

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、購買或認購首長四方(集團)有限公司或環球數碼創意控股有限公司證券之邀請或建議。

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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)



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)

**補足配售事項
及
有關認購環球數碼創意
控股有限公司股份之
須予披露交易**

**補足配售事項
及
有關認購新股之關連交易
及
增加法定股本
及
恢復買賣**

配售代理



國泰君安證券(香港)有限公司

補足配售事項

於二零零七年三月十六日，Upper Nice及環球數碼與配售代理訂立配售及認購協議。據此，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0.54港元出售120,000,000股環球數碼現有股份。

配售股份佔環球數碼現已發行股本約14.26%及佔環球數碼經補足認購事項而擴大之已發行股本約12.48%。配售價較：(i)環球數碼股份於二零零七年三月十五日(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0.64港元折讓約15.63%；及(ii)環球數碼股份於截至二零零七年三月十五日(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0.674港元折讓約19.88%。根據配售及認購協議，Upper Nice亦已有條件同意按補足認購價認購補足認購股份。補足認購股份佔環球數碼現已發行股本約14.26%及佔環球數碼經補足認購事項而擴大之已發行股本約12.48%。

認購環球數碼新股

於二零零七年三月十六日，Upper Nice及環球數碼訂立認購協議。據此，Upper Nice已有條件同意按每股環球數碼股份0.54港元認購100,000,000股環球數碼新股。

認購股份佔環球數碼現已發行股本約11.88%及佔環球數碼經補足認購事項及認購事項而擴大之已發行股本約9.42%。認購價與配售價相同，並較：(i)環球數碼股份於二零零七年三月十五日(即緊接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0.64港元折讓約15.63%；及(ii)環球數碼股份於截至二零零七年三月十五日(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0.674港元折讓約19.88%。

增加環球數碼之法定股本

董事建議藉着增加額外1,200,000,000股尚未發行之環球數碼股份，把環球數碼現時之法定股本由12,000,000港元(分為1,200,000,000股環球數碼股份)增至24,000,000港元(分為2,400,000,000股環球數碼股份)。

進行補足認購事項所得之款項淨額約為63,000,000港元，而進行認購事項所得之款項淨額則約為53,600,000港元。其中約75,000,000港元將會用作發展其在國內之數碼影院網絡項目，而餘款則將會用作環球數碼集團之一般營運資金及償還貸款。

環球數碼將會向聯交所創業板上市委員會申請批准補足認購股份及認購股份上市及買賣。

應環球數碼要求，環球數碼之股份已於二零零七年三月十六日上午九時三十分在創業板暫停買賣，有待發表本公告。環球數碼已向創業板申請批准其股份由二零零七年三月十九日上午九時三十分開始在創業板恢復買賣環球數碼股份。

**A. 補足配售事項
配售及認購協議**

日期：二零零七年三月十六日

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) 環球數碼；及
- (c) 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120,000,000股現有環球數碼股份，佔環球數碼現已發行股本約14.26%及佔環球數碼經補足認購事項而擴大之已發行股本約12.48%。

配售價

配售價每股環球數碼股份0.54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三月十五日(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0.64港元折讓約15.63%；及(ii)環球數碼股份於截至二零零七年三月十五日(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0.674港元折讓約19.88%。董事(包括獨立非執行董事)因此認為配售價乃公平合理，並符合環球數碼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因配售事項而成為環球數碼之主要股東。

配售事項之完成

配售事項之完成並不附帶任何條件，而有關各方預期配售事項將會於二零零七年三月二十一日(或由訂約各方以書面同意之其他日期)完成。

補足認購股份

Upper Nice將會認購120,000,000股補足認購股份，佔環球數碼現已發行股本約14.26%及佔環球數碼經補足認購事項而擴大之已發行股本約12.48%。

補足認購價

補足認購價相等於每股環球數碼股份0.54港元之配售價。補足認購股份之市值約為76,800,000港元(此乃根據環球數碼股份於二零零七年三月十五日之收市價每股0.64港元計算)。補足認購股份之價格淨額為每股環球數碼股份約0.525港元。

一般授權發行補足認購股份

補足認購股份將會根據環球數碼股東在二零零六年五月二十六日舉行之環球數碼股東週年大會上向董事授出之一般授權而發行。於本公告日期，根據此一般授權而已發行之環球數碼股份合共為40,000,000股。

環球數碼將會向聯交所創業板上市委員會申請批准補足認購股份上市及買賣。

地位

補足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。

補足認購事項之條件

補足認購事項須待下列條件獲履行後方可完成：

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

上述各項條件均不可豁免，而除非上述條件全部獲履行，否則補足認購事項不能完成。

補足認購事項之完成

補足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以書面同意之較後時間及/或日期完成。預期補足認購事項將會在配售及認購協議之訂立日期起計十四日(即二零零七年三月三十日)之內完成。

B. 認購環球數碼新股

認購協議

日期：二零零七年三月十六日

訂約各方：

- (a) Upper Nice；及
- (b) 環球數碼。

認購股份

將由Upper Nice認購之100,000,000股環球數碼新股，佔環球數碼現已發行股本約11.88%及佔環球數碼經補足認購事項及認購事項而擴大之已發行股本約9.42%。

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。認購股份日後之任何轉讓不會在將來受到任何限制。

認購價

認購價相等於每股環球數碼股份0.54港元之配售價，並經由環球數碼及Upper Nice公平磋商後始行釐定。認購價較：(i)環球數碼股份於二零零七年三月十五日(即緊接認購協議之訂立日期後之最後交易日)在聯交所所報之收市價每股0.64港元折讓約15.63%；及(ii)環球數碼股份於截至二零零七年三月十五日(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0.674港元折讓約19.88%。

認購股份之市值約為64,000,000港元(此乃根據環球數碼股份於二零零七年三月十五日之收市價每股0.64港元計算)。

首長四方及環球數碼各自之董事(包括彼等各自之獨立非執行董事)均認為認購價乃公平合理，並符合首長四方及環球數碼及彼等各自之股東之整體利益。

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) 環球數碼獨立股東在環球數碼之股東大會上以投票方式批准認購事項；
- (b) 聯交所創業板上市委員會批准認購股份上市及買賣；及
- (c) (如有需要)發行認購股份獲得百慕達金融管理局之批准。

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

待上述條件獲履行後，認購事項將會於上述條件獲履行後第二個營業日完成。倘上述之先決條件不能在二零零七年九月三十日或之前(或經由訂約各方同意之較後日期)獲履行，則認購協議將會逾期作廢及再無效力，而訂約各方亦將會獲解除彼等各自根據認購協議所須承擔之一切責任，惟在此之前因訂約各方違反有關協議而須承擔之責任則作別論。

上市規則對認購事項之規定

Upper Nice乃首長四方之一間間接全資附屬公司。首長四方連同其聯繫人士擁有環球數碼之現已發行股本約71.40%之權益，並為環球數碼之控股公司。因此，根據創業板上市規則第20章，認購事項構成環球數碼之一項關連交易，須遵照有關之申報、公告及徵求獨立股東批准之規定。

由於認購事項將會超逾首長四方遵照上市規則第14.07條所規定之各個百分比率之5%但少於25%，故根據上市規則第14章，認購事項構成首長四方之一項須予披露交易。

C. 增加法定股本

環球數碼之現有法定股本為12,000,000港元，分為1,200,000,000股環球數碼股份，其中841,620,000股環球數碼股份已經發行。為方便環球數碼集團未來之發展及業務增長，環球數碼建議藉着增加額外1,200,000,000股尚未發行之環球數碼股份，把環球數碼之法定股本由12,000,000港元(分為1,200,000,000股環球數碼股份)增至24,000,000港元(分為2,400,000,000股環球數碼股份)。建議增加環球數碼法定股本一事須待環球數碼股東在環球數碼股東特別大會上通過一項普通決議案批准後，方可作實。

D. 環球數碼之資料

環球數碼及其附屬公司主要經營數碼內容業務，包括創作、生產及發行數碼內容。下表為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。

E. 環球數碼股權架構之變動

環球數碼在補足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	現時		緊隨配售事項 完成後但在補足 認購事項完成前		緊隨配售事項 及補足 認購事項完成後		緊隨配售事項、 補足認購事項 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	%	環球數碼 股份數目	%
Upper Nice及其 聯繫人士	600,890,023	71.40	480,890,023	57.14	600,890,023	62.49	700,890,023	66.02
承配人	—	—	120,000,000	14.26	120,000,000	12.48	120,000,000	11.30
其他公眾股東	240,729,977	28.60	240,729,977	28.60	240,729,977	25.03	240,729,977	22.68
公眾股東	240,729,977	28.60	360,729,977	42.86	360,729,977	37.51	360,729,977	33.98
總計	841,620,000	100.00	841,620,000	100.00	961,620,000	100.00	1,061,620,000	100.00

在配售事項、補足認購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。

F. 進行補足配售事項及認購事項之理由及所得款項之用途

進行補足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認購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。

進行補足認購事項所得之款項淨額估計約為63,000,000港元，而進行認購事項所得之款項淨額則估計約為53,600,000港元。其中約75,000,000港元將會用作發展其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。

G. 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

H. 一般事項

首長四方及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。

環球數碼將會向聯交所創業板上市委員會申請批准補足認購股份及認購股份上市及買賣。

環球數碼將會委聘獨立財務顧問，就認購協議之條款而向環球數碼獨立董事委員會及環球數碼獨立股東提供意見。首長四方及環球數碼將會在可行情況下盡快向彼等各自之股東寄發通函，其中將會載有認購事項之進一步詳情，而環球數碼之通函亦會載有召開股東特別大會以批准認購事項及增加法定股本之通告。

應環球數碼之要求，環球數碼股份已於二零零七年三月十六日上午九時三十分在創業板暫停買賣，有待發表本公告。環球數碼已向創業板申請批准其股份由二零零七年三月十九日上午九時三十分開始在創業板恢復買賣環球數碼股份。

釋義

「聯繫人士」	具	上市規則及創業板上市規則賦予此詞之涵義
「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」	具	上市規則及創業板上市規則賦予此詞之涵義
「董事」	指	環球數碼之董事
「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
「環球數碼獨立董事委員會」	指	將由獨立非執行董事組成之董事委員會，成立之目的旨在向環球數碼獨立股東提供有關認購事項之意見
「環球數碼獨立股東」	指	除首長四方及其聯繫人士以外之環球數碼股東
「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
「配售事項」	指	根據配售及認購協議配售配售股份
「配售代理」	指	國泰君安證券(香港)有限公司，可根據香港法例第571章之證券及期貨條例進行第1及4類受規管活動之持牌法團
「配售及認購協議」	指	Upper Nice、環球數碼及配售代理於二零零七年三月十六日訂立之配售及認購協議
「配售價」	指	每股配售股份0.54港元
「配售股份」	指	120,000,000股環球數碼現有股份
「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
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	Upper Nice根據認購協議有條件認購認購股份
「認購協議」	指	Upper Nice、環球數碼及配售代理於二零零七年三月十六日訂立之認購協議
「認購價」	指	相等於每股環球數碼股份之配售價
「認購股份」	指	將由Upper Nice根據認購協議認購之100,000,000股環球數碼新股份
「附屬公司」	指	香港法例第32章公司條例第2(4)條賦予此詞之涵義
「主要股東」	指	上市規則及創業板上市規則賦予此詞之涵義
「補足配售事項」	指	Upper Nice根據配售及認購協議向配售代理配售配售股份及Upper Nice認購補足認購股份
「補足認購事項」	指	Upper Nice根據配售及認購協議有條件認購補足認購股份
「補足認購價」	指	相等於每股環球數碼股份之配售價
「補足認購股份」	指	將由Upper Nice或其代理人根據補足認購事項而認購之120,000,000股環球數碼新股份
「Upper Nice」	指	Upper Nice Assets Limited，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

香港，二零零七年三月十六日

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