

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，概不對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。



BIRMINGHAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 伯明翰環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2309)

諒解備忘錄

本公佈乃根據上市規則第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部而作出。

董事會欣然宣佈，於二零一四年二月二十日(交易時段後)，Round Soar(本公司之全資附屬公司)與賣方訂立有關建議收購事項之諒解備忘錄，據此，Round Soar擬向賣方收購目標公司之全部股權。目標公司於 PetroPro, PT 持有 65% 權益，該公司為一間從事於印尼向石油及天然氣公司提供技術服務及分銷石油及天然氣軟件之業務之公司。

建議收購事項之代價為 52,000,000 港元。

根據上市規則第 14 章，建議收購事項(倘落實)可構成本公司之須予公佈交易。

於本公佈日期，概無就建議收購事項訂立正式協議，且建議收購事項可能或未必會進行。本公司股東及潛在投資者於作出任何有關買賣本公司股份之決定時務須審慎行事。

本公佈乃根據上市規則第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部而作出。

董事會欣然宣佈，於二零一四年二月二十日(交易時段後)，Round Soar(本公司之全資附屬公司)與賣方訂立有關建議收購事項之諒解備忘錄。

諒解備忘錄

日期：二零一四年二月二十日

訂約方：(i) Round Soar

(ii) Kenny Tse 先生及 Tse Sun Ming 先生

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賣方為獨立第三方。

諒解備忘錄之主要條款

諒解備忘錄之主要條款載列如下：

(i) 將予收購之權益

本集團擬收購目標公司之全部股權。於建議收購事項完成後，買方將實益擁有目標公司之全部已發行股本，並間接擁有 PetroPro, PT 之不少於 65% 股權。

(ii) 代價

建議收購事項之代價為 52,000,000 港元。有關金額之半數須於建議收購事項完成後一個月內支付，餘額則須於建議收購事項完成後兩個月內支付。

(iii) 先決條件

正式協議預期將於達成以下條件後完成：

- (i) 本公司股東通過決議案以批准正式協議及據此擬進行之交易(如需要)；
- (ii) 就訂立及實行正式協議而言屬必須或適當之聯交所及證券及期貨事務監察委員會之所有特許、同意、批准、授權、許可、寬免、命令或豁免(如需要)，及向香港、印尼或開曼群島或其他地方之任何相關政府或監管機關及其他相關第三方提交存檔已獲發出及作出；根據香港、印尼或開曼群島或任何其他相關司法權區法律所規定之一切等候期均告屆滿或結束；及一切適用法定或其他法律責任已獲遵守；

- (iii) 買方接獲獨立第三方估值師之估值報告，當中指出目標公司及其附屬公司之公平值不少於80,000,000港元；
- (iv) 書面文件指出目標公司於正式協議日期及於正式協議完成時為PetroPro, PT 65%之法定及實益擁有人且並無產權負擔等；
- (v) 取得所有就建議收購事項及據此擬進行之交易而言屬必須之特許、批准及同意；及
- (vi) 買方完全信納其盡職審查之結果。

(iv) 諒解備忘錄之不具約束力性質

諒解備忘錄所載之條款並無法律約束力，且可待Round Soar與賣方作進一步磋商。

目標公司之資料

目標公司乃於英屬處女群島註冊成立之有限公司。PetroPro, PT主要從事於印尼向石油及天然氣項目／公司提供支援服務，以及於印尼分銷石油及天然氣軟件。

進行建議收購事項之理由及裨益

目標公司目前於印尼擁有良好商譽，並具有增長迅速之石油及天然氣產品及服務業務。此協議將讓Round Soar可於印尼之此行業內取得立腳點，並為本集團於印尼石油業提供產品及服務組合，致令本集團可進一步多元化其收入，符合本公司及其股東之整體利益。基本而言，PetroPro, PT為印尼多間國際性石油及天然氣產品及服務公司之市場推廣及技術代表。該等服務包括(其中包括)IHS開採及生產數據詮釋應用程式、地域模型、成像技術，以及其他地震資料處理及管道管理軟件應用程式。PetroPro, PT亦為印尼一名主要地震資料採集供應商之市場推廣及技術支援代表。

一般資料

根據上市規則第14章，倘訂立正式及具約束力協議，建議收購事項可構成本公司之須予公佈交易。建議收購事項之所有條款及條件仍有待訂約方作進一步磋商。

本公司將於適當時候(如需要)根據上市規則另作公佈。

於本公佈日期，概無就建議收購事項訂立正式協議，且建議收購事項可能或未必會進行。本公司股東及潛在投資者於作出任何有關買賣本公司股份之決定時務須審慎行事。

釋義

於本公佈中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	伯明翰環球控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「正式協議」	指	諒解備忘錄之訂約方就建議收購事項將簽立之最終及具約束力協議
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「獨立第三方」	指	第三方，其最終實益擁有人為獨立於本公司及其一致行動人士且並非與彼等一致行動之第三方，並獨立於本公司、其相關附屬公司、其相關董事、高級行政人員、主要股東及其相關聯繫人士且與彼等並無關連，以及於其他情況下亦非本公司之關連人士(定義見上市規則及／或香港公司收購及合併守則(如適用))
「上市規則」	指	聯交所主板證券上市規則

「PetroPro, PT」	指	於印尼註冊成立之公司，由目標公司及獨立第三方 Setio 女士分別擁有 65% 及 35%
「建議收購事項」	指	Round Soar 可能收購目標公司之全部股權
「Round Soar」或「買方」	指	Round Soar Global Limited，本公司之全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.01 港元之普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	Ultramax Enterprises Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由賣方以等額股份擁有
「賣方」	指	Tse Kenny 先生及 Tse Sun Ming 先生之統稱
「%」	指	百分比

承董事會命
伯明翰環球控股有限公司
 執行董事
陳亮

香港，二零一四年二月二十日

於本公佈日期，本公司執行董事為張成先生、Peter Pannu 先生、馬瑞昌先生、陳順華先生、張貴能先生、陳亮先生及 Panagiotis Pavlakis 先生，而獨立非執行董事為黃家駿先生、高世魁先生、劉恩學先生及李漢國先生。