

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。



# 中彩網通控股有限公司 China Netcom Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8071)

## 完成貸款資本化

董事局欣然宣佈，貸款資本化已於二零一二年十二月十七日完成。

茲提述中彩網通控股有限公司(「本公司」)日期為二零一二年八月二十九日之公佈及本公司日期為二零一二年十月二十九日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)貸款資本化。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 完成貸款資本化

董事局欣然宣佈，貸款資本化已於二零一二年十二月十七日完成，且已根據貸款資本化協議之條款向認購人發行1,563,333,333股優先股。

### 對股權之影響

假設本公司不作進一步發行或購回股份，於全面行使認購人優先股附帶之換股權後，本公司將最多配發及發行1,563,333,333股股份，相當於本公佈日期本公司現有已發行股本約84.31%及於全面行使認購人優先股附帶之換股權時經配發及發行股份擴大後之本公司已發行股本約45.74%。

於本公佈日期，本公司已發行股份為1,854,235,049股。本公司(i)於本公佈日期；及(ii)緊隨悉數行使認購人優先股所附帶之換股權後並假設本公司於有關行使前之已發行股本將不作進一步變動之股權結構如下，僅作說明用途：

	於本公佈日期		緊隨悉數行使 認購人優先股所附帶 之換股權後 (附註2)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
梁先生及與其一致行動人士(附註1)	536,629,880	28.941	2,099,963,213	61.446
吳國柱先生	94,500	0.005	94,500	0.003
公眾股東	1,317,510,669	71.054	1,317,510,669	38.551
總計	<u>1,854,235,049</u>	<u>100.000</u>	<u>3,417,568,382</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 於本公佈日期，梁先生(執行董事兼本公司之主席)合共持有536,629,880股股份，其中294,880股股份由迅佳投資有限公司持有，該公司為一間於英屬處女群島註冊成立之公司，且由梁先生全資及實益擁有。此外，梁先生於本公佈日期持有本公司發行本金額為144,100,000港元的可換股債券(「可換股債券」)，可按換股價每股1.20港元兌換為120,083,333股股份。根據可換股債券之條款，梁先生及與其一致行動人士不能因兌換可換股債券而持有本公司已發行股本29%以上。
2. 該欄僅供說明，因兌換任何認購人優先股將不會觸發梁先生及其一致行動人士或認購人優先股之任何持有人按照收購守則第26條根據認購人優先股條款提出強制性收購要約之責任。

承董事局命  
中彩網通控股有限公司  
執行董事  
吳國柱

香港，二零一二年十二月十七日

於本公佈日期，執行董事為梁毅文先生、吳國柱先生及武衛華女士；非執行董事為高世魁先生；及獨立非執行董事為蔡偉倫先生、齊紀先生及牛治輝先生。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」內及本公司網站[www.chinanetcomtech.com](http://www.chinanetcomtech.com)內。