

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本公佈全部或任何部分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。



香港中旅國際投資有限公司

CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

向PCCW E-VENTURES及軟庫收購 中旅網絡 之20%已發行股本

關連交易

於二零零二年十一月五日，本公司之全資附屬公司Alton分別與PCCW e-Ventures及軟庫訂立PCCW協議及軟庫協議，以總收購價80,000,000港元收購中旅網絡之20%已發行股本。

本公司目前為中旅網絡之80%控股公司。於收購事項後，本公司將成為中旅網絡之100%控股公司。

PCCW e-Ventures及軟庫(本公司之80%附屬公司中旅網絡之主要股東)均為本公司之關連人士。因此，根據上市規則，PCCW協議及軟庫協議構成本公司之關連交易。由於PCCW協議及軟庫協議項下之總代價少於本集團有形資產賬面淨值之3%，PCCW協議及軟庫協議在最低豁免規定範圍內，並須遵守上市規則第14.25(1)條所載的披露規定。根據上市規則第14.25(1)(A)至(D)條之規定，PCCW協議及軟庫協議詳情將載於本公司下一次刊發之年報內。

PCCW協議之詳情

日期

二零零二年十一月五日

協議方

- (1) 買方Alton，本公司之全資附屬公司
- (2) 賣方PCCW e-Ventures

收購之資產

2,000股中旅網絡已發行股本中每股面值1.00美元之股份，即10%中旅網絡全部已發行股本，以及PCCW e-Ventures於中旅網絡之全部權益。

完成

協議無附帶條件，並將於二零零二年十一月六日(或雙方議定之較後日期)完成。

代價

PCCW協議之代價為40,000,000港元，須以現金於PCCW協議完成時支付。

上述代價乃雙方按公平原則磋商，並議定參照中旅網絡及其附屬公司截至二零零二年七月三十一日止管理賬，按比例估計中旅網絡及其附屬公司截至二零零二年十二月三十一日止年度純利44,000,000港元達成。

收購價將以本集團內部資源支付。

軟庫協議之詳情

日期

二零零二年十一月五日

協議方

- (1) 買方Alton，本公司之全資附屬公司
- (2) 賣方軟庫

收購之資產

2,000股中旅網絡已發行股本中每股面值1.00美元之股份，即10%中旅網絡全部已發行股本，以及軟庫於中旅網絡之全部權益。

完成

協議無附帶條件，並將於二零零二年十一月六日(或雙方議定之較後日期)完成。

代價

軟庫協議之代價為40,000,000港元，須以現金於軟庫協議完成時支付。

上述代價乃雙方按公平原則磋商，並議定參照中旅網絡及其附屬公司截至二零零二年七月三十一日止管理賬，按比例估計中旅網絡及其附屬公司截至二零零二年十二月三十一日止年度純利44,000,000港元達成。

收購價將以本集團內部資源支付。

有關中旅網絡之資料

目前，本公司擁有中旅網絡全部已發行股本之80%。PCCW協議及軟庫協議完成後，中旅網絡將成為本公司之全資附屬公司。

中旅網絡及其附屬公司之主要業務為買賣電腦設備、提供電腦服務及互聯網旅運代理服務，以及經營一個網站。

於二零零一年十二月三十一日，中旅網絡及其附屬公司之綜合經審核資產淨值為94,722,169港元。截至二零零零年十二月三十一日止年度，中旅網絡及其附屬公司之除稅前及除稅後綜合經審核純利分別為39,379,948港元及32,758,234港元。截至二零零一年十二月三十一日止年度，中旅網絡及其附屬公司之除稅前及除稅後綜合經審核純利分別為43,965,762港元及36,240,254港元。

進行收購事項之原因

董事認為，PCCW協議及軟庫協議給予本公司成為中旅網絡之100%控股公司之適當機會，能更有效地分配本集團之資源於發展中旅網絡現時之業務，如買賣電腦設備、提供電腦服務及互聯網旅運代理服務，以及經營其網站。

董事(包括全體獨立非執行董事)認為PCCW協議及軟庫協議之條款(包括其代價)屬一般商業條款及公平合理，並符合本公司及全體股東之整體利益。

一般資料

PCCW e-Ventures及軟庫(本公司之80%附屬公司中旅網絡之主要股東)均為本公司之關連人士。因此，根據上市規則，PCCW協議及軟庫協議構成本公司之關連交易。由於PCCW協議及軟庫協議項下之總代價少於本集團有形資產賬面淨值之3%，PCCW協議及軟庫協議在最低豁免規定範圍內，並須遵守上市規則第14.25(1)條所載的披露規定。根據上市規則第14.25(1)(A)至(D)條之規定，PCCW協議及軟庫協議詳情將載於本公司下一次刊發之年報內。

釋義 詞彙

涵義

「Alton」	指 Alton Services Limited，本公司之全資附屬公司
「中旅網絡」	指 中旅網絡有限公司
「本公司」	指 香港中旅國際投資有限公司
「關連人士」	指 上市規則之定義
「董事」	指 本公司董事
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「港元」	指 港元，香港法定貨幣
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「PCCW協議」	指 於二零零二年十一月五日訂立之買賣協議，據此，Alton向PCCW e-Ventures收購中旅網絡已發行股本中每股面值1.00美元之2,000股股份
「PCCW e-Ventures」	指 PCCW e-Ventures Limited (前稱CWHKT e-Ventures Limited)
「軟庫協議」	指 於二零零二年十一月五日訂立之買賣協議，據此，Alton向軟庫收購中旅網絡已發行股本中每股面值1.00美元之2,000股股份
「軟庫」	指 軟庫發展有限公司
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指 上市規則之定義
「美元」	指 美元，美利堅合眾國法定貨幣

承董事局命
董事總經理
沈主英

香港，二零零二年十一月五日