新月異, 加上互聯網之應用更趨廣泛, 使投資者與科技公司可開拓互動式之嶄新溝通方法。

董事相信, 亞科網之M<sup>3</sup>計劃在上述發展趨勢方面穩佔優勢, 從其為顧問提供有效方法以協助投資者評估時機尚早之投資機會, 以及滿足亞洲企業家於「創業期間」所需之資金及早期與中期資金中, 可見一斑。

亞科網擬繼續拓展其與現有顧問之關係, 推介經挑選之額外顧問加入M<sup>3</sup>計劃, 並提高其Nirvana網站之功能。

### 地區性擴展

本公司有意在亞太區大部分重要市場設立亞科網之地區辦事處，主要為由本身擁有大部分權益並有當地夥伴參與之附屬公司。設立地區辦事處旨在為亞科網旗下M<sup>3</sup>及栽培計劃之規模及深度提供有關資料。

鑑於亞太區各市場之不同性質，亞科網相信，拓展M<sup>3</sup>計劃之其中一種最有效方法為在各個市場提供當地顧問，以便在各本身地區更緊密接洽具潛質之科技公司。除M<sup>3</sup>計劃外，亞科網擬在各地區之營商單位內設立當地之重點栽培設施。

上述地區性業務拓展擬（其中包括）協助亞科網為愈來愈多建基於北美及歐洲之亞洲公司拓展業務。

### 利用互聯網

亞科網擬透過其網站擴大其功能及特徵，其網站現分為兩部分：

- 資訊網站；及
- 企業與企業之交流 (Nirvana)。

董事相信該網站吸引了亞洲區內大羣對科技及科技財務感興趣之上網人士，彼等。亞科網擬將其網站www.techpacific.com發展為一網上平台，讓投資者、企業家及科技公司互相接觸、交流意見及進行業務。該網站亦將加入針對亞洲各個地區市場之內容。本公司將透過延聘專業人士開發網站內容、拓展亞科網之Toolbox及栽培計劃內之公司。

### 品牌發展

董事相信，亞科網所佔其中一項主要優勢為其品牌及市場知名度。亞科網之高級管理層成員經常出現在電視廣播、報章及網上媒體之報導，並出席亞洲各地之研討會及會議。此外，亞科網已與landl Asia及Wired Island（兩個供科技企業家與對開發互聯網感興趣之人士交流資料及意見之論壇）等機構贊助多個項目。

### 收入來源及資本參與

亞科網之現金收入來自M<sup>3</sup>計劃、栽培業務及企業融資諮詢服務。亞科網亦從其創業資本管理業務賺取管理收入。

此外，亞科網通常在提供意見之公司取得資本參與權利及／或購股權。本集團僅於接獲股本購股權時確認收益（倘該等權益之公平價值可於接獲時準確計算）。

上述購股權以及本集團收購客戶公司（非亞科網附屬或聯營公司）之股本權益將於各結算日重估為公平價值，未兌現之盈虧將轉撥往重估儲備。除非本集團出售上述權益或斷定其價值已受損，否則該等盈虧將不會在本集團之收入報表內確認。

---

## 概 要

---

### 營業記錄

以下為本集團於一九九八年十二月五日至一九九九年十二月三十一日止期間之合併業績概要。合併業績乃按本售股章程附錄一會計師報告所載基準而編製。

|               | 美元          |
|---------------|-------------|
| 收入            |             |
| 企業融資及其他諮詢服務費用 | 345,112     |
| 配售費用          | 666,842     |
|               | <hr/>       |
|               | 1,011,954   |
| 營運開支          |             |
| 員工薪金          | 329,350     |
| 市場推廣          | 43,618      |
| 法律及專業費用       | 122,189     |
| 租金、差餉及公用設施    | 96,385      |
| 公幹及娛樂         | 87,771      |
| 折舊            | 29,680      |
| 核數師酬金         | 16,506      |
| 其他            | 206,425     |
|               | <hr/>       |
|               | (931,924)   |
| 經營所得溢利        | 80,030      |
| 利息收入          | 56,281      |
|               | <hr/>       |
| 除稅前溢利         | 136,311     |
| 所得稅開支         | (35,000)    |
|               | <hr/>       |
| 除稅後溢利         | 101,311     |
|               | <hr/> <hr/> |
| 每股基本盈利        | 0.01仙       |
|               | <hr/> <hr/> |

根據創業板上市規則第7.03(1)及11.10條，本公司須於會計師報告內載入其截至一九九九年十二月三十一日止兩個年度各年之財務業績。本公司已獲聯交所批授多項豁免，可豁免遵守創業板上市規則第7.03(1)及11.10條之規定。

### 上市原因及所得款項用途

董事相信，亞科網已在業內率先建立明顯優勢，主要原因為據董事所知，目前並無其他專門為全亞洲之科技行業提供同類系列服務之公司。為進一步提升及鞏固作為率先者之優勢，亞科網現正透過售股建議籌集額外資金。

在扣除相關開支後，以及假設發售價為每股股份1.53港元（即介乎每股股份1.38港元及1.68港元之發售價之中位數），售股建議之所得款項淨額估計約達417,000,000港元。現擬將所得款項淨額用撥作以下用途：

- 約191,000,000港元用以成立地區合營企業，以及收購可助擴大亞科網之Toolbox之公司之策略性股權
- 約80,000,000港元擴大本集團之現有栽培計劃，包括注資額及地區層面兩個範疇
- 約78,000,000港元用作增加本集團於其所管理之基金作出之財務承擔
- 約26,000,000港元用作投資於科技，以助拓展本集團在各區之業務；
- 約12,000,000港元透過廣告及宣傳活動而用以提高亞科網品牌及M<sup>3</sup>計劃在亞洲之知名度；及
- 餘額約30,000,000港元撥作本集團之額外營運資金及僱用其他員工之用。

倘超額配發購股權獲全面行使，亞科網將接獲額外所得收益淨額約66,000,000港元，連同售股建議所得收益淨額，經扣除有關開支後合計約為483,000,000港元。董事擬從超額配發購股權所得之額外收益約66,000,000港元中撥出40,000,000港元予本集團用作策略性投資計劃之資金、12,000,000港元用作栽培業務資金，餘額14,000,000港元則用作一般營運資金。

倘上文所述之所得款項用途出現任何重大變動，董事將另行發表公佈。



## 概 要

### 售股建議之統計數字

|                    | 按發售價<br>每股股份<br>1.53港元計算 | 按最高發售價<br>每股股份<br>1.68港元計算 |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| 市值(附註1)<br>經調整每股股份 | 3,672,000,000港元          | 4,031,000,000港元            |
| 資產淨值(附註2)          | 0.25港元                   | 0.27港元                     |

附註：

- (1) 市值乃按發售價每股1.38港元至1.68港元之中位數及最高發售價(視乎情況而定)及預期於緊隨售股建議完成後將予發行之2,399,677,245股股份計算,惟並無計及超額配股權獲行使而可能發行之任何股份、因根據首次公開售股前之購股權計劃或購股權計劃可能授出之購股權獲行使而可能發行之任何股份、或亞科網根據本售股章程附錄三所述授權可能發行或購回之任何股份。
- (2) 每股股份經調整資產淨值乃經作出本售股章程「財務資料」一節內「經調整資產淨值」一段所述之調整,以及按於緊隨售股建議完成後已發行及將予發行之合共2,399,677,245股股份計算。然而,並無計及因行使超額配股權而可能發行之任何股份、因根據首次公開售股前之購股權計劃或購股權計劃可能授出之購股權獲行使而可能發行之任何股份;或亞科網根據本售股章程附錄三所述授權可能發行或購回之任何股份。