

聯交所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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED

### 愛達利網絡控股有限公司\*

(在百慕達註冊成立的有限公司)

股份代號：8033

### 公 告 須 予 披 露 的 交 易

#### 概要

董事會於二〇〇四年四月十四日欣然宣佈，Universal及愛達利資訊已訂立有關買賣待售股份及流動電訊票據的契據。

根據創業板上市規則，根據契據預計進行而購入待售股份及票據，構成本公司的一項須予披露的交易。一份載有交易詳情的通函將會盡快寄發予全體股東。

#### 協議

日期：二〇〇四年四月十四日

訂約各方： (i) 愛達利資訊 (作為買方)  
(ii) Universal (作為賣方)

將予收購的資產：待售股份及票據

代價：合共達15,724,515.90港元 (其中9,570,669.90港元為就待售股份支付的代價及6,153,846.00港元為就票據支付的代價) 及須由愛達利資訊以現金償付。

## 代價

Universal已於流動電訊股份於二〇〇三年五月七日在創業板上市前收購待售股份及票據。收購的代價乃經Universal與愛達利資訊按公平原則進行磋商後釐定，並已參考流動電訊股份近期於創業板所報的成交價計算。代價乃按經參考流動電訊股份於二〇〇四年四月二日至二〇〇四年四月十三日在創業板買賣的五日平均收市價0.32港元折讓6.3%磋商釐定。於收購完成後，待售股份的過戶將不受任何限制。然而，根據可換股票據的條款，於其後銷售票據須獲得可換股票據其他票據持有人的同意，並須遵照構成可換股票據的文據所載的過戶手續。董事會認為，代價屬公平合理。有關可換股票據的其他詳情，載於流動電訊於二〇〇三年四月三十日刊發的招股章程內。

## 有關本公司的資料

本集團是中華人民共和國主要網絡解決方案供應商之一，主要從事為澳門、香港及中國內地的電訊服務供應商及企業客戶興建數據網絡基建及提供相關網絡應用軟件。本集團提供全面綜合服務，由網絡規劃、設計、安置與執行，以至維修與售後技術支援及提供網絡硬件及增值應用軟件，例如網絡管理系統。

## 有關Universal的資料

Universal為一間投資控股公司，由陳先生實益擁有100%權益。據董事所知，資料及信念乃經作出合理查詢後達致，Universal及其實益擁有人陳先生為與本公司、董事、其行政總裁或主要股東或彼等各自的任何聯繫人概無關連的獨立第三方。

## 有關流動電訊的資料

流動電訊集團為一間流動數據解決方案供應商，從事為流動電訊經營商、硬件生產商、資訊科技相關公司，包括軟件／應用軟件開發商及企業(如金融機構與媒體公司等)開發及提供流動數據解決方案，使該等公司能夠利用多種不同的無線平台渠道向用戶傳送數據。流動電訊截至二〇〇二年三月三十一日及二〇〇三年三月三十一日止兩個年度的除稅前及除稅後虧損分別為27,113,000港元及8,750,000港元。流動電訊於二〇〇三年九月三十日的資產淨值為24,555,000港元。

## 進行收購的原因

董事相信，在策略上而言，收購符合本集團進入流動／語音高增長多媒體增值服務業務領域的多元化發展方針。憑藉流動電訊專長於數據與網絡技術，以及向亞太區內完善的電訊服務供應商網絡提供SMS內容，增加於流動電訊的股權，以及本集團建議收購歐洲四家公司(詳情載於二〇〇四年三月三十日發表的公告，建議收購仍然附帶條件)，將有助穩固本公

司在多媒體增值服務領域上建立全球勢力的長遠策略。Universal及其實益擁有人陳先生為與歐洲四家公司、彼等的董事、行政總裁或主要股東或彼等各自的聯繫人概無關連的獨立第三方。於本公告刊發日期，本集團已持有流動電訊股份約7.3%及本金額1,600,000港元的可換股票據，而Universal則持有流動電訊股份約7.3%及本金額1,600,000港元的可換股票據。所有權益均是於流動電訊股份於創業板上市前購入的。緊隨收購完成後，本集團擁有的流動電訊股權將會增至約14.6%，而本集團將會持有本金額合共3,200,000港元的可換股票據，該等可換股票據可按0.078港元兌換41,025,640股流動電訊股份，佔流動電訊的現有已發行股本9.3%。

鑑於流動電訊的近期成交價及按經參考流動電訊股份於二〇〇四年四月二日至二〇〇四年四月十三日在創業板買賣的五日平均收市價折讓6.3%磋商釐定的代價，董事會認為，收購的條款乃經與Universal按公平原則進行磋商後釐定，而契據的條款屬公平合理及符合股東的利益。

### 釋義

「收購」	指	根據契據收購待售股份及票據
「聯繫人」	指	具有創業板上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」	指	Vodatel Networks Holdings Limited (愛達利網絡控股有限公司*)
「完成」	指	二〇〇四年四月十四日
「可換股票據」	指	流動電訊所發行的可換股票據
「契據」	指	Universal及愛達利資訊就買賣待售股份及票據而訂立的過戶契據
「董事」	指	本公司的董事
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「陳先生」	指	陳孝聰先生
「流動電訊」	指	Mobile Telecom Network (Holdings) Limited (流動電訊網絡(控股)有限公司*)，於開曼群島成立的有限公司，其股份於創業板上市的公司
「流動電訊集團」	指	流動電訊及其附屬公司
「流動電訊股份」	指	流動電訊股本中每股面值0.01美元的流動電訊股份
「票據」	指	流動電訊發行予Universal本金額1,600,000港元的可換股票據
「中國內地」	指	中華人民共和國，就本公佈及地區劃分的參考而言，不包括台灣、澳門及香港
「待售股份」	指	31,902,233股流動電訊股份，相當於流動電訊已發行股本約7.3%
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的股份
「股東」	指	本公司的股份持有人
「SMS」	指	短訊服務
「Universal」	指	Universal Line Venture Limited，於英屬處女群島成立的有限公司，由陳先生實益擁有100%權益
「愛達利資訊」	指	Vodatel Information Limited，於英屬處女群島成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

承董事會命

主席

**José Manuel dos Santos**

香港，二〇〇四年四月十五日

執行董事

José Manuel dos Santos

嚴康

關鍵文

Monica Maria Nunes

獨立非執行董事

崔世昌

盧景昭

本公告(各董事願共同及個別對此負全責)乃根據創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公告將於刊登日期後在創業板網站「最新公司公告」內及本公司網站www.vodatelsys.com刊登最少七日。

\* 僅供識別