

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**COL Capital Limited**  
**中國網絡資本有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

## 有關認購二零一六年到期之優先無抵押可換股票據之主要交易

於二零一零年十二月十日(交易時段後)，認購人同意認購25,000,000澳元(約191,500,000港元)之可換股票據。

按認購人同意將予認購之可換股票據金額計算，根據上市規則第14.07條之相關百分比率超過25%但低於100%，因此，可換股票據若全數分配予認購人，建議認購可換股票據將構成本公司一項主要交易，並須待股東批准方可作實。本公司已就建議認購可換股票據取得Vigor Online之書面股東批准，該股東於本公佈日期持有本公司全部已發行股本約70.11%。據此，將不會舉行股東大會以徵求股東批准建議認購可換股票據。一份載有可換股票據之詳情之通函將於二零一一年一月三日或之前寄發予股東。

日期： 於二零一零年十二月十日(交易時段後)

發行人： FKP Limited

認購人： Action Best Limited

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除本集團於合併證券約1.1%之持股量外，FKP及其最終實益擁有人均為獨立第三方，與本公司及本公司的關連人士並無關連，亦並非與任何關連人士及互相一致行動。

\* 中文名稱僅供識

## 可換股票據的主要條款

根據FKP所提供之資料，可換股票據的表示性主要條款概述如下：

發行人：	FKP Limited
將予認購的可換股票 據本金額：	25,000,000澳元（約191,500,000港元）
發行日期：	二零一一年一月五日（亦為可換股票據之支付日期）
到期日：	二零一六年一月五日（自發行日期起計五年）
發行價：	可換股票據本金額的100%
票面息率：	每年8.0厘，須每半年期後支付
兌換期間：	可換股票據所附兌換權可按每位票據持有人之意願，自發行日期後滿41日開始直至到期日前10日內隨時行使
兌換價：	初步兌換價為每份合併證券1.014澳元（就下文所載若干事件作出調整）
兌換證券：	票據持有人有權以彼等的可換股票據兌換合併證券（入賬列為繳足股款）。然而，FKP可以於兌換期間內隨時選擇支付現金結算款代替有關合併證券
現金結算款：	以下兩項之積：(a)按FKP酌情決定，兌換權獲行使後應交付之合併證券數目；及(b)緊接現金結算通知日期後，合併證券於三十個連續股票交易營業日之每日成交量加權平均價格
擔保人：	負責實體及規定的FKP物業集團有關其他成員公司，以確保FKP及擔保人於任何時間的有形資產總值將最少包括FKP集團的80%有形資產總值

**FKP選擇贖回：** *發行人贖回權* — 倘若合併證券於任何20個連續交易日的成交量加權平均價均最少達兌換價之130%，則可於二零一四年一月五日後按售回價全部贖回（但不得僅贖回一部份）

*結清贖回權* — 倘若尚餘可換股票據的本金總額少於原發行本金總額10%，則可隨時按售回價全部贖回（但不得僅贖回一部份）

*稅務贖回權* — 倘若於澳洲稅務法例或法規變更後，就任何因應可換股票據由FKP或（視情況而定）擔保人將予付款項而徵收之預扣稅或其他稅項，FKP或任何擔保人需支付額外款金，則FKP可按售回價贖回全部（但不得僅贖回一部份）可換股票據

**票據持有人選擇贖回：** *控制權易手售回權* — 當發生一宗控制權易手事件後，每位票據持有人將有權選擇要求FKP按售回價贖回該名票據持有人的全部或部份票據

*在合併證券撤銷上市後贖回* — 當合併證券不再於任何經議定證券交易所上市或獲准買賣，或合併證券暫停買賣超過連續20個交易日，則每位票據持有人將有權選擇要求FKP按售回價贖回該名票據持有人的全部或部份可換股票據

*退休項目資產售回權* — 當發生一宗退休項目資產出售事件後，每位票據持有人將有權選擇要求FKP按退休項目資產出售售回價贖回該名票據持有人的全部或部份可換股票據。

*投資者售回權* — 於投資者售回日（二零一四年一月五日）

## 控制權易手時兌換

當知悉一項控制權易手事件時，必須於14日內向票據持有人發出控制權易手通知書。發出控制權易手通知書後，倘有任何兌換權獲行使，而且相關兌換日期處於控制權易手後30日內，或（如屬較後時間）控制權易手通知發出當日後30日，則應按照下列算式調整兌換價：

$$\text{COCCP} = \text{OCP} / (1 + (\text{CP} \times \text{c}/\text{t}))$$

其中：

COCCP = 有關調整後之兌換價

OCP = 發生控制權易手前當日有效之兌換價

CP = 兌換溢價之20%，以分數表示

c = 由發生控制權易手之日（包括該日）起至到期日（但不包括該日）為止之日數

t = 由發行日期（包括該日）起至到期日（但不包括該日）為止之日數

兌換價的調整：

兌換價會在若干情況下作出調整，包括但不限於：

(i) 合併證券合併、拆細或重新分類

(ii) 溢利或儲備資本化

(iii) 受限於股息保障之資本分派及特殊分派

(iv) 根據分派再投資計劃，及向合併證券持有人提出合併證券或合併證券期權之供股而發行，且作價不足合併證券現行市價之95%

- (v) 向合併證券持有人提出其他證券之供股
- (vi) 發行合併證券或股票掛鈎證券，且作價不足現行市價之95%
- (vii) 修訂已發行股票掛鈎證券之兌換權利，令修訂後每份合併證券之代價不足其現行市價之95%

上市： FKP將申請可換股票據在新加坡證券交易所有限公司上市。

兌換可換股票據後將予發行的合併證券，將通過由ASX Settlement and Transfer Corporation Pty Ltd營運的結算所電子附屬登記系統，以無實體形式發行，並將於澳洲證券交易所上市。

「禁售」 FKP及負責實體各自均不會發行任何合併證券或某些有關連證券，期限由相關認購協議日期起，至發行日期後90日當日為止（未經獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人提前書面同意）

其他事項： 可換股票據之支付仍需FKP達成若干先決條件，包括完成發售通函並獲得所有監管機構批准。

### 認購可換股票據的因由

本公司之主要業務為投資控股，並透過其附屬公司從事證券買賣及投資、提供金融服務、物業投資以及策略性投資業務。建議可換股票據認購為於本集團正常業務經營過程中進行之交易，並會為本集團提供利息收入。可換股票據將作為可換股票據入賬，記入本集團非流動資產項下。認購可換股票據所須資金，會以本集團的內部資源及／或借貸提供。董事認為根據建議認購擬定之該等交易均以正常商業條款為基準，而建議認購之條款屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

## 本集團的資料

本公司之主要業務為投資控股，並透過其附屬公司從事證券買賣及投資、提供金融服務、物業投資以及策略性投資業務。

## FKP的資料

FKP為一個澳洲物業及投資集團，從事物業發展、建造、土地分割、退休人士屋邨業權及管理、物業投資及資產管理。其資產組合包括混合用途、土地、零售、住宅、退休、工業及商業資產。

## 上市規則之涵義

按認購人同意將予認購之可換股票據金額計算，根據上市規則第14.07條之相關百分比率超過25%但低於100%，因此，可換股票據若全數分配予認購人，建議可換股票據認購將構成本公司一項主要交易，並須待股東批准方可作實。本公司已就建議認購可換股票據取得Vigor Online之書面股東批准，該股東於本公佈日期持有本公司全部已發行股本約70.11%。據此，將不會舉行股東大會以徵求股東批准建議認購可換股票據。一份載有可換股票據之詳情之通函將於二零一一年一月三日或之前寄發予股東。

## 釋義

「澳元」	指	澳元，澳洲法定貨幣
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國網絡資本有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「可換股票據」	指	FKP Limited發行，息率8厘，於二零一六年到期之優先無抵押可換股票據
「董事」	指	本公司之董事

「FKP」	指	FKP Limited (ABN 28 010 729 950)，於澳洲註冊成立的公司，其股份於澳洲證券交易所 (ASX Limited) 上市
「FKP集團」	指	FKP Limited、其各間附屬公司，FKP Funds Management Limited (ABN 17 089 800 082) (作為該信託之負責實體 (「負責實體」))、該信託及其控制實體 (包括於FKP及負責實體的財務報告內所涵括之任何合營公司及少數股東權益)
「FKP物業集團」	指	FKP集團，不包括於FKP及負責實體的財務報告內所涵括之任何合營公司及少數股東權益
「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	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	該等連同其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之人士
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「票據持有人」	指	可換股票據的持有人
「百分比率」	指	上市規則第14.07條所載用於釐定交易分類之百分比率
「售回價」	指	可換股票據的100%本金另加應計未付利息
「退休項目資產售回價」	指	可換股票據本金的110%另加應計未付利息
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股

「股東」	指	股份持有人
「合併證券」	指	一種合併證券，以單一上市證券在澳洲證券交易所買賣，由一股FKP普通股及該信託的一個單位構成，二者合為一體使之不能分開買賣，證券代號為FKP AU
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	Action Best Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司，為本公司之間接擁有全資附屬公司
「該信託」	指	FKP Property Trust (ARSN: 099 648 754)
「Vigor Online」	指	Vigor Online Offshore Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司，於本公佈日期為一名控權股東，持有390,325,707股股份，佔本公司全部已發行股本約70.11%
「百分比」	指	百分比

代表董事會  
中國網絡資本有限公司  
主席  
莊舜而

香港，二零二零年十二月十三日

於本公佈日期，董事會由執行董事莊舜而女士（主席）、王炳忠拿督及江木賢先生；以及獨立非執行董事勞偉安先生、劉紹基先生及張健先生組成。