

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FAIRSON HOLDINGS LIMITED

鈺皓控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08132)

簽署有關建議收購事項之諒解備忘錄之公告

本公告乃由董事會根據創業板上市規則第 17.10 條及內幕消息條文的規定而作出。

董事會宣佈，於二零一三年四月二十四日，本公司訂立諒解備忘錄，據此，本公司擬向賣方收購待售股份。本公司無須就簽署諒解備忘錄作出付款。倘建議收購事項得以進行，其可能構成本公司之須予披露交易（定義見創業板上市規則第 19 章）。建議收購事項之購買價尚待釐定，且其將由本公司與賣方按公平基準經參考中視冠華之業務估值（將由獨立業務估值師進行）進一步予以磋商。

董事會謹此強調，建議收購事項須待（其中包括）就購買價達成一致意見、簽署正式最終協議及其他詳細條款及條件（大部分尚待本公司與賣方商討）後，方可作實。股東及本公司潛在投資者務請注意，建議收購事項未必一定會進行，及建議收購事項之最終架構及條款（仍有待訂約雙方進一步磋商）或會發生變化。本公司將適時根據創業板上市規則及內幕消息條文之規定就建議收購事項作出進一步公告。

股東及本公司有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

前言

本公告由鈺皓控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）根據聯交所創業板證券上市規則（「**創業板上市規則**」）第 17.10 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（「**內幕消息條文**」）而作出。

董事會宣佈，於二零一三年四月二十四日，本公司與 MK Assets Management Limited（「**賣方**」）訂立不具法律約束力之諒解備忘錄（「**諒解備忘錄**」），據此，本公司擬向賣方收購（「**建議收購事項**」）United Success Global Limited（「**United Success**」）已發行股份（「**待售股份**」）之 51.0%。據董事所悉（有待進一步盡職審查），United Success 目前擁有譽發國際有限公司（「**YRIL**」）之全部已發行股本，而 YRIL 為一家於香港註冊成立的公司，其將透過一家於中華人民共和國（「**中國**」）的外商獨資企業（「**項目公司**」）持有於中國成立之有限責任公司北京中視冠華技術有限公司（「**中視冠華**」）之全部股權。項目公司須於建議收購事項前完成收購中視冠華之股權。

就董事於做出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賣方及其最終權益擁有人為獨立於本公司及其關連人士（定義見創業板上市規則）之第三方。董事或本公司之控股股東（定義見創業板上市規則）概無於建議收購事項中擁有任何直接或間接權益。倘本公司決定進行建議收購事項，本公司將適時根據創業板上市規則之規定作出相關披露或取得本公司股東（「**股東**」）之批准。

諒解備忘錄之詳細資料

下文載列諒解備忘錄之詳細資料：

- 日期：** 二零一三年四月二十四日
- 訂約雙方：**
- (a) 本公司，作為買方；及
 - (b) MK Assets Management Limited，作為賣方及獨立第三方。
- 建議收購事項之目標事項：** United Success 全部已發行股份之 51.0%（「待售股份」）。
- 購買價：** 待售股份之購買價將於本公司完成令人滿意之盡職審查後予以釐定。建議收購事項之購買價尚待釐定，且其將由本公司與賣方按公平基準經參考中視冠華之業務估值（將由獨立業務估值師進行）進一步予以磋商。
- 先決條件：** 建議收購事項的完成（預期於諒解備忘錄日期起計六個月內），將有待（其中包括）下列條件達成後，方可作實：
- (a) 本公司就 United Success 及其附屬公司、YRIL、項目公司及中視冠華之業務、法律及財務之盡職審查表示滿意；
 - (b) 相關人士就建議交易已取得任何第三方、政府、監管機構之批准；
 - (c) 就最終文件的條款及條件（包括慣常條款及條件、陳述及保證、及賣方賠償）達成協定；
 - (d) 倘適用或相關規則及法規要求，須獲得本公司及賣方董事會及/或股東的批准；
 - (e) 中視冠華之業務、營運、資產、狀況（財務、貿易或其他）、溢利或業務前景並無重大負面變動；及
 - (f) 並無通過禁止或嚴重限制執行建議交易的立法或法規。

建議收購之理由

本集團從事電源及數據線的生產及銷售。本集團之產品主要可分為兩大類，即(i)手機及醫療控制裝置的電源及數據線；及(ii)家用電器電源線及插座。

United Success 為一家投資控股公司。建議收購事項擬使本公司投資於中視冠華，令本公司有機會參與於中國（其中包括）電信、廣播及醫療設備業務方面向客戶提供之租賃融資服務業務。董事（包括獨立非執行董事）認為，建議收購事項為本公司擴展其業務至中國租賃融資行業之絕佳良機。本集團現正於其

他領域尋求商機以分散風險並拓闊本集團的收入來源。董事（包括獨立非執行董事）認為，訂立諒解備忘錄及建議收購事項，倘獲執行，符合本公司及股東之整體利益。

根據創業板上市規則之涵義

基於建議收購事項之可能購買價之初步估計，董事認為，建議收購事項倘獲執行，可能構成本公司之須予披露交易（定義見創業板上市規則第 19 章）。倘本公司決定進行建議收購事項，本公司將適時根據創業板上市規則之規定作出相關披露或取得股東之批准。

董事會謹此強調，建議收購事項須待（其中包括）就購買價達成一致意見、簽署正式最終協議及其他詳細條款及條件（大部分尚待本公司與賣方商討）後，方可作實。股東及本公司潛在投資者務請注意，建議收購事項未必一定會進行，及建議收購事項之最終架構及條款（仍有待訂約雙方進一步磋商）或會發生變化。本公司將適時根據創業板上市規則及內幕消息條文之規定就建議收購事項作出進一步公告。

股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
鈺皓控股有限公司
主席
楊天洪

香港，二零一三年四月二十四日

於本公告日期，執行董事為楊天洪先生、楊成偉先生以及陳天鋼先生；非執行董事為王志勇先生以及獨立非執行董事為李顯龍先生、蔡奮冲先生以及陳啟和先生。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站 <http://www.sunfairw.com.hk> 及 <http://www.irasia.com/listco/hk/fairson>。