

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分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。



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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

關連交易

修訂認購協議以發行於二零零五年到期 本金總額為350,000,000港元的3%可換股票據

茲提述本公司分別於二零零二年九月二十六日及二零零二年十月十六日發出的公佈及通函，其內容乃有關本公司與認購人根據二零零二年九月二十六日就該等票據訂立的認購協議而發行於二零零五年到期的3%可換股票據，本金總額為350,000,000港元，並可兌換為本公司股份。

認購協議的訂約各方已經訂立修訂協議，藉以修訂認購協議及採納該等票據的經修訂條款及條件，致令可增設代表該等票據的環球票據。該等票據由環球票據所代表，由於該等票據可獲納入 Clearstream 和 Euroclear 的環球電子結算及交收系統內，因此可更加自由地買賣，令 TCL 可換股票據的投資者類型更為多元化。雖然是次修訂由認購人主動提出，但董事會認為修訂該等票據亦符合本公司及其股東的利益，因此已同意認購人的請求。

修訂協議構成一項關連交易，然而，該等票據的基本經濟條款，包括該等票據的利息、屆滿年期、付款貨幣以至兌換的特定模式一概不受修訂協議的影響。由於修訂協議不涉及任何現金代價，因此是項交易不須遵守上市規則第14.24(5)條須予披露或取得股東批准的規定。

本公佈乃根據上市協議第2段發出，只作參考之用。

就修訂認購協議而訂立的修訂協議

訂立日期：二零零三年八月二十二日

訂約方：

1. 本公司
2. United Asset，一家由本公司非執行董事王道源先生（彼已於二零零三年七月十九日請辭）全資擁有的公司
3. Go-Win，一家由王道源先生全資擁有的公司
4. Nam Tai，一獨立第三方，與本公司及其附屬公司的任何董事、行政總裁或主要股東或彼等各自的聯繫人（定義見上市規則）概無關連，惟除了(i) Nam Tai 及王道源先生分別擁有 Mate Fair Group Limited 約72%及28%權益，而該公司則於本公司擁有40.8%權益的公司 — 惠州 TCL 移動通信有限公司擁有4.2%權益，(ii) Nam Tai 間接擁有本公司最終控股股東 — TCL 集團股份有限公司的6%股權，及 (iii) Nam Tai 一主要股東兼董事 Ming Kown Koo 先生為 TCL 集團股份有限公司的董事。

背景資料

茲提述本公司分別於二零零二年九月二十六日及二零零二年十月十六日就有關根據認購協議發行該等票據一事發出的公佈及通函。該等票據附有權利，其持有人有權選擇於二零零五年十一月七日前按每股換股價2.556港元（可予調整）隨時將該等票據兌換為股份。

修訂協議

認購協議的訂約各方已經訂立修訂協議，以修訂認購協議及採納該等票據的經修訂條款及條件，藉此增設可代表該等票據的環球票據，而環球票據將可據此符合資格透過 Clearstream 及 Euroclear 進行全球交收及結算。本公司法律顧問已經確認，修訂協議不會對該等票據的條款及條件造成任何重大經濟變動。該等票據的基本經濟條款，包括該等票據的屆滿年期、本金及利息付款、贖回及兌換的特定模式仍然保持不變。該等票據目前及日後將不會於任何證券交易所上市。為了方便該等票據的買賣，該等票據的最低票面值及最低兌換金額已由10,000,000港元調低至10,000港元。

於訂立修訂協議後，該等票據已獲 Euroclear 及 Clearstream 接納，可於 Euroclear 及 Clearstream 結算系統內自由買賣。該等票據現已由一永久環球票據所代表，並以 Citibank N.A. 的代名人 — Citivic Nominees Limited 的名義透過賬面記錄登記的形式妥為登記。Citibank N.A. 是 Euroclear 及 Clearstream 的共同存管處。Clearstream 及 Euroclear 各自為參與組織持有證券，並透過電子賬面記錄交易的方式為其各自的參與者處理證券交易的結算及交收。

根據認購協議，凍結期為期六個月，在此段期間內，認購人不得出售、轉讓或以其他方式另行出售任何票據或因行使該等票據下的換股權而將予發行的股份；凍結期已於二零零三年五月十二日屆滿。

假設按初步換股價悉數兌換該等票據，該等票據所涉及將予發行的股份數目將為136,932,707股，佔本公司現有已發行股本約5.17%，另佔本公司經發行該等股份後擴大的已發行股本約4.91%。本公司已於二零零二年十一月五日獲授上市批文，因兌換該等票據而須予發行的新股已獲准上市。因行使環球票據下的換股權而將予發行的股份，與根據該等票據而將予發行的股份依然相同，在各方面而言均與有關兌換日已發行的股份享有同等權益。

關連交易

本公司的非執行董事王道源先生(彼已於二零零三年七月十九日請辭)同時擁有 United Asset 和 Go-Win 的100%權益，而該兩家公司合共擁有該等票據中的310,000,000港元。根據上市規則第14.03(2)(c)條的規定，雖然王道源先生已經請辭，惟彼仍被視為本公司的一名董事。因此，根據上市規則的規定，修訂協議構成關連交易。是次修訂不會重大改動該等票據的經濟條款。

修訂協議的條款及條件乃經過公平磋商後釐定。雖然是次修訂由認購人主動提出，但董事會認為修訂該等票據亦符合本公司及其股東的利益，因此已同意認購人的請求。董事會(包括獨立非執行董事)認為是項交易乃根據一般商業條款進行，而有關條款亦公平合理，對本公司及其股東整體均有裨益。該等票據由環球票據所代表，由於該等票據可獲納入 Clearstream 和 Euroclear 的環球電子結算及交收系統內，因此可更加自由地買賣，令 TCL 可換股證券可逐步更加多元化。TCL 可換股證券的投資者類型得以進一步擴闊，或可提高該等投資者對本公司股份的興趣，以致增加本公司股份的價值，對股東有利。

由於修訂協議不涉及任何現金代價，因此，是項交易不須遵守上市規則第14.24(5)條須予披露或取得股東批准的規定。預期本公司就有關訂立修訂協議產生的開支將不會超過200,000港元。

本公佈乃根據上市協議第2段發出，只作參考之用。

釋義

「修訂協議」	指	認購人與本公司於二零零三年八月二十二日訂立的協議，藉以修訂認購協議
「董事會」	指	董事會
「Clearstream」	指	Clearstream Banking, société anonyme，全球證券結算及交收系統 Clearstream 的經營商

「本公司」	指	TCL 國際控股有限公司，其股份於聯交所上市及買賣
「Euroclear」	指	Euroclear Bank, S.A./N.V.，全球證券結算及交收系統 Euroclear 的經營商
「環球票據」	指	最低票面值為10,000港元的永久環球票據，將以賬面記錄形式妥為登記，並以 Euroclear 和 Clearstream 共同存管處的代名人名稱登記
「Go-Win」	指	一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司
「本集團」	指	本公司連同其不時擁有的附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「Nam Tai」	指	一家於英屬處女群島註冊成立的公司，其股份於美國納斯達克全國市場上市
「該等票據」	指	本公司根據董事會在二零零二年九月二十六日通過的決議案而發行的二零零五年到期3%可換股票據，本金總額為350,000,000港元，可兌換為本公司的股份
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「認購人」	指	Go-Win、United Asset 和 Nam Tai
「認購協議」	指	本公司、United Asset、Go-Win 和 Nam Tai 於二零零二年九月二十六日就票據發行而訂立的有條件認購協議
「附屬公司」	指	按香港法例第三十二章《公司條例》第2條所賦予的涵義
「United Asset」	指	一家於英屬處女群島註冊成立的公司

代表董事會
主席
李東生

香港，二零零三年八月二十二日

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。