

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，並明確表示概不會就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。



TCL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (TCL國際控股有限公司)*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

關連交易

TCL 國際控股有限公司（「本公司」）之全資附屬公司 TCL 控股 (BVI) 有限公司（作為買方），於二零零三年三月四日與長城數碼廣播有限公司之全資附屬公司 Great Wall Industrial Limited（作為賣方）簽訂一份買賣協議，買賣天緯電子有限公司之30股已發行普通股股份（附投票權），佔該公司全部已發行股本之30%。

是項買賣之總代價為3,000,000港元，乃參照賣方於天緯所佔之實繳股本總額釐定。根據該協議，該筆代價將於二零零三年三月七日協議完成時由本集團之內部資源中以現金支付。

鑑於賣方乃天緯電子有限公司之主要股東，而天緯乃本公司佔70%股權之附屬公司，故此，該協議構成本公司一項關連交易。由於該筆代價少於10,000,000港元或本公司有形資產淨值之3%（以較高者為準），故此，是項交易僅須符合上市規則第14.25(1)條之披露規定。本公司將於其下期公佈之報告及賬目中載入該協議之詳情。

該協議之條款及條件概按公平原則磋商釐定。本公司董事會（包括獨立非執行董事）認為該等條款及條件乃屬公平合理，有利於本公司及其股東，並且符合一般商業條款。

於二零零三年三月四日簽訂之該協議

協議各方

- (1) Great Wall Industrial Limited（「賣方」）
- (2) 長城數碼廣播有限公司（「長城」）
- (3) TCL 控股 (BVI) 有限公司（「買方」）

背景

天緯於香港註冊成立，乃一家合營公司，按照買方與長城(有關詳情已於本公司二零零二年九月五日之公佈中披露)簽訂之合營協議成立。誠如該公佈所述，合營協議各方留意到在海外市場發展該等業務之潛力，因此成立天緯經營該等業務，以期拓展海外市場。天緯由本集團及長城集團分別擁有70股及30股股份，分別佔該公司已發行股本之70%及30%。天緯於二零零二年十月開業，現時主要在澳洲、美國及東南亞等海外市場從事該等產品之推廣及分銷業務。

身為該等產品之製造商，本公司之意向為將該等產品分銷至世界各地，藉此擴大海外市場之份額。賣方建議出售其所擁有之天緯全部已發行股本之30%時，董事會(包括獨立非執行董事)認為此乃全面控制天緯之良機，完全按照本身最適合之步伐，運用現有業務拓展海外市場。

轉讓之股份

本公司將透過其全資附屬公司，向賣方購入天緯30股普通股股份，佔天緯全部已發行股本之30%。於該交易完成時，合營協議將告終止，而天緯亦將成為本公司之全資附屬公司。本公司擬於交易完成後繼續讓天緯經營該等業務。

代價

買方須於完成時以現金向賣方支付總代價3,000,000港元。根據該協議，該筆代價將於二零零三年三月七日支付。

合營協議有待履行之條款

根據合營協議，長城集團須安排其海外客戶與天緯簽訂購買合約，藉以購入該等產品，並與買方及天緯訂立契約，訂明彼於不再為天緯股東後一年內不會招攬或嘗試慫恿或阻攔與天緯之交易，或供應或提供任何貨品或服務予合營協議生效期間任何時間內仍為天緯顧客或客戶之任何人士，及只要彼仍屬天緯之股東，便不得在此期間及其後一年內在該地區內從事該等業務。

該協議之影響

該協議或其完成均無附帶任何先決條件。然而，該協議所載條款訂明，除買方同意解除長城於所有限制契約項下之責任外，天緯與其所有現有股東將於該協議完成時簽署一份解除契據，即時生效。因此，上文「合營協議有待履行之條款」一節所述合營協議項下之所有權利及責任(包括尚未執行之責任)將不再擁有任何效力。然而，倘該協議未能完成，長城集團仍須遵守限制契約之規定。

即使合營協議終止，TCL 集團（作為承租人）與長城集團（作為出租人）按照合營協議所簽訂之該租約（有關詳情已於本公司二零零二年十二月四日之公佈內披露）將根據其本身之條款繼續生效。該租約可即時提升本集團之生產力，以應付不斷增長之生產需求。

對天緯之影響

吳少章先生為天緯三位現任董事之一，乃由長城委任，彼將於該協議完成時辭任。於吳先生辭任後，由於天緯其餘兩位董事均由本公司委任，因此本集團將全面控制董事會。本公司無意另行委任董事代替吳先生，因此，除吳先生辭任外，天緯之員工或高級管理人員將無其他變動。

買方收購賣方提呈之天緯30%權益時已取得其現有客戶。天緯於過去數月一直與客戶保持平穩關係。

鑑於本集團一直控制天緯之董事會，本公司預期吳先生辭任一事或上文「該協議之影響」一節所述之解除限制契約並不會構成任何不利影響。

完成

根據計劃，該協議將於簽訂日期後第三個營業日完成。

釐定代價之基準

代價乃各有關方按照公平原則且按一般商業條款磋商釐定，相當於賣方於天緯已繳足股本中所佔之金額。天緯之已繳足股本總額為10,000,000港元，其中70%及30%分別由本集團及長城集團注入。除前述之股本注入外，截至該協議簽訂日期止，上述兩家集團概無進一步為天緯提供任何資金。由於天緯乃新註冊成立之公司，剛於二零零二年十月開始營運，董事會認為以實繳股本之金額釐定代價乃屬公平合理。

根據截至二零零二年十二月三十一日止年度之未經審核賬目，天緯於二零零二年十二月三十一日之有形資產淨值賬面值為9,569,000港元，其30%之持股量分佔有關資產淨值為2,871,000港元。天緯於二零零二年十月開始營運後三個月錄得虧損淨額431,000港元。

經考慮上述各項因素後，董事會（包括獨立非執行董事）認為該協議之條款及條件乃屬公平合理，有利於本公司及其股東。

簽訂該協議之原因

誠如上文所述，本集團有意增加出口海外市場之貨品數量。董事會認為，天緯乃一公司投資工具，其唯一業務乃於海外市場從事推廣及分銷業務，收購天緯餘下之權益將有助本集團實施海外市場拓展計劃。

在合作之過往數月，本集團與長城集團曾就天緯之融資及海外市場發展方向未能達成共識，而協議各方均各自有其本身之計劃。

董事會(包括獨立非執行董事)認為，該協議之條款對本公司獨立股東而言屬公平合理。於該協議完成後，天緯將會由本集團全面控制，因而得到更專注集中之方向，從而獲益。倘若天緯能夠取得盈利，TCL 集團便能使效益充份發揮。

關連交易

鑑於賣方乃天緯電子有限公司之主要股東，而天緯乃本公司佔70%股權之附屬公司，故此就上市規則而言，該協議構成本公司一項關連交易。

該協議之條款及條件概按公平原則磋商釐定。本公司董事會(包括獨立非執行董事)認為該等條款及條件乃屬公平合理，有利於本公司及其股東，並且符合一般商業條款。

由於該筆代價少於10,000,000港元或本公司有形資產淨值之3%(以較高者為準)，故此，是項交易僅須符合上市規則第14.25(1)條之披露規定。本公司將於其下期公佈之報告及賬目中載入該協議之詳情。

一般資料

本公司乃一家投資控股公司，其主要附屬公司之主要業務為設計、製造及在國內及海外市場銷售各式各樣之多媒體電子消費產品、資訊科技及通訊產品，當中包括彩色電視機及其他影音產品、個人電腦、互聯網設備及一系列增值服務。

長城乃一家投資控股公司，其主要附屬公司及聯營公司之主要業務則為設計、製造、裝嵌及銷售各式各樣之電子消費產品，當中包括互聯網資訊科技產品、彩色電視機、其他影音產品及白家電，例如電冰箱及洗衣機等。

釋義

「該協議」	指	賣方、長城與買方於二零零三年三月四日簽訂之買賣協議
「董事會」	指	董事會
「該等業務」	指	在海外市場採購、製造、市場推廣、分銷及銷售該等產品
「營業日」	指	於一般辦公時間內，香港銀行一般開門營業之日(星期六除外)
「本公司」	指	TCL 國際控股有限公司，其股份在聯交所上市及買賣
「代價」	指	買方於該協議完成時以現金向賣方支付之3,000,000港元
「董事」	指	本公司董事，包括本公司之獨立非執行董事
「長城」	指	長城數碼廣播有限公司，於百慕達註冊成立之公司，其股份在聯交所上市
「長城集團」	指	長城連同其附屬公司及聯營公司，惟不包括 Great Wall France S.A.，該公司為一家於法國共和國註冊成立之公司，其辦事處設於 Z.I. De L'aubree, 72300 Sable Sur Sarthe, France
「本集團」或 「TCL 集團」	指	本公司連同其附屬公司
「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
「合營協議」	指	長城與買方於二零零二年九月三日簽訂之合營協議
「該租約」	指	出租位於中國惠州長城工業村之土地連同其上之裝置、樓宇、機器及設備，月租為人民幣840,000元(相當於792,500港元)。該租約由二零零二年十一月一日起至二零零四年十月三十一日止，為期兩年
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「該等產品」	指	TCL 集團或長城集團製造之顯像管電視、等離子電視、DVD 機、VCD 機、與鐳射唱片有關之音響產品及其他音響產品

「買方」	指	TCL 控股 (BVI) 有限公司，於英屬處女群島註冊成立之公司，屬本公司之全資附屬公司
「限制契約」	指	於「合營協議有待履行之條款」一節所述之限制契約
「天緯」	指	天緯電子有限公司，於香港註冊成立之公司
「該地區」	指	中國以外世界各地
「賣方」	指	Great Wall Industrial Limited，於英屬處女群島註冊成立之公司，屬長城之全資附屬公司

承董事會命
主席
李東生

香港，二零零三年三月四日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。