

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有星島新聞集團有限公司之股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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。

---



**SING TAO NEWS CORPORATION LIMITED**

星島新聞集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1105)

須予披露的交易

資產收購

---

二零零七年三月五日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	2
合約 .....	3
收購原因 .....	3
一般資料 .....	3
附錄 — 一般資料 .....	5

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購」	指	買方按合約進行收購生產及印刷機
「合約」	指	買方與獨立第三者於二零零七年二月十五日簽訂有關收購的合約
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	星島新聞集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市
「代價」	指	18,044,141美元（相等於約140,744,300港元），即該生產及印刷機之總值
「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
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零零七年三月五日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「標準守則」	指	獲本公司採納之上市公司董事進行證券交易的標準守則
「買方」	指	Global China Properties Holdings Limited，於香港註冊成立之有限公司，乃本公司之全資附屬公司
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.2港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美元，美國法定貨幣。美元兌港元乃按1美元可兌7.8港元的滙率換算，惟僅供參考之用，這並不代表該等款項已經或可以按該等滙率兌換



**SING TAO NEWS CORPORATION LIMITED**

**星島新聞集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1105)

執行董事：

何柱國先生 (主席)  
盧永雄先生 (行政總裁)  
邢珠迪女士  
賈紅平先生  
黎廷瑤先生  
劉仲文先生  
施黃楚芳女士  
楊耀宗先生

非執行董事：

梁振英先生

獨立非執行董事：

Timothy David Dattels先生  
何超瓊女士  
金元成先生  
李祖澤先生  
董建成先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

主要營業地點：

香港  
筲箕灣  
東旺道3號  
星島新聞集團大廈  
3樓

**須予披露的交易**

**資產收購**

**緒言**

於本公司日期為二零零七年二月十五日之公佈內，董事會宣佈買方(本公司之全資附屬公司)與一名獨立第三者於二零零七年二月十五日簽訂合約，據此合約，本公司同意買方以18,044,141美元(相等於約140,744,300港元)之總代價向該第三者購買生產及印刷機。

\* 僅供識別

# 董事會函件

根據上市規則第14章，按該合約進行的收購事項構成本公司一項須予披露的交易。

本通函旨在遵照上市規則之規定向閣下提供有關收購的資料，以及其他資料。

## 合約

日期：二零零七年二月十五日

訂約方：Global China Properties Holdings Limited (本公司之全資附屬公司) 與一名獨立第三者，彼為一家企業，彼及其最終實益擁有人均是本公司及本公司的關連人士 (按上市規則的定義) 以外的獨立第三者

資產：新生產及印刷機，用作生產報章

代價：18,044,141美元 (相等於約140,744,300港元)

該代價乃賣方及買方經考慮媒體公司使用之生產及印刷機之現時市價及按公平原則磋商後而釐定。該代價將分期付款如下：(1)已於二零零七年二月十五日支付不可退還之代價20%的款項；(2)於送交生產及印刷機時支付代價70%的款項；及(3)於滿意生產及印刷機的測試 (按合約的定義) 時支付代價10%的餘款。

該代價是由本集團內部提供資金。

## 收購原因

為配合本集團擴展其報紙業務及業務策略，並確保其產品生產暢順，董事認為本集團現為適當時候購置生產及印刷機以擴展其生產及印刷設施。董事會確認若本集團需進一步擴展其生產及印刷設施，彼會確保本公司遵守上市規則的有關規定。

董事 (包括本公司之獨立非執行董事) 認為，合約之條款乃按一般商業條款及公平原則磋商後而訂立，該等條款實屬公平和合理，且符合本公司及其股東之整體利益。

## 一般資料

本集團主要從事(i)媒體出版及服務，包括出版報章、雜誌及書籍，以及提供媒體相關服務；(ii)人力資源管理，包括招聘和持續教育媒體及企業培訓服務；及(iii)寬頻技術及服務。

賣方之主要業務是製造生產及印刷機。

以各董事所知所信，並經過所有合理查詢，生產及印刷機的賣方及其最終實益擁有人，均是本公司及本公司的關連人士 (按上市規則的定義) 以外的獨立第三者。

---

## 董事會函件

---

該項收購沒有設定最後限期，以及本集團沒有與生產及印刷機之同一賣方曾在以前進行交易，而需按上市規則第14.22條將該等交易合併計算。

於收購事項完成後，本集團之固定資產將會增加代價之款額。預期代價將由本集團之內部現金支付，董事會認為，收購事項將不會對本集團之負債及盈利有任何重大影響。

敬請閣下垂注本通函附錄所載之一般資料，載有有關本公司若干附加資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
星島新聞集團有限公司  
主席  
何柱國  
謹啟

二零零七年三月五日

## 責任聲明

本通函乃遵照上市規則而提供有關本公司之資料。各董事對本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，並無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何內容有所誤導。

## 權益披露

## 董事權益

於最後實際可行日期，本公司董事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份及相關股份中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例該等規定列作或視作擁有之權益及淡倉），並將該等權益及淡倉根據證券及期貨條例第352條而須存置的及標準守則記入登記冊內，詳情如下：

## (i) 好倉

董事姓名	附註	所持股份數目、身份及權益性質			佔本公司 已發行 股本之 百分比
		個人權益	公司權益	總數	
何柱國先生	(1)	—	426,197,500	426,197,500	48.412%
施黃楚芳女士	(2)	625,000	81,959,500	82,584,500	9.380%
邢珠迪女士		50,000	—	50,000	0.005%

附註：

- (1) 該等股份當中424,948,000股及1,249,500股分別由Luckman Trading Limited（「Luckman」）及Yosham Limited持有。該兩間公司均由何柱國先生實益擁有。
- (2) 公司權益之股份81,959,500股由Stagelight Group Limited（「Stagelight」）持有，該公司由施黃楚芳女士實益全資擁有。

## (ii) 相關股份之權益 — 購股權計劃下之購股權

姓名	授出日期	行使期	每股行使價 (港元)	尚未行使 購股權數目	總數	佔已發行 股份之 百分比 (%)
邢珠迪	10.07.06	27.06.07 – 26.06.16	0.9200	2,250,000	2,250,000	0.255
賈紅平	28.10.05	28.10.06 – 27.10.15	0.7300	2,000,000	2,000,000	0.227
黎廷瑤	28.10.05	28.10.06 – 27.10.15	0.7300	2,000,000	2,000,000	0.227
劉仲文	23.05.05	23.05.06 – 22.05.15	0.7760	3,000,000	3,000,000	0.340
盧永雄	04.05.05	04.05.06 – 03.05.15	0.7700	18,000,000	18,000,000	2.044
施黃楚芳	31.08.01 28.10.05	20.09.02 – 19.09.11 28.10.06 – 27.10.15	0.7056 0.7300	200,000 377,000	577,000	0.065
楊耀宗	31.08.01 28.10.05	20.09.02 – 19.09.11 28.10.06 – 27.10.15	0.7056 0.7300	1,350,000 1,180,000	2,530,000	0.287

附註：日期是以日／月／年排列

## 主要股東權益

除下文所披露外，就董事所知，該等人士（董事或最高行政人員或彼等之聯系人除外）於最後實際可行日期，於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須向本公司披露之權益或淡倉。

名稱	附註	身份及 權益性質	所持 股份數目	佔本公司 已發行股本之 百分比
Luckman	(1)	實益擁有人	424,948,000	48.27%
香港煙草有限公司 （「香港煙草」）	(2)	視為擁有權益	424,948,000	48.27%
Stagelight	(3)	實益擁有人	81,959,500	9.30%
Great Diamond Developments Limited		實益擁有人	68,959,500	7.83%

附註：

- (1) 何柱國先生透過一家控制法團持有之權益與上文「董事權益」一節內所披露之權益相同。
- (2) 根據Luckman與香港煙草於二零零一年六月二十日訂立之購股權協議及分別於二零零二年七月十九日、二零零三年七月十九日及二零零六年七月十九日訂立之三份補充協議，香港煙草獲授購股權，可向Luckman收購本公司之股份33,000,000股。根據證券及期貨條例第317及318條，香港煙草被視為擁有Luckman所持有之全部424,948,000股本公司股份之權益。
- (3) 施黃楚芳女士透過一家控制法團持有之權益與上文「董事權益」一節內所披露之權益相同。



## 訴訟

於最後實際可行日期，本公司或其任何附屬公司概無涉及任何重大訴訟或仲裁，且就各董事所知，本公司或其任何附屬公司亦無任何尚未了結或面臨威脅之重大訴訟或索償。

## 其他資料

- (i) 本公司之公司秘書為鄭麗珠女士，彼為香港合資格律師。
- (ii) 本公司之合資格會計師為劉仲文先生，彼為新西蘭會計師學會會員及於香港會計師公會註冊為會計師。
- (iii) 本公司之註冊辦事處位於Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda。本公司之總辦事處位於香港筲箕灣東旺道3號星島新聞集團大廈3樓。
- (iv) 本公司之股份過戶登記處分處登捷時有限公司位於香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- (v) 於最後實際可行日期，各董事概無與本公司或其任何附屬公司曾訂立任何不可由本公司於一年內終止而毋須作出賠償(法定賠償除外)之服務合約。
- (vi) 本通函須以英文版本為準。