

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



首長四方(集團)有限公司*
SHOUGANG CONCORD GRAND
(GROUP) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：730)

須予披露及關連交易



環球數碼創意控股有限公司*
GLOBAL DIGITAL CREATIONS
HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：8271)

須予披露及關連交易

建議收購 SHOUGANG GDC MEDIA HOLDING LIMITED 之 100% 權益

於二零零七年八月十四日，環球數碼之全資附屬公司 GDC Holdings 與首鋼控股訂立該協議，向首鋼控股收購 Shougang GDC Media 已發行股本之 100% 權益，代價為 42,000,000 港元，其中作為訂金的 41,500,000 港元將於該協議訂立日期起計一個月內支付，而 500,000 港元將於完成時支付。Shougang GDC Media 之唯一資產為中國媒體合資企業之 49% 權益之參與權，待正式成立後，將主要在中國從事發展數碼影院網絡項目及相關業務。首鋼控股承諾，訂金將以免息股東貸款的方式注入 Shougang GDC Media，而該股東貸款將於完成時無償轉讓予 GDC Holdings。

根據創業板上市規則第 19 章及上市規則第 14 章，收購事項分別構成環球數碼及首長四方之須予披露交易。由於首鋼控股持有首長四方約 40.45% 權益，而首長四方則持有環球數碼約 50.76% 權益，因此首鋼控股為環球數碼及首長四方各自之關連人士，而收購事項亦構成環球數碼及首長四方各自之關連交易，並須待獨立股東於環球數碼及首長四方各自之股東特別大會上以投票方式表決批准。首鋼控股及其聯繫人士將於環球數碼及首長四方就批准該協議及據此擬進行之交易而將舉行之股東特別大會上放棄投票。

環球數碼及首長四方各自將成立獨立董事委員會，以就該協議之條款向彼等各自之獨立股東提供意見。環球數碼及首長四方亦各自將委聘獨立財務顧問就此向彼等各自之獨立董事委員會及獨立股東提供意見。首長四方及環球數碼將根據上市規則或創業板上市規則（如適用）之規定，在實際可行情況下盡快向彼等各自之股東寄發載有有關該協議之進一步資料，以及（其中包括）首長四方及環球數碼各自之股東特別大會通告之通函。

日期為二零零七年八月十四日之該協議

訂約各方

買方： GDC Holdings，環球數碼之全資附屬公司

賣方： 首鋼控股

所收購資產

出售股份，即Shougang GDC Media之全部已發行股本。Shougang GDC Media之唯一資產為中國媒體合資企業之49%權益之參與權，待正式成立後，將主要在中國從事發展數碼影院網絡項目及相關業務。中國媒體合資企業之餘下51%權益將於其正式成立時由中影持有。

代價

42,000,000 港元，將以下列方式支付：

- 其中 41,500,000 港元，作為訂金，需於該協議訂立日期起計一個月內支付；及
- 餘款 500,000 港元需於完成時支付。

首鋼控股承諾，訂金將以免息股東貸款的方式注入 Shougang GDC Media，而 Shougang GDC Media 將其中人民幣 19,600,000 元用作其於中國媒體合資企業之註冊資本之 49%承擔，餘額則將用作 Shougang GDC Media 之營運資金。該免息股東貸款將於完成時無償轉讓予 GDC Holdings。

代價由訂約各方經公平磋商及以一般商業條款為基準釐訂，並考慮到中國媒體合資企業註冊資本之49%資本需要及Shougang GDC Media日後之營運資金需要。環球數碼將以其於二零零七年七月四日公佈之股份配售所籌得之部份配售所得款項支付代價。

首長四方及環球數碼各自之董事（不包括彼等各自之獨立非執行董事，彼等將於考慮獨立財務顧問之意見後方表達對收購事項之意見）認為，該協議之條款就首長四方、環球數碼及彼等各自之股東而言屬公平合理。

完成之條件

收購事項須待以下條件達成後方作完成：

- 遵照上市規則及創業板上市規則，獨立股東於首長四方及環球數碼各自之股東特別大會上以投票方式表決通過普通決議案批准該協議及據此擬進行之交易；

- 相關中國政府機關批准中國媒體合資企業之成立；及
- 中國國家工商行政管理局簽發中國媒體合資企業之營業執照。

倘上述任何條件未能於二零零七年十二月三十一日或訂約各方另行同意之其他日期前達成，該協議將隨即變成無效及失效，並且不再具有任何效力，及任何一方概無權向另一方申索任何費用、損失、補償或其他索償（因先前違約而引致者除外）。倘該協議成為無效及失效，首鋼控股須隨即將訂金連同按年利率 6 厘計算之利息退還 GDC Holdings。

完成將於該協議之所有先決條件達成後第三個營業日進行。

關於 SHOUGANG GDC MEDIA 及中國媒體合資企業之資料

Shougang GDC Media

Shougang GDC Media 乃因特別目的而成立之公司，旨在持有中國媒體合資企業之權益，其乃於二零零七年一月十九日在香港註冊成立。Shougang GDC Media 之唯一資產為中國媒體合資企業之 49% 權益之參與權。中國媒體合資企業之成立已獲國家廣播電影電視總局電影管理局批准，而現時正待其他中國政府機關審批。成立後，中國媒體合資企業將主要在中國從事發展數碼影院網絡項目及相關業務。Shougang GDC Media 於中國媒體合資企業之總資本承擔為人民幣 19,600,000 元（相等於約 20,200,000 港元），即中國媒體合資企業註冊資本之 49%。

中國媒體合資企業

合營協議乃於二零零七年五月二十四日由 Shougang GDC Media 與中影訂立。合營協議之主要條款載列如下：

指涉事項： 成立一間將由 Shougang GDC Media 佔 49% 及中影佔 51% 權益之中外合資企業。

業務範圍： 在中國從事發展數碼影院網絡項目及相關業務。

營運規模： 第一階段：

於二零零七年底前在中國安裝約七百部數碼影院綜合播放系統。

第二階段：

於二零零八年底前在中國安裝約二千部數碼影院綜合播放系統。

- 年期：** 由中國媒體合資企業營業執照簽發日期起計十年。
- 資本結構：** 註冊資本：
人民幣 40,000,000 元，將於中國媒體合資企業營業執照申請日期由下列各方出資：
- (i) Shougang GDC Media 將以現金支付其 49%出資額，並以等同人民幣 19,600,000 元之美元支付（相等於約 20,200,000 港元）；及
 - (ii) 中影將以現金支付其 51%出資額，即人民幣 20,400,000 元（相等於約 21,000,000 港元）。
- 利潤分配：** 中國媒體合資企業之利潤將按照 Shougang GDC Media 與中影分別持有之註冊資本比例分配。
- 董事會組成：** 中國媒體合資企業之董事會將由五位成員組成。Shougang GDC Media 將有權提名兩位成員，而中影則有權提名三位成員進入中國媒體合資企業之董事會。

收購事項之原因

首長四方集團主要從事物業投資及管理、提供金融服務及文化娛樂內容。環球數碼集團主要從事數碼內容業務，包括創作、製作及發行數碼內容。於二零零六年十月三十一日，環球數碼宣佈其全資附屬公司與中影訂立合作協議，在中國攜手推動發展數碼影院業務。藉參與中國媒體合資企業之營運，收購事項標誌環球數碼在中國數碼影院業務之參與再邁進一步。中國媒體合資企業將主要在中國從事發展數碼影院網絡項目及相關業務。環球數碼將視其應佔中國媒體合資企業之 49%權益為長遠投資，其於中國媒體合資企業之權益會以權益會計法列賬。憑藉環球數碼在數碼內容發行及展示方面之專長，首長四方及環球數碼各自之董事認為，收購事項符合首長四方、環球數碼及彼等各自之股東之整體利益。

一般事項

根據創業板上市規則第 19 章及上市規則第 14 章，收購事項分別構成環球數碼及首長四方之須予披露交易。由於首鋼控股持有首長四方約 40.45%權益，而首長四方則持有環球數碼約 50.76%權益，因此首鋼控股為環球數碼及首長四方各自之關連人士，而收購事項亦構成環球數碼及首長四方各自之關連交易，並須待獨立股東於環球數碼及首長四方各自之股東特別大會上以投票方式表決批准。首鋼控股及其聯繫人士將於環球數碼及首長四方就批准該協議及據此擬進行之交易而將舉行之股東特別大會上放棄投票。

環球數碼及首長四方各自將成立獨立董事委員會，以就該協議之條款向彼等各自之獨立股東提供意見。環球數碼及首長四方亦各自將委聘獨立財務顧問就此向彼等各自之

獨立董事委員會及獨立股東提供意見。首長四方及環球數碼將根據上市規則或創業板上市規則（如適用）之規定，在實際可行情況下盡快向彼等各自之股東寄發載有有關該協議之進一步資料，以及（其中包括）首長四方及環球數碼各自之股東特別大會通告之通函。

釋義

於本公告內，除文義另有指明外，下列詞彙具有如下涵義：

| | | |
|----------------|---|--|
| 「聯繫人士」 | 指 | 具有上市規則及創業板上市規則賦予之涵義 |
| 「收購事項」 | 指 | GDC Holdings 根據該協議之條款及條件收購出售股份 |
| 「該協議」 | 指 | 首鋼控股與 GDC Holdings 於二零零七年八月十四日就收購事項訂立之協議，詳細內容載於本公告內「日期為二零零七年八月十四日之該協議」一節 |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則及創業板上市規則賦予之涵義 |
| 「完成」 | 指 | 完成該協議 |
| 「代價」 | 指 | 代價 42,000,000 港元 |
| 「中影」 | 指 | 中國電影集團公司，一間於中國註冊成立之公司，為獨立於環球數碼、首長四方及彼等各自之關連人士之第三方 |
| 「訂金」 | 指 | 代價之一部分，即 41,500,000 港元，需於該協議訂立日期起計一個月內支付 |
| 「環球數碼」 | 指 | 環球數碼創意控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其證券在創業板上市 |
| 「環球數碼集團」 | 指 | 環球數碼及其附屬公司 |
| 「GDC Holdings」 | 指 | GDC Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為環球數碼之全資附屬公司 |
| 「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及其任何修訂 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |

| | | |
|----------------------|---|--|
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則及其任何修訂 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就該協議及本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣 |
| 「中國媒體合資企業」 | 指 | 中影首鋼環球數碼數字影院建設(北京)有限公司，一間將於中國註冊成立之中外合資企業 |
| 「出售股份」 | 指 | Shougang GDC Media股本中每股面值1.00港元之一股股份，即Shougang GDC Media之全部已發行股本 |
| 「首長四方」 | 指 | 首長四方（集團）有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其證券在聯交所主板上市，並為環球數碼之控股公司 |
| 「首長四方集團」 | 指 | 首長四方及其附屬公司 |
| 「股東特別大會」 | 指 | 首長四方或環球數碼（視情況而定）就批准該協議及據此擬進行之交易而將舉行之股東特別大會 |
| 「Shougang GDC Media」 | 指 | Shougang GDC Media Holding Limited，一間於香港註冊成立之有限公司，於本公告日期為首鋼控股之全資附屬公司 |
| 「首鋼控股」 | 指 | 首鋼控股（香港）有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並為首長四方之主要股東 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「美國」 | 指 | 美利堅合眾國 |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港法定貨幣 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |
| 「美元」 | 指 | 美元，美國法定貨幣 |

於本公告，美元兌港元按 1.00 美元 = 7.78 港元之兌換率計算，人民幣兌港元則按人民幣 1.00 = 1.03 港元之兌換率計算，惟此並不表示任何港元款項應或可按上述兌換率或任何其他兌換率或在任何情況下兌換。

承董事會命
首長四方（集團）有限公司
副主席兼董事總經理
曹忠

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
行政總裁兼執行董事
陳征

二零零七年八月十六日

於本公告日期，首長四方之董事會由王青海先生（主席）、曹忠先生（副主席兼董事總經理）、陳征先生（營運董事總經理）、王恬先生（副董事總經理）、袁文心先生（副董事總經理）、梁順生先生（非執行董事）、譚競正先生（獨立非執行董事）、周建紅女士（獨立非執行董事）及葉健民先生（獨立非執行董事）組成。

於本公告日期，環球數碼之董事會由曹忠先生（主席兼執行董事）、陳征先生（行政總裁兼執行董事）、金國平先生（副總裁兼執行董事）、徐清博士（副總裁兼執行董事）、梁順生先生（非執行董事）、鄺志強先生（獨立非執行董事）、卜凡孝教授（獨立非執行董事）及許洪先生（獨立非執行董事）組成。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關環球數碼之資料。環球數碼董事願共同及個別對本公告之資料承擔全部責任。環球數碼董事於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，且無誤導成分；(2)本公告並無遺漏任何其他事實致使其所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。本公告將由其刊登之日起，最少一連七日在創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」網頁內刊載。

* 僅供識別