

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

## **ICube Technology Holdings Limited**

### **中國微電子科技集團有限公司\***

(英文名稱將變更為「China Jinhai International Group Limited」)

(中文名稱將變更為「中國金海國際集團有限公司\*」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：139)

### **有關收購一間附屬公司之須予披露交易**

#### **收購事項及有條件協議**

於二零一四年十一月二十八日(交易時段後)，Qualipak Development(作為賣方)與本公司間接全資附屬公司Sino Green(作為買方)訂立有條件協議，據此，Qualipak Development已同意出售，而Sino Green已同意購買待售股份，連同轉讓貸款，代價為92,000,000港元。有條件協議詳情載於下文「有條件協議」一段。

#### **上市規則之涵義**

由於有關收購事項之適用百分比率(定義見上市規則)高於5%但低於25%，故收購事項連同有條件協議項下擬進行之交易構成上市規則第14.06條下本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第14.33條項下申報及公告之規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

#### **收購事項**

於二零一四年十一月二十八日(交易時段後)，Qualipak Development(作為賣方)與本公司間接全資附屬公司Sino Green(作為買方)訂立有條件協議，據此，Qualipak Development已同意出售，而Sino Green已同意購買待售股份，連同轉讓貸款，代價為92,000,000港元。

## 有條件協議

下文所載為有條件協議之主要條款：

訂約方：

(1) 賣方： Qualipak Development

(2) 買方： Sino Green，本公司的一間間接全資附屬公司

賣方為確利達國際的直接全資附屬公司。賣方主要業務為投資控股。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賣方及其最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士(定義見上市規則)之第三方。

### 買賣待售股份及轉讓貸款

待售股份相當於京軒於本公告日期的全部已發行股本。京軒為該物業的唯一法定及實益擁有人。京軒的主要業務為持有該物業。據悉，該物業為香港北角馬寶道28號華匯中心15樓。該物業總建築面積及可售面積分別約為10,963平方呎及8,551平方呎。根據賣方所委聘兩位不同獨立專業估值師近期進行的估值，該物業於二零一四年十一月二十四日及二零一四年十一月二十五日的市值分別為86,000,000港元及96,000,000港元。

貸款於二零一四年十月三十一日約為31,960,000港元。

### 代價

就出售待售股份以及轉讓貸款之利益及權益應付之總代價將為92,000,000港元。

買方於簽立有條件協議時已支付9,200,000港元作為按金，而餘額82,800,000港元須於完成日期全額支付。

代價乃由賣方與買方經公平磋商而釐定，並參考(i)該物業於二零一四年十一月二十四日及二零一四年十一月二十五日的市值分別為86,000,000港元及96,000,000港元(根據兩位不同獨立專業估值師分別進行的估值)；(ii)京軒經計及貸款後的資產淨值約325,000港元(根據其於二零一四年十月三十一日的未經審核財務狀況表)；及(iii)貸款於二零一四年十月三十一日約為31,960,000港元。

## 先決條件

完成須受限於及取決於 (i) 有條件協議及其項下擬進行交易根據上市規則分別由股東及確利達國際股東(倘需要)批准；及(ii)(倘適用)獲得政府或監管機構或第三方就簽署及履行有條件協議及其項下擬進行任何交易屬必要的所有同意或豁免。

## 終止

倘上述先決條件於二零一五年一月三十日下午五時整或之前(或賣方與買方書面協定的該其他較後日期)仍未達成，(i)有條件協議將予終止，而除有關之任何先前違約外，訂約方不得根據有條件協議向對方進一步申索成本、損害賠償或其他索償；及(ii)賣方應於三個營業日內不計息悉數向買方退還買方根據有條件協議向賣方支付之按金。

## 完成

完成作實之日將(i)在上述先決條件獲達成當日起三個月內且為買方提前三個營業日知會賣方的營業日，或如未能知會，則為上述先決條件獲達成當日起計三個月期間的最後營業日；或(ii)為賣方與買方書面同意的該其他日子。倘因任何原因(賣方違約除外)買方未能於先決條件獲達成後根據有條件協議之條款完成購買待售股份及轉讓貸款，則買方向賣方支付的按金將由賣方予以沒收作為損害賠償，而毋須另行通知，且賣方可撤銷出售並根據其認為合適的條款轉售待售股份及貸款。

## 有關京軒及該物業之資料

京軒為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，且為確利達國際就持有該物業之投資工具。據悉，該物業為香港北角馬寶道28號華匯中心15樓。該物業總建築面積及可售面積分別約為10,963平方呎及8,551平方呎。該物業可售面積約2,876平方呎的部分已根據授權協議出租，自二零一二年七月十二日起至二零一五年七月十一日止為期三年，月租金為80,000港元，而該物業的另一部分可售面積2,334平方呎亦已根據另一授權協議出租，自二零一四年五月一日起至二零一五年四月三十日止為期一年，月租金為50,000港元。

根據京軒之經審核綜合賬目，於二零一三年十二月三十一日，京軒經計及貸款約32,055,000港元後的資產淨值約為9,000港元及該物業之賬面值約為30,187,000港元。

該物業根據賣方所委聘兩位不同獨立專業估值師進行的估值於二零一四年十一月二十四日及二零一四年十一月二十五日的市值分別約為86,000,000港元及96,000,000港元。

根據京軒之經審核賬目，京軒除稅項及特殊項目前後純利如下：

	截至十二月三十一日 止年度	
	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
除稅項及特殊項目前純利	685	705
除稅項及特殊項目後純利	614	253

京軒於完成後將不再為確利達集團之附屬公司，而成為本公司附屬公司。

## 有關本集團之資料

本集團主要從事(i)買賣及分銷電子產品及其他產品、(ii)證券投資及買賣、(iii)研發集成電路科技及(iv)放貸業務(近期從事)。

## 收購事項之理由及裨益

本公司擬收購該物業作本集團自用。經考慮當前物業市場狀況，董事認為，收購事項為本集團提高其資產組合的良機。因此，董事會認為，收購事項(包括有條件協議之條款)屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

## 上市規則之涵義

由於有關收購事項之適用百分比率(定義見上市規則)高於5%但低於25%，故收購事項連同有條件協議項下擬進行之交易構成上市規則第14.06條下本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第14.33條項下申報及公告之規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

## 釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	買方根據有條件協議收購待售股份及貸款
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行開門營業之日，不包括：—  (i) 星期六；  (ii) 星期日；及  (iii) 公眾假日
「本公司」	指	中國微電子科技集團有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：139）（將更名為「中國金海國際集團有限公司」）
「完成」	指	根據有條件協議完成買賣待售股份及轉讓貸款
「完成日期」	指	完成之日
「有條件協議」	指	Qualipak Development 與 Sino Green 於二零一四年十一月二十八日訂立的有條件協議，內容有關（其中包括）買賣京軒全部已發行股本及轉讓貸款
「按金」	指	買方於簽訂有條件協議後根據有條件協議向賣方支付的按金 9,200,000 港元
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「京軒」	指	京軒投資有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為該物業的唯一法定及實益擁有人
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「貸款」	指	Qualipak Development 墊付予京軒之未償還無抵押及免息股東貸款，須於要求時償還
「該物業」	指	已知位於香港北角馬寶道28號華匯中心15樓之商業物業
「Qualipak Development」或「賣方」	指	Qualipak Development Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為確利達國際之直接全資附屬公司
「確利達國際」	指	確利達國際控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：1332）
「確利達集團」	指	確利達國際及其附屬公司
「待售股份」	指	京軒已發行股本中每股面值1.00美元的一百股股份，即京軒於本公告日期之全部已發行股本
「股份」	指	本公司普通股
「股東」	指	本公司股東
「Sino Green」或「買方」	指	Sino Green Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣

承董事會命  
中國微電子科技集團有限公司  
執行董事  
王溢輝

香港，二零一四年十一月二十八日

於本公告日期，董事會包括：

**執行董事**

黃皓先生 (主席兼行政總裁)

鄺啟成博士 (董事總經理)

王溢輝先生

Davis Angela Hendricks 女士

**獨立非執行董事**

李志明先生

郭志光先生

陳友春先生

繆 希先生

曾永祺先生

\* 僅供識別