

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購環球數碼創意控股有限公司證券之邀請或建議。



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)



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)

須予披露交易

**補足配售事項
及
恢復買賣**

**補足配售事項
及
恢復買賣**

補足配售事項

根據Upper Nice、首長四方、環球數碼與配售代理於二零零七年四月三十日訂立之配售及認購協議(已由訂約各方於二零零七年五月二日訂立之補充協議予以修訂)，配售代理已同意按全數包銷基準促使買家購買，而Upper Nice亦已同意就此按每股環球數碼股份之配售價1.61港元出售105,000,000股現有環球數碼股份。

配售股份佔環球數碼現已發行股本約9.63%及佔環球數碼經認購事項而擴大之已發行股本約8.82%。配售價較：(i)環球數碼股份於二零零七年四月二十七日(即緊接配售及認購協議之訂立日期前之最後交易日)在聯交所所報之收市價每股2.00港元折讓約19.50%；及(ii)環球數碼股份於截至二零零七年四月二十七日(包括該日)止最後五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股1.792港元折讓約10.16%。根據配售及認購協議與補充協議，Upper Nice亦已有條件同意按認購價認購認購股份。認購股份佔環球數碼現已發行股本約9.17%及佔環球數碼經認購事項而擴大之已發行股本約8.40%。

由於配售事項及認購事項被視作首長四方之一項須予披露交易，故此將在可行情況下盡快向首長四方之股東寄發載有(其中包括)有關配售事項及認購事項詳情之通函。

恢復買賣

應首長四方要求，首長四方股份已由二零零七年四月三十日上午九時三十分開始在聯交所暫停買賣，有待發表本公告。首長四方已向聯交所申請批准首長四方股份由二零零七年五月三日上午九時三十分開始在聯交所恢復買賣。

應環球數碼要求，環球數碼股份已由二零零七年四月三十日上午九時三十分開始在創業板暫停買賣，有待發表本公告，環球數碼已向聯交所申請批准環球數碼股份由二零零七年五月三日上午九時三十分開始在創業板恢復買賣。

A. 補足配售事項

配售及認購協議與補充協議

日期：由訂約各方於二零零七年四月三十日訂立配售及認購協議，並由訂約各方於二零零七年五月二日訂立補充協議予以修訂

訂約各方：

- (a) Upper Nice，首長四方之一間間接全資附屬公司，並為環球數碼之控股公司；
- (b) 首長四方(作為保證人)；
- (c) 環球數碼；及
- (d) 配售代理，為獨立第三方，並非環球數碼及首長四方各自之關連人士。

配售股份

將予配售之105,000,000股現有環球數碼股份，佔環球數碼現已發行股本約9.63%及佔環球數碼經認購事項而擴大之已發行股本約8.82%。

配售價

配售價每股環球數碼股份1.61港元乃經環球數碼、Upper Nice及配售代理公平磋商後始行釐定。配售價較：(i)環球數碼股份於二零零七年四月二十七日(即緊接配售及認購協議之訂立日期前之最後交易日)在聯交所所報之收市價每股2.00港元折讓約19.50%；及(ii)環球數碼股份於截至二零零七年四月二十七日(包括該日)止最後五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股1.792港元折讓約10.16%。董事(包括獨立非執行董事)認為配售價乃公平合理，並符合首長四方及其股東之整體利益。

權利

配售股份在出售時將不會附帶任何留置權、押記及產權負擔，並會附有一切應隨附之權利，包括有權收取在配售事項完成當日或其後所宣派、作出或派付之一切股息或其他分派。

承配人之獨立性

配售代理將會以Upper Nice代理人之身份促使買家購買配售股份。承配人及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方，彼等與環球數碼及首長四方或彼等各自之任何附屬公司或彼等各自之任何聯繫人士之董事、主要行政人員或主要股東概無關連。配售代理預期獨立承配人之數目不會少於六名。預期不會有任何承配人在緊隨配售事項完成後成為環球數碼之主要股東。

配售事項之完成

配售事項將於二零零七年五月七日（或由訂約各方以書面同意之其他日期）完成。

認購股份

Upper Nice將會認購100,000,000股認購股份，佔環球數碼現已發行股本約9.17%及佔環球數碼經認購事項而擴大之已發行股本約8.40%。

認購價

認購價相等於每股環球數碼股份1.61港元之配售價。認購股份之市值為200,000,000港元（此乃根據環球數碼股份於二零零七年四月二十七日之收市價每股2.00港元計算）。認購股份之價格淨額為每股環球數碼股份約1.57港元。

一般授權發行認購股份

認購股份將會根據環球數碼股東在二零零七年四月二十三日舉行之環球數碼股東特別大會上向環球數碼董事授出之一般授權而發行。於本公告日期，並無任何環球數碼股份根據此一般授權而發行。

環球數碼將會向聯交所創業板上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

地位

認購股份在繳足股款後在各方面將會與環球數碼之現已發行股份享有同等權益。

認購事項之條件

認購事項須待下列條件獲履行後方可完成：

- (a) 認購股份獲聯交所創業板上市委員會批准上市及買賣；
- (b) 配售事項完成；及
- (c) 發行認購股份獲得百慕達金融管理局之批准（如有需要）。

上述各項條件均不可豁免，而除非上述條件全部獲履行，否則認購事項不能完成。

認購事項之完成

認購事項將會在上述所有先決條件獲履行後第二個營業日，或在環球數碼及Upper Nice以書面同意之其他日期完成。預期認購事項將在配售及認購協議之訂立日期起計十四日（即二零零七年五月十四日）之內完成。

B. 環球數碼之資料

下表載列環球數碼截至二零零六年十二月三十一日止兩個年度之經審核綜合財務資料：

	截至二零零五年 十二月三十一日 止年度 千港元	截至二零零六年 十二月三十一日 止年度 千港元
除稅前虧損	76,205	30,245
環球數碼股權持有人應佔本年度虧損	76,356	30,245

環球數碼於二零零六年十二月三十一日之經審核綜合負債淨額約為154,709,000港元。

C. 環球數碼股權架構之變動

環球數碼在配售事項及認購事項完成前及完成後之股權狀況概述如下：

股東	於本公告日期		緊隨配售事項 完成後但在 認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	環球數碼 股份數目	%	環球數碼 股份數目	%	環球數碼 股份數目	%
Upper Nice及其聯繫人士	670,360,023	61.48	565,360,023	51.85	665,360,023	55.90
環球數碼董事	16,817,220	1.54	16,817,220	1.54	16,817,220	1.41
承配人	—	—	105,000,000	9.63	105,000,000	8.82
其他公眾股東	403,163,257	36.98	403,163,257	36.98	403,163,257	33.87
總計	1,090,340,500	100.00	1,090,340,500	100.00	1,190,340,500	100.00

附註： 假設除認購股份外，並無任何新環球數碼股份將予發行。

就上述 105,000,000股配售股份而言，其中 60,000,000股配售股份及 27,000,000股配售股份將會分別配售予 Credit Suisse (Hong Kong) Limited及 Keywise Capital Management (HK) Limited。

在配售事項及認購事項完成後，環球數碼將會繼續入賬列作首長四方之附屬公司。

D. 進行配售事項之理由

進行配售事項及認購事項之目的旨在為環球數碼籌集資金供環球數碼集團發展業務項目及作一般營運資金及償還貸款，同時亦能擴闊環球數碼之股東基礎及股本基礎。環球數碼及首長四方各董事（包括彼等各自之獨立非執行董事）認為配售及認購協議與補充協議之條款及條件乃公平合理，亦符合環球數碼及首長四方及彼等各自之股東之整體利益。

進行認購事項所得之款項淨額估計約為 157,000,000港元，其中約 137,000,000港元將用作發展環球數碼在國內之數碼影院網絡項目，而餘款則會用作環球數碼集團之一般營運資金及償還貸款。

首長四方因配售 5,000,000股環球數碼股份所得之款項淨額估計約為 8,000,000港元將會用作首長四方之一般營運資金。

E. 環球數碼在過去十二個月內進行之集資活動

環球數碼在過去十二個月內曾進行下列集資活動：

公告日期	集資活動	籌集款項淨額	所得款項之用途
二零零六年七月六日	轉讓 GDC Technology Limited 之股份	1,600,000港元	環球數碼以股東貸款之形式重新投資於 GDC Technology Limited
二零零六年十二月五日	認購 GDC Technology Limited 之股份及認購環球數碼之股份	59,300,000港元	約 50,070,000港元用作擴充 GDC Technology Limited（一間環球數碼之非全資附屬公司）之業務發展及加強研發活動，另約 9,230,000港元用作環球數碼之一般營運資金
二零零七年三月十六日	補足配售事項及認購環球數碼新股	116,600,000港元	約 75,000,000港元將用作發展環球數碼在國內之數碼影院網絡項目，而餘款則會用作環球數碼集團之一般營運資金及償還貸款。

F. 一般事項

首長四方乃一間投資控股公司，其附屬公司主要經營物業投資及管理、文化傳媒及金融服務。

環球數碼主要經營數碼內容業務，包括創作、生產及發行數碼內容。

由於配售事項及認購事項被視作首長四方之一項須予披露交易，故此將在可行情況下盡快向首長四方之股東寄發載有（其中包括）有關配售事項及認購事項詳情之通函。

應首長四方要求，首長四方股份已由二零零七年四月三十日上午九時三十分開始在聯交所暫停買賣，有待發表本公告。首長四方已向聯交所申請批准首長四方股份由二零零七年五月三日上午九時三十分開始在聯交所恢復買賣。

應環球數碼要求，環球數碼股份已由二零零七年四月三十日上午九時三十分開始在創業板暫停買賣，有待發表本公告，環球數碼已向聯交所申請批准環球數碼股份由二零零七年五月三日上午九時三十分開始在創業板恢復買賣。

釋義

「聯繫人士」	指	具有上市規則及創業板上市規則賦予之涵義
「營業日」	指	香港各大銀行辦理一般銀行業務之日（不包括星期六、星期日或公眾假期）
「關連人士」	指	具有上市規則及創業板上市規則賦予之涵義
「董事」	指	首長四方之董事
「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
「環球數碼董事」	指	環球數碼之董事
「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 港元之股份
「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
「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
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則及其任何修訂

「承配人」	指	配售代理或其代理成功促使認購任何配售股份之任何人士或團體
「配售事項」	指	根據配售及認購協議與補充協議配售配售股份
「配售代理」	指	中信証券融資(香港)有限公司，可根據香港法例第571章證券及期貨條例進行第1及6類受規管活動之持牌法團
「配售及認購協議」	指	Upper Nice、首長四方、環球數碼與配售代理於二零零七年四月三十日訂立之配售及認購協議
「配售價」	指	每股配售股份 1.61港元
「配售股份」	指	105,000,000股現有環球數碼股份
「中國」	指	中華人民共和國。就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「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
「首長四方股份」	指	首長四方股本中每股面值0.01港元之股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	Upper Nice根據配售及認購協議與補充協議有條件認購認購股份
「認購價」	指	每股環球數碼股份 1.61港元，相等於每股環球數碼股份之配售價
「認購股份」	指	將由 Upper Nice根據配售及認購協議認購之 100,000,000股新環球數碼股份
「附屬公司」	指	具有香港法例第32章公司條例第2(4)條賦予之涵義
「主要股東」	指	具有上市規則及創業板上市規則賦予之涵義
「補充協議」	指	Upper Nice、首長四方、環球數碼及配售代理於二零零七年五月二日就補充配售及認購協議而訂立之補充協議
「Upper Nice」	指	Upper Nice Assets Ltd.，一間於英屬處女群島註冊成立之公司，並為首長四方之一間間接全資附屬公司，亦為環球數碼之控股公司

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
 執行董事兼行政總裁
陳征

二零零七年五月二日

於本公告日期，首長四方之董事會由以下董事組成：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)、程曉宇女士(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)。

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

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