

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈乃根據《創業板證券上市規則》之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事個別及共同對本公佈承擔全部責任。本公司各董事於作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信：(i)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；(ii)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(iii)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。



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)

(網址：<http://www.vodatelsys.com>; www.irasia.com/listco/hk/vodatel)

有關創業板上市規則第17.20條之 公 佈

於二零零三年九月二十六日，愛達利就一項金額達15,000,000美元之定期貸款融資訂立貸款融資協議。本公司亦於二零零三年九月二十六日，就愛達利根據貸款融資協議之債務向代理行及貸款人出具擔保。

擔保對本公司控股股東(定義見創業板上市規則) Santos' 家族信託施加若干特定履約責任，而違反該責任將引致貸款融資協議之過失，對本公司業務而言屬重大。

本公佈乃應創業板上市規則第17.20條之規定發表。

於二零零三年九月二十六日，愛達利就一項達15,000,000美元之定期貸款融資訂立貸款融資協議。貸款乃用作一般企業用途及一般營運資金。愛達利只可於貸款融資協議日期起(包括該日)直至其後六個月止日期期間動用貸款。愛達利須於貸款融資協議日期後十八個月之日期起，連續分四期以相同金額每半年支付一次之分期款項償還所動用之貸款。儘管上述列明，根據貸款融資協議之所有未償還款額須於貸款融資協議日期後三十六個月之日期償還。

本公司亦於二零零三年九月二十六日，就愛達利根據貸款融資協議之債務以代理行及貸款人為受益人簽署擔保。

根據創業板上市規則，倘本公司或其任何附屬公司所訂立之協議包括對任何控股股東施加特定履約責任之條件，而違反該責任將就貸款引致過失，而有關過失對本公司業務而言屬重大，本公司須作出披露。根據擔保及貸款融資協議，本公司及愛達利向代理行及各貸款人承諾，彼等須各自確保：

- (i) Santos' 家族信託為本公司之控股股東(定義見創業板上市規則)於任何時間均須直接或間接持有不少於本公司各類已發行具投票權股本35%作為其信託資產，而 José Manuel dos Santos先生與本公司於二零零二年八月十二日訂立之服務協議，未經代理行發出事先書面同意之情況下，並無予以修訂或終止；及
- (ii) 在未經過半數貸款人發出事先書面同意(該項同意不得無理隱瞞反對或延遲)之情況下，Santos家族信託不得(無論以單一交易或多項相關或無關交易及無論同時或於某段期間內進行)自願出售其於本公司股權5%以上。

倘未能履行上述承諾，代理行可宣佈根據貸款融資協議之所有債務即時到期償還。本公司乃應創業板上市規則第17.20條之規定發表。

釋義

- 「代理行」 指 渣打銀行；
- 「本公司」 指 愛達利網絡控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司創業板上市；
- 「創業板上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則；
- 「本集團」 指 本公司及其附屬公司；
- 「擔保」 指 本公司於二零零三年九月二十六日，就愛達利根據貸款融資協議之債務以貸款人及代理行為受益人簽署之擔保及彌償保證契據；
- 「貸款人」 指 澳門商業銀行、中信嘉華銀行有限公司、德國北方銀行香港分行及中國工商銀行(亞洲)有限公司、代理行；
- 「過半數貸款人」 指 貸款人，而當中參與者佔貸款逾 $66\frac{2}{3}\%$ ，或倘並無提供墊款或尚未償還，則指其承諾佔未動用承諾餘額逾 $66\frac{2}{3}\%$ 之貸款人；

- 「貸款融資協議」 指 愛達利、貸款人及代理行於二零零三年九月二十六日就金額達15,000,000美元之定期貸款融資訂立之貸款融資協議；
- 「Santos'家族信託」 指 現有信託之受託人，據此，José Manuel dos Santos先生之家族成員為14億信託受益人，其資產包括本公司已發行股本47.8%之控股股權；及
- 「愛達利」 指 Vodatel Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司

承董事會命
愛達利網絡控股有限公司
主席
José Manuel dos Santos

香港，二零零三年九月二十六日

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

* 僅供識別