

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)

**主要交易
及
恢復買賣**



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)

**非常重大出售事項
非常重大收購事項
主要交易
及
恢復買賣**

補充協議

於二零零八年九月二十二日，環球數碼全資附屬公司首鋼控股與中影訂立補充協議，據此訂約雙方同意，首鋼控股及／或其關連公司將向中國媒體合資企業出售在中國影院已安裝之數碼影院設備。訂約雙方亦同意增加中國媒體合資企業之註冊資本並各自提供擔保，以協助中國媒體合資企業取得不超過 40,000,000 美元（相當於約 312,000,000 港元）之融資。於本公告日期，首鋼控股擁有中國媒體合資企業 49%權益。

根據創業板上市規則，建議轉讓及建議投資將構成環球數碼一項非常重大出售事項及一項非常重大收購事項。根據創業板上市規則，建議提供擔保亦將構成環球數碼一項主要交易。該等交易須各自於環球數碼將召開以批准該等交易之股東特別大會上獲環球數碼股東批准，方可作實。

於本公告日期，首長四方間接擁有環球數碼約 52.6%之權益。據此，根據上市規則，建議轉讓、建議投資及建議提供擔保將各自構成首長四方之主要交易，並須於首長四方將召開以批准該等交易之股東特別大會上獲首長四方股東批准，方可作實。

首長四方及環球數碼將分別根據上市規則及創業板上市規則之相關規定，於實際可行情況下儘快向首長四方股東及環球數碼股東寄發通函，當中載有補充協議之進一步資料，連同（其中包括）首長四方及環球數碼各自之股東特別大會通告。

恢復買賣

應首長四方及環球數碼各自之要求，首長四方股份及環球數碼股份於二零零八年九月二十三日上午九時三十分起分別於聯交所及創業板（以適用者）暫停買賣，以待刊發本公告。首長四方及環球數碼已向聯交所及創業板（以適用者）申請批准首長四方股份及環球數碼股份自二零零八年九月二十五日上午九時三十分起分別於聯交所及創業板恢復買賣。

補充協議

日期：二零零八年九月二十二日

訂約雙方： (1) 首鋼控股；及

- (2) 中影，一間國營電影企業，為中國最大之外國電影進口商。據首長四方及環球數碼董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，中影及其最終實益擁有人為與首長四方或環球數碼或彼等各自之任何關連人士並無關連之獨立第三方。

中影及深圳 IDMT 於二零零六年十月三十一日首次訂立合作協議，以合作於中國推廣數碼業務。根據該項安排，中影負責在中國推廣數碼影院設備之安裝業務，而深圳 IDMT 負責供應數碼影院設備。於二零零七年五月二十四日，首鋼控股與中影訂立合資合同以成立中國媒體合資企業。

首鋼控股為於二零零七年一月十九日因特別目的而在香港成立之公司，持有中國媒體合資企業之 49% 權益。環球數碼根據二零零七年八月十四日之買賣協議收購首鋼控股。首鋼控股及深圳 IDMT 均為環球數碼之全資附屬公司。

建議轉讓

自中國媒體合資企業成立以來，環球數碼與中影欲透過將彼等各自與數碼影院有關之業務及活動整合至中國媒體合資企業，正式確定數碼影院業務之架構及合作。由於環球數碼之全資附屬公司深圳 IDMT 已投資約 450 台數碼影院設備，以便根據其與中影於二零零六年十月三十一日訂立之合作協議分佔影院在中國展示數碼內容所得票房收入之特定百分比，首鋼控股及中影訂立補充協議，同意（其中包括）首鋼控股及／或其關連公司（即深圳 IDMT）將已安裝在中國影院之所有數碼影院設備轉讓予中國媒體合資企業。

訂約雙方同意自簽署補充協議起計三十日內編備將轉讓予中國媒體合資企業之設備及附件（包括數碼影院綜合投射系統及相關設備及附件）清單。建議轉讓之實際代價將由經訂約雙方批准之獨立專業估值師進行估值後而釐定，而估值結果及實際代價將載於寄發予首長四方股東及環球數碼股東之通函內。環球數碼估計，建議轉讓之總代價將不會超過人民幣 256,000,000 元（相當於約 292,000,000 港元），即轉讓之指涉項目新設備之成本，並預期實現出售所得之未經審核收益不超過約 16,000,000 港元，此金額乃(i)預期最高代價人民幣 256,000,000 元（相當於約 292,000,000 港元）；(ii)該等資產於二零零八年六月三十日之賬面值約 261,000,000 港元；及(iii)撇銷出售所得收益（以環球數碼集團於中國媒體合資企業之 49% 權益為限）之間之差額。倘建議轉讓之總代價因任何原因超過人民幣 256,000,000 元（相當於約 292,000,000 港元），首長四方及環球數碼將刊發公告，而首長四方及環球數碼將分別遵守上市規則及創業板上市規則之相關規定。

環球數碼股東務請注意，環球數碼所錄得之實際收益視乎代價及該資產於建議轉讓日期之賬面值而定。由於預期代價連同其利息將用於抵銷首鋼控股根據建議投資須注資中國媒體合資企業之金額，故現時預期將不會實際支付代價。根據補充協議，有關中國媒體合資企業結欠款項之任何利息將會按中國人民銀行不時公佈之人民幣貸款利率計算。

建議投資

根據補充協議之條款，訂約雙方亦已同意增加中國媒體合資企業之註冊資本。中國媒體合資企業現時之註冊資本為人民幣 40,000,000 元。註冊資本實際增加之金額將由訂約雙方經參考中國媒體合資企業之預期資本需求協商釐定。訂約雙方現時並無增加資本之特定時間表，惟預期於二零一零年十二月三十一日前落實有關安排。

訂約雙方同意，將按彼等於中國媒體合資企業所佔之股本權益按比例增資。根據補充協議，首鋼控股可將中國媒體合資企業所欠之款項及利息（即不會超過人民幣 256,000,000 元（相當於約 292,000,000 港元）加上所附之任何利息）資本化，用作增加其在中國媒體合資企業註冊資本之注資。資本化後之任何差額應由首鋼控股以現金補足，而該差額預期由環球數碼以內部資源及／或銀行融資支付。環球數碼預計，首鋼控股於中國媒體合資企業增加註冊資本之注資總金額將不會超過中國媒體合資企業根據建議轉讓應付首鋼控股及其關連公司之總金額（即不會超過人民幣 256,000,000 元（相當於約 292,000,000 港元）加上所附之任何利息）。倘因任何原因首鋼控股按比例增加中國媒體合資企業之註冊資本超過人民幣 256,000,000 元（相當於約 292,000,000 港元）加上所附之任何利息，首長四方及環球數碼將刊發公告，而首長四方及環球數碼將分別遵守上市規則及創業板上市規則之相關規定。

建議提供擔保

根據補充協議之條款，訂約雙方同意（如需要）彼等將按比例提供擔保，以協助中國媒體合資企業取得不超過 40,000,000 美元（相當於約 312,000,000 港元）之融資。訂約雙方現時並無提供擔保之特定時間表，惟預期中國媒體合資企業將於二零零八年年底之前開始尋求融資。

補充協議之其他條款及條件

為提升數碼影院業務，中影進一步同意：

- (1) 中國媒體合資企業收回於數碼影院設備之投資前，其將促使其全資附屬公司中影集團數字電影院綫有限公司（中影之附屬公司）將所有經營利潤作為每年的設備使用費支付予中國媒體合資企業。中影集團數字電影院綫有限公司之經營利潤將為分佔影院之票房收入及數碼內容發行之其他收益減經營支出。此安排將於中國媒體合資企業悉數收回其於數碼影院設備之投資（即不超過人民幣 256,000,000 元之金額（相當於約 292,000,000 港元）加上所附之任何利息）前繼續生效；
- (2) 於國際及國內電影公司製作電影在以膠片及數碼格式混發期間，中影將按使用中國媒體合資企業所投資之數碼影院設備數量佔已使用之數碼影院設備總數量之百分比將其使用數碼格式代替膠片格式發行所節省之費用全數付予中國媒體合資企業；
- (3) 對已安裝數碼影院設備之影院僅會供應數碼格式之電影；及
- (4) 中影與首鋼控股將拓展適合中國媒體合資企業之另類收益來源，包括數碼影院廣告、非電影內容發行、網絡管理及數碼傳輸等。

補充協議之條件

補充協議須待下列條件達成後，方告完成：

- (1) 首鋼控股及其控股公司已遵守所有與補充協議項下擬進行交易有關之聯交所相關規則之所有規定；及
- (2) 相關中國政府機關已批准補充協議。

有關中國媒體合資企業之資料

中國媒體合資企業乃由中影及首鋼控股於二零零七年八月成立，在中國從事發展數碼影院網絡項目及相關業務。其由中影及首鋼控股分別持有 51% 及 49% 權益。

	於二零零八年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於二零零七年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
建議轉讓之指涉資產賬面值	260,900	221,545
中國媒體合資企業之資產淨值	45,002	865

	截至二零零八年 六月三十日止 六個月 千港元 (未經審核)	截至二零零七年 十二月三十一日止 六個月 千港元 (經審核)
收益—分佔票房收入	2,424	-
銷售成本—無形資產攤銷	(14,098)	-
建議轉讓之指涉資產應佔除稅前後 虧損	(11,674)	-
中國媒體合資企業之除稅前後虧損 淨額	(1,351)	(608)

進行交易之原因

環球數碼及其附屬公司主要從事數碼內容業務，包括創作、製作及發行數碼內容。

環球數碼透過其全資附屬公司深圳IDMT，於二零零六年十月三十一日與中影訂立合作協議，以共同推廣中國數碼影院業務。自簽訂合作協議及成立中國媒體合資企業以來，深圳IDMT已投進約450台數碼電影設備，以指定百分比收取於中國影院展示數碼內容之票房收益，環球數碼及中影欲透過將彼等各自與數碼影院有關之業務及活動整合至中國媒體合資企業，以正式確定數碼影院業務之架構及合作。首鋼控股及中影訂立補充協議，將深圳IDMT於中國已安裝之所有數碼電影設備轉讓予中國媒體合資企業。

由於訂約雙方將進一步於中國發展及擴展數碼影院業務，訂約雙方認為需要增加中國媒體合資企業之註冊資本，以充裕資金進行其業務。

由於環球數碼於數碼內容發行及展示業務方面擁有專業知識，首長四方及環球數碼各自之董事認為，中國媒體合資企業進一步發展乃符合首長四方及環球數碼之利益。據此，首長四方及環球數碼各自之董事認為補充協議項下擬進行之交易屬公平合理，並符合首長四方、環球數碼及彼等各自股東之整體利益。

一般資料

首長四方為一間投資控股公司，其附屬公司主要從事提供及傳播文化娛樂內容、提供金融服務及物業投資及管理之業務。

根據創業板上市規則，建議轉讓及建議投資將構成環球數碼一項非常重大出售事項及一項非常重大收購事項。根據創業板上市規則，建議提供擔保亦將構成環球數碼一項主要交易。該等交易須各自於環球數碼將召開以批准該等交易之股東特別大會上獲環球數碼股東批准，方可作實。

於本公告日期，首長四方間接擁有環球數碼約52.6%之權益。據此，根據上市規則，建議轉讓、建議投資及建議提供擔保將各自構成首長四方之主要交易，並須於首長四方將召開以批准該等交易之股東特別大會上獲首長四方股東批准，方可作實。

首長四方及環球數碼將分別根據上市規則及創業板上市規則之相關規定，於實際可行情況下儘快向首長四方股東及環球數碼股東寄發通函，當中載有補充協議之進一步資料，連同（其中包括）首長四方及環球數碼各自之股東特別大會通告。

恢復買賣

應首長四方及環球數碼各自之要求，首長四方股份及環球數碼股份於二零零八年九月二十三日上午九時三十分起分別於聯交所及創業板（以適用者）暫停買賣，以待刊發本公告。首長四方及環球數碼已向聯交所及創業板（以適用者）申請批准首長四方股份及環球數碼股份自二零零八年九月二十五日上午九時三十分起分別於聯交所及創業板恢復買賣。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「中影」	指	中國電影集團公司，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聯繫人士之第三方
「關連人士」	指	具有上市規則及創業板上市規則所賦予之涵義
「環球數碼」	指	環球數碼創意控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其證券於創業板上市
「環球數碼集團」	指	環球數碼及其附屬公司
「環球數碼股份」	指	環球數碼股本中每股面值 0.01 港元之普通股
「環球數碼股東」	指	環球數碼股份持有人
「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
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「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
「中國」	指	中華人民共和國

「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，於中國成立之中外合資企業，由中影及首鋼控股分別擁有 51%及 49%權益
「建議轉讓」	指	建議增加中國媒體合資企業之註冊資本
「建議轉讓」	指	建議將首鋼控股及／或其關連公司之已安裝數碼電影設備轉讓予中國媒體合資企業
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「深圳 IDMT」	指	環球數碼媒體科技研究（深圳）有限公司，於中國成立之外資獨營企業，為環球數碼之全資附屬公司
「首鋼控股」	指	首鋼控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司，為環球數碼之全資附屬公司
「首長四方」	指	首長四方（集團）有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其證券於聯交所主板上市
「首長四方股份」	指	首長四方股本中每股面值 0.01 港元之普通股
「首長四方股東」	指	首長四方股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「補充協議」	指	中影及首鋼控股於二零零八年九月二十二日訂立之中國媒體合資企業合資合同之補充協議
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比

本公告內以人民幣列值之款項已按人民幣1元兌1.14港元之匯率兌換為港元，而以美元列值之款項已按1美元兌7.8港元之匯率兌換為港元，供說明之用。

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
董事總經理
陳征

二零零八年九月二十四日

於本公告日期，首長四方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，環球數碼董事會由曹忠先生（主席）、陳征先生（董事總經理）、金國平先生（副董事總經理）、陸奕女士（副董事總經理）、梁順生先生（非執行董事）、鄭志強先生（獨立非執行董事）、許洪先生（獨立非執行董事）及羅文鈺博士（獨立非執行董事）組成。

本公告（環球數碼各董事（「環球數碼董事」）願共同及個別對此負全責）乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關環球數碼的資料。環球數碼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，且無誤導成分；(2) 並無遺漏任何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，並分別於首長四方網站 <http://www.shougang-grand.com.hk> 及環球數碼網站 www.gdc-world.com 內刊載。

* 僅供識別