

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴有關內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立之有限公司)



(於百慕達註冊成立之有限公司)

有關向方正控股有限公司
收購香港世紀及北京世紀
方正控股有限公司之須予披露交易
方正數碼(控股)有限公司之
須予披露及關連交易
申請清洗豁免
持續關連交易之豁免
之方正數碼(控股)有限公司股東特別大會結果

方正數碼董事會欣然宣佈，獨立股東已於股東特別大會批准收購事項、清洗豁免及該等交易。

若干有關取得清洗豁免及獲獨立股東批准收購事項及清洗豁免之該協議先決條件經已達成。方正與方正數碼各自之股東務請注意，完成須待尚餘條件達成後方可作實，其中包括(i)方正數碼對香港世紀及北京世紀各進行盡職審查並信納審查結果；(ii)聯交所授予有關代價股份及額外股份之上市批准；以及(iii)向有關中國當局取得有關根據該協議買賣北京世紀全部股本權益之一切所需批文，因此現時尚未能確定收購事項能否完成。

方正與方正數碼之董事會謹提述方正與方正數碼於二零零三年三月十九日、四月八日及四月二十九日分別發表之聯合公佈(統稱「聯合公佈」)，以及方正與方正數碼於二零零三年四月三十日分別刊發予各自股東之通函(「該等通函」)，內容有關收購事項、清洗豁免及／或該等交易。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與上述聯合公佈及該等通函所界定者具備相同涵義。

股東特別大會結果

方正數碼董事會欣然公佈，本公司於今天已舉行股東特別大會以考慮有關批准收購事項、清洗豁免及該等交易之普通決議案。

於股東特別大會上，就獨立股東以投票方式進行表決之決議案而言，75.78%票數贊成有關收購事項及清洗豁免之決議案，24.22%票數反對有關決議案。因此，該決議案獲得通過。

於股東特別大會上，就以舉手方式進行表決之決議案而言，有關該等交易之決議案獲獨立股東一致通過。

一般事項

若干有關取得清洗豁免及獲獨立股東批准收購事項及清洗豁免之該協議先決條件經已達成。方正與方正數碼各自之股東務請注意，完成須待尚餘條件達成後方可作實，其中包括(i)方正數碼對香港世紀及北京世紀各進行盡職審查並信納審查結果；(ii)聯交所授予有關代價股份及額外股份之上市批准；以及(iii)向有關中國當局取得有關根據該協議買賣北京世紀全部股本權益之一切所需批文，因此現時尚未能確定收購事項能否完成。

承董事會命
方正控股有限公司
主席
張旋龍

承董事會命
方正數碼(控股)有限公司
主席
張兆東

香港，二零零三年五月二十八日

方正董事願就本公佈所載資料(惟不包括關於方正數碼集團之資料)之準確性共同及各別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮，且本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈中任何聲明有所誤導。

方正數碼董事願就本公佈所載資料(惟不包括關於方正集團之資料)之準確性共同及各別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮，且本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈中任何聲明有所誤導。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報及
英文虎報刊登的內容。