

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，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成在美國提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約，倘根據任何司法權區的證券法未進行登記或獲批准而於上述地區進行該要約、招攬或發售即屬違法，則亦不構成在該等司法權區提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約。本公告或其任何內容亦不構成任何合約或承諾之基礎。本公告或其任何副本均不得帶入美國或於美國境內派發。本公告所提述的票據及證券未曾亦將不會根據經修定之美國證券法登記，在並無進行登記或未有就遵守登記規定取得適用豁免的情況下，不得在美國境內提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券須以招股章程的方式進行，而有關招股章程須載有本公司、其管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司不會於美國公開發售證券。



**TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.**

**創科實業有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 669)

**自願公告**

## **成立300,000,000美元中期票據計劃**

董事會欣然宣佈於二零一五年六月九日，本公司設立計劃，據此，其可依據美國證券法 S 規例在美國境外發行面值總額最多為 300,000,000 美元（或以其他貨幣計算的等值金額）的分系列或分批的票據。

由於本公司未必會根據計劃提取，而提取（如有）的時間亦不確定，須取決於市場狀況及本公司的資金需要而定，且每次提取的條款或會於計劃載列的範圍內有所不同，故股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## **成立300,000,000美元中期票據計劃**

### **緒言**

董事會欣然自願公告於二零一五年六月九日，本公司設立計劃，據此，其可依據美國證券法 S 規例在美國境外發行面值總額最多為 300,000,000 美元（或以其他貨幣計算的等值金額）的分系列或分批的票據。票據將按不同發行日期及條款以系列發行，在遵守所有相關法律、法規及指令之情況下，可以任何貨幣計值。本公司亦可能會依據交易商協議的條款增加計劃之總額。

本公司透過訂立交易商協議已委任 Citigroup 及匯豐為聯席安排人及交易商。

## 上市

本公司已向聯交所申請計劃於二零一五年六月九日起十二個月內通過僅向專業投資者發行債務的方式上市及批准進行交易。

然而，非上市票據，以及將會上市，或在或由任何其他主管機關、證券交易所或報價系統上市、買賣或報價的票據可根據計劃發行。票據相關定價補充文件將列明該等票據會否於聯交所上市，或在或由任何其他主管機關、證券交易所或報價系統上市、買賣或報價。

## 所得款項淨額建議用途

倘發行票據，則本公司擬運用所得款項淨額作再融資現有債務及一般企業用途。倘就任何特定發行而言，所得款項有特別指定用途，則會在適用的定價補充文件訂明。

## 設立計劃的原因及裨益

董事會認為，計劃旨在提供一個平台予本公司，在中長期而言提高日後資金或資本管理的靈活性及效率。計劃乃為了讓票據得以不時提取而設立。計劃項下的票據本金額及提取時間須取決於多項因素而定，包括但不限於市場狀況及本公司的資需要。

## 一般事項

由於本公司未必會根據計劃提取，而提取（如有）的時間亦不確定，須取決於市場狀況及本公司的資金需要而定，且每次提取的條款或會於計劃載列的範圍內有所不同，故股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「Citigroup」	指	Citigroup Global Markets Limited

「本公司」	指	創科實業有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「交易商協議」	指	日期為二零一五年六月九日的交易商協議（經不時修訂及／或補充），經本公司及交易商協定彼等或彼等任何一方可不時同意各自並非共同地認購票據的基準
「交易商」	指	Citigroup、匯豐及任何其他本公司不時委任之交易商，無論是概括關於計劃或關於票據特定系列
「董事」	指	本公司董事
「匯豐」	指	香港上海匯豐銀行有限公司
「票據」	指	本公司根據計劃可能不時發行的中期票據
「計劃」	指	本公司設立之 300,000,000 美元之中期票據計劃
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法（經修訂）
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土及屬地以及受其司法管轄所有地區

承董事會命  
創科實業有限公司  
主席  
**Horst Julius Pudwill**

香港，二零一五年六月九日

於本公告日期，董事會包括：五名集團執行董事，即主席 *Horst Julius Pudwill* 先生、行政總裁 *Joseph Galli Jr.* 先生、陳建華先生、陳志聰先生及 *Stephan Horst Pudwill* 先生；一名非執行董事，即鍾志平教授銅紫荊星章 太平紳士；及四名獨立非執行董事，即 *Christopher Patrick Langley* 先生 OBE、*Manfred Kuhlmann* 先生、*Peter David Sullivan* 先生及張定球先生。