

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，概不對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。

本公佈並不構成出售、購買、認購或發行本公司任何證券之要約或邀請，亦不構成招攬購買或認購本公司證券之任何要約。



## HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

### 高陽科技(中國)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：818)

#### 股價敏感資料公佈

本公司已就可能對NewCo之投資與Wise World簽訂條款概覽。NewCo是一家將會註冊成立，以持有本公司於無線增值業務及相關服務之全部業務權益的公司。倘根據該條款概覽擬進行之交易得以進行，則該項交易將構成上市規則項下本公司之一項關連交易，且可能為一項重大交易。

該項投資將由Wise World與其他有待確定之聯合投資者在多項條件得以滿足以後作出。該等條件(包括相關法律文件的簽訂及獲得投資者之投資委員會及諮詢委員會批准)達成後方可作實。因此，無法保證該項投資將按與本公佈所載者相同或相若之條款進行(或根本不會進行)。本公司股東及有意投資者在買賣本公司股份時，務請審慎行事。

本公司將於適當時候就該項潛在投資另行刊發公佈。

本公佈乃高陽科技(中國)有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條發出。

## 條款概覽及訂約方

本公司已於二零零九年十一月二十五日就Wise World及其他有待確定之聯合投資者於一家公司（「NewCo」）之潛在投資與Wise World Group Limited（「Wise World」）訂立條款概覽，以為NewCo董事會可能批准之業務之發展及營運提供資金。NewCo將予註冊成立，以持有本公司於無線增值業務及相關服務之全部業務權益。

本公司已獲悉Wise World乃由Hao Capital Fund II L.P全資擁有。透過本公司日期為二零零七年四月十一日及二零零九年四月一日之公佈及日期為二零零七年四月二十七日及二零零九年四月八日之股東通函所述之交易，Hao Capital Fund II L.P及Hao Capital China Fund L.P（為共同控制下之基金）透過彼等之全資附屬公司目前為本公司另一家附屬公司百富科技有限公司之主要股東。因此倘根據該條款概覽擬進行之交易得以進行，則該項交易將構成上市規則項下本公司之一項關連交易，且可能為一項重大交易。

## 潛在投資條款

根據條款概覽擬投資60,000,000美元於NewCo之A系列優先股（初步可按一股換一股基準轉換為普通股），相當於其經發行A系列優先股或經轉換普通股擴大後之已發行股本之6%。條款概覽亦訂明，在發行該等A系列優先股後首個週年日起計三年期間內可隨時按每股4.5港元（可協定就隨後之攤薄性發行作出調整）之價格將NewCo之A系列優先股轉換為本公司之新股。

除換股權外，條款概覽亦訂明，NewCo之A系列優先股將賦予其持有人權利收取與普通股（按「已轉換」基準）相同之股息。A系列優先股持有人將享有優先於NewCo其他股東之清盤優先清償權（數額相等於A系列優先股持有人於NewCo之已投入投資額之1.5倍，再加上已宣派但未支付之股息）。於收訖該等優先清償款後，該持有人將進一步獲授權按「猶如已轉換」基準與本公司普通股股東按比例分享NewCo之剩餘資產分派。清算、解散或清盤NewCo或出售其全部或絕大部份資產將會觸發該清盤優先清償權。

該條款概覽規定NewCo之普通股股東（包括本公司）須同意於投資完成當日起四年內凍結彼等於NewCo之股份權益。本公司將須承諾其現有產品及服務在全球範圍內不會與NewCo競爭。

## 須簽訂法律文件及獲得投資者內部批准

該項投資將由Wise World與其他有待確定之聯合投資者作出，惟須待多項條件（包括訂立法律文件及獲得投資者之投資委員會及諮詢委員會批准）達成後方可作實。訂約各方將予編製、磋商及協商之法律文件預期將包括認購協議、A系列優先股之詳細條款及投資者權利協議，當中載有（其中包括）有關公司管理、少數股東權益保障及股份轉讓限制（包括收購權利、優先購買權及聯合出售權）之規定。因此，無法保證該項投資將按與本公佈所載者相同或相若之條款進行（或根本不會進行）。本公司股東及有意投資者在買賣本公司股份時，務請審慎行事。

本公司將於適當時候就該項潛在投資另行刊發公佈。

承董事會命  
李文晉  
執行董事

香港，二零零九年十一月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事張玉峰先生、渠萬春先生、徐文生先生、李文晉先生及徐昌軍先生；以及三名獨立非執行董事譚振輝先生、許思濤先生及梁偉民先生。

\* 僅供識別