

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，並明確表示概不就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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED

愛達利網絡控股有限公司*

(在百慕達註冊成立的有限公司)

公 佈

建議 MEGAINFO HOLDINGS LIMITED

在香港聯合交易所有限公司創業板獨立上市

概要

董事會欣然宣佈，現時正考慮建議將MegaInfo集團從本集團分拆出來，並在創業板獨立上市。於二零零三年一月三十日，本公司已就MegaInfo股份在創業板獨立上市向聯交所提出申請。

本集團於一九九八年展開MegaInfo集團的業務，就本集團的主要業務，即在中國為電訊服務經營商提供網絡方案業務而言，現時為其旗下一個獨立、分開和獨自經營的經營單位。MegaInfo集團為一名獨立企業方案供應商，專注自行開發的數碼圖像處理管理方案。

於分拆MegaInfo的業務後，餘下集團將繼續專注於本身的主要業務，即在中國為電訊服務供應商提供網絡方案。MegaInfo集團將繼續專注於提供企業方案，並在經揀選的垂直市場，例如電訊、醫療和金融行業市場，專注於自行開發數碼圖像處理管理方案。

董事會相信，獨立上市將為餘下集團及MegaInfo集團雙方帶來好處。

獨立上市的實際架構(有待落實)可能涉及實物分派MegaInfo股份予於特定記錄日期(有待本公司釐定)的本公司股東，或涉及發行新MegaInfo股份，或兩者同時進行。

現時建議待MegaInfo股份上市後，MegaInfo仍將繼續為本集團一間非全資附屬公司。

視乎最終落實架構，獨立上市可能涉及(其中包括)MegaInfo採納另一的購股權計劃，因此可能須取得本公司股東批准。本公司將於落實獨立上市的實際架構後，盡快作出進一步公佈，及如適用，將向本公司股東寄發一份通函，載列(其中包括)獨立上市的詳情、本公司為批准分派MegaInfo股份、MegaInfo採納另一購股權計劃及有關的事宜而召開股東特別大會的通告。

由於獨立上市不一定會進行，故本公司股東於買賣本公司股份時，務須審慎行事。

緒言

董事會欣然宣佈，現時正考慮建議將MegaInfo集團從本集團分拆出來，並在創業板獨立上市。於二零零三年一月三十日，本公司已就MegaInfo股份在創業板獨立上市向聯交所提出申請。群益亞洲有限公司及御泰融資(香港)有限公司已分別獲委任為獨立上市的保薦人及聯席保薦人。

有關MEGAINFO的資料

MegaInfo是一間在百慕達註冊成立的獲豁免有限公司。本集團於一九九八年展開MegaInfo集團的業務，就本集團的主要業務，即在中國為電訊服務經營商提供網絡方案而言，現時為其旗下一個獨立、分開和獨自經營的經營單位。MegaInfo集團為一名獨立企業方案供應商，專注自行開發的數碼圖像處理管理方案。現建議根據將進行的重組，本集團現時從事提供企業方案並專注於自行開發數碼圖像處理管理方案的所有業務和附屬公司，將注入MegaInfo集團。該等方案為 *VodaImage* 及 *VodaMax*，可以之透過中央管理數據庫來擷取及儲存文件和圖像，使之能在不同地點有效地讀取及進一步處理資料。這項應用程式最適合需要處理大量文件及／或圖像的行業。

有關本集團餘下業務的資料

於分拆MegaInfo的業務後，餘下集團將繼續專注於本身的主要業務，即在中國向電訊服務供應商提供網絡方案。

進行獨立上市的原因及好處

董事會相信，獨立上市將為餘下集團及MegaInfo集團雙方帶來好處。作為一間獨立上市公司，MegaInfo集團將可讓投資者取得更多資訊和開通互動和評估的溝通渠

道。MegaInfo集團將可直接從資本市場籌集日後發展及擴充業務所需的融資。與此同時，餘下集團將可應用財務資源於向電訊服務供應商提供網絡方案的核心業務上。於MegaInfo股份上市後，MegaInfo將仍為餘下集團的一間非全資附屬公司，這樣將可使本集團分享MegaInfo的日後增長。獨立上市可讓兩個實體分配更多資源和更專注在各自經營的領域的日後發展和業務擴充，並可提升決策過程、縮短對市場轉變作出反應的時間、改善營運效率，以及促進業務發展。

獨立上市的架構

獨立上市的實際架構(有待落實)可能涉及：

- 向指定記錄日期(將由本公司釐定)的本公司股東實物分派MegaInfo股份，將可讓本公司現有股東享有及直接參與MegaInfo的股本權益；及
- 以配售形式發行新MegaInfo股份，將可讓MegaInfo籌集額外資金供日後業務發展。

就上述實物分派而言，董事會亦考慮向不欲持有MegaInfo股份的本公司現有股東，及因受法律及規管事宜所規限而可能對本公司進行該分派構成負擔或繁重的本公司海外股東，提供現金選擇。選擇現金選擇的本公司股東或上述海外股東將不會根據實物分派獲轉讓任何MegaInfo股份，而該等股東應有權收取的MegaInfo股份將由本公司保留，並將以配售形式提呈發售。

獨立上市的架構及落實可能受當時的條件、董事會仍在考慮中的實際性質及條款所規限。現時建議於獨立上市落實後，MegaInfo將仍然為本公司的非全資附屬公司。

一般資料

視乎最終落實架構，獨立上市可能涉及(其中包括)MegaInfo採納另一的購股權計劃，因此可能須取得本公司股東批准。本公司將於落實獨立上市的實際架構後，盡快作出進一步公佈，及如適用，將向本公司股東寄發一份通函，載列(其中包括)獨立上市的詳情、本公司為批准分派MegaInfo股份、MegaInfo採納另一購股權計劃及有關的事宜而召開股東特別大會的通告。

本公司股東務請注意，董事會不一定根據上述條款進行或不一定會進行獨立上市。本公司將於適當時候就獨立上市的任何重大發展及／或本公佈所載資料有任何重大變動時另行作出公佈。董事會強調，獨立上市的特定條款及時間仍未落實。落實獨立上市可能須要取得若干同意及批准，包括聯交所及本公司股東的批准，以及受聯交所可能施加的任何進一步條件所規限。本公司不一定取得有關同意及批准。因此本公司股東於買賣本公司股份時務請審慎行事。

釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	愛達利網絡控股有限公司
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「創業板」	指	聯交所創業板
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，或於獨立上市後，指本公司及其附屬公司 (MegaInfo集團除外)
「MegaInfo」	指	MegaInfo Holdings Limited，一間於百慕達註冊成立的有限公司，現時為本公司的全資附屬公司
「MegaInfo集團」	指	MegaInfo及其附屬公司，及倘文義另有所指，則為MegaInfo成為其現有附屬公司 (猶如該等附屬公司於當時為MegaInfo的附屬公司) 的控股公司前的期間，以及就所有該等附屬公司成立前的期間，指以往進行現時由MegaInfo集團進行地區技術業務的本公司經營部門
「MegaInfo 股份」	指	MegaInfo股本中的普通股
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本公佈及就地區參考而言，僅不包括台灣及香港
「餘下集團」	指	MegaInfo集團以外的本集團
「獨立上市」	指	有關建議從本集團分拆MegaInfo集團，建議將MegaInfo股份於創業板獨立上市
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命

主席

José Manuel dos Santos

香港，二零零三年一月三十日

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定提供有關愛達利網絡控股有限公司之資料。本公司各董事個別及共同對本公佈承擔全部責任。各董事於作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；而(3)本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮，並按公平合理之基準及假設而作出。

本公佈將於刊登日期後在創業板網站「最新公司公告」及本公司網站www.vodatelsys.com刊登最少七日。

* 僅供識別