

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、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百仕達控股有限公司的股份，應立即將本通函交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行或股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

本通函並不構成或被視為百仕達控股有限公司股份或其他證券的要約或邀約。

香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通函全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



百仕達控股有限公司\*

SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

須 予 披 露 交 易  
涉 及 出 售

SINOLINK INDUSTRIAL LIMITED

全 部 已 發 行 股 本

百 仕 達 控 股 有 限 公 司 的 財 務 顧 問

財 務 顧 問 有 限 公 司  
美 高

\* 中文名稱僅供識別

|                                | 頁次 |
|--------------------------------|----|
| 釋義 .....                       | 1  |
| 董事局函件                          |    |
| 緒言 .....                       | 3  |
| 出售協議 .....                     | 4  |
| 有關Sinolink Industrial的資料 ..... | 6  |
| 有關本公司的資料 .....                 | 6  |
| 出售的原因 .....                    | 7  |
| 出售所得款項的擬供用途 .....              | 7  |
| 完成 .....                       | 7  |
| 其他資料 .....                     | 7  |
| 附錄 – 一般資料 .....                | 8  |

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

|             |   |                                                                                                                                        |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「收購」        | 指 | 百仕達向銀建的一間全資附屬公司收購1,089,310,445股銀網的股份，相當於銀網已發行股本約29.99%，代價為163,400,000港元，其中81,800,000港元將以現金支付，而81,600,000港元將由百仕達以發行可換股票據或貸款票據(以適用者為準)支付 |
| 「收購協議」      | 指 | 百仕達與銀建於2002年3月8日就收購訂立的有條件協議                                                                                                            |
| 「董事局」       | 指 | 本公司董事局                                                                                                                                 |
| 「本公司」或「百仕達」 | 指 | Sinolink Worldwide Holdings Limited (百仕達控股有限公司)，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市                                                              |
| 「出售」        | 指 | 出售百仕達於Sinolink Industrial的全部股權及轉讓百仕達借予Sinolink Industrial為數約137,900,000港元的股東貸款(為免息)予銀網或其代理人                                            |
| 「出售協議」      | 指 | 百仕達與銀網於2002年3月8日就出售訂立的有條件協議                                                                                                            |
| 「福華德」       | 指 | 深圳福華德電力有限公司，一間於中國成立的中外合資有限公司，由Sinolink Industrial間接持有70%權益                                                                             |
| 「本集團」       | 指 | 本公司及其附屬公司                                                                                                                              |
| 「最後實際可行日期」  | 指 | 2002年4月8日，即本通函付印前就確定其中所載的某些資料的最後實際可行日期                                                                                                 |
| 「上市規則」      | 指 | 聯交所證券上市規則                                                                                                                              |

## 釋 義

|                       |   |                                                              |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| 「中國」                  | 指 | 中華人民共和國，就本通函而言，不包括中華人民共和國香港特別行政區、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣           |
| 「披露權益條例」              | 指 | 證券(披露權益)條例(香港法例第396章)(以不時經修訂者為準)                             |
| 「銀建」                  | 指 | 銀建國際實業有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市                          |
| 「銀網」                  | 指 | 銀網集團有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市                           |
| 「百仕達電力」               | 指 | 百仕達電力有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，並為Sinolink Industrial的全資附屬公司        |
| 「Sinolink Industrial」 | 指 | Sinolink Industrial Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司 |
| 「聯交所」                 | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                                  |
| 「附屬公司」                | 指 | 具備公司條例(香港法例第32章)(以不時經修訂者為準)賦予該詞語的涵義                          |
| 「港元」                  | 指 | 香港法定貨幣港元                                                     |
| 「人民幣」                 | 指 | 中國法定貨幣人民幣                                                    |

除文義另有指明外，以供參考，人民幣與港元的換算按1.00港元＝人民幣1.06元的匯率進行，並不表示任何金額已按、可能已按或可按任何其他匯率換算。



百仕達控股有限公司\*

SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

執行董事：

歐亞平(主席兼董事總經理)

羅仕勵

陳巍

鄧銳民

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

張永銳

曾宇佐

梁小庭

香港總辦事處及

主要營業地點：

香港

德輔道中199號

維德廣場25樓

敬啟者：

須予披露交易

涉及出售

**SINOLINK INDUSTRIAL LIMITED**

全部已發行股本

緒言

於2002年3月12日，本公司及銀網各自的董事局聯合公佈，本公司於2002年3月8日訂立一項收購協議，向銀建的一間全資附屬公司收購銀網的1,089,310,445股股份，相當於銀網已發行股本約29.99%，代價為163,400,000港元，其中81,800,000港元將以現金支付，而81,600,000港元將由百仕達以發行可換股票據或貸款票據(以適用者為準)支付。

\* 中文名稱僅供識別

同日，本公司及銀網各自的董事局亦聯合公佈，除收購協議外，本公司於2002年3月8日訂立出售協議，出售其於Sinolink Industrial的全部股權及轉讓Sinolink Industrial欠百仕達為數約137,900,000港元的免息股東貸款予銀網或其代理人。Sinolink Industrial透過其全資附屬公司百仕達電力間接持有福華德註冊資本的70%權益。出售的代價為360,400,000港元，其中163,400,000港元須以現金支付，餘額約197,000,000港元將按貸方要求時支付，利息按年息3厘計息，每半年支付一次，直至實際付款為止。

於收購及出售完成時，百仕達將持有銀網已發行股本29.99%的權益。銀網將持有Sinolink Industrial已發行股本的全部股權。Sinolink Industrial繼而間接持有福華德已發行股本70%的股權。

根據上市規則，訂立出售協議構成本公司一項須予披露交易。

本通函的目的乃為 閣下提供有關出售協議的進一步資料。

## 出售協議

### 日期

2002年3月8日

### 訂約雙方

賣方： 百仕達

買方： 銀網

### 所出售的權益

百仕達已同意出售，而銀網已同意收購Sinolink Industrial的全部已發行股本。百仕達亦已同意轉讓Sinolink Industrial欠百仕達一筆為數約137,900,000港元的免息股東貸款予銀網。Sinolink Industrial透過其根據香港法例註冊成立的全資附屬公司百仕達電力，擁有福華德註冊資本的70%權益。Sinolink Industrial截至2001年12月31日止兩個年度各年的經審核綜合負債淨值分別約為20,370,000港元及約13,580,000港元。截至2000年12月31日止年度的經審核綜合虧損淨額約為11,440,000港元。截至2001年12月31日止年度的經審核綜合純利約為6,790,000港元。

## 代價

出售的代價360,400,000港元乃雙方經公平商討，並參照福華德的過往和未來盈利能力，以及福華德日後的發電容量增幅後釐定，其中163,400,000港元將於出售完成時從銀網的內部資源撥出現金支付，而餘額197,000,000港元將按貸方要求時支付，利息按年息3厘計息，每半年支付一次，直至實際付款為止。這筆197,000,000港元連應計利息的付款，將以銀網及Sinolink Industrial (及其代理人) 分別以Sinolink Industrial及百仕達電力的股份出具的股份抵押，及以百仕達電力發出(其中包括)不會就其於福華德註冊資本的70%權益增設任何抵押權益的承諾作抵押(兩者均以百仕達為受益人)。

於2001年12月31日，Sinolink Industrial及其附屬公司的經審核負債淨值約為13,580,000港元。

## 出售協議的條件

出售協議須待下列兩項達成後，方告完成：

- 銀網的獨立股東於銀網股東特別大會上通過普通決議案，批准出售協議及據此預計進行的交易；及
- 訂立收購協議，並根據其條款在各方面均成為無條件，惟該協議所載規定出售協議成為無條件的任何條件則除外。

## 溢利保證

出售協議規定，倘福華德於下列期間按其經審核賬目所示的除稅後溢利(即除稅後從日常業務所得的純利)，且並無計入任何特殊或非經常項目(不論溢利或虧損)：

- 就截至2002年12月31日及2003年12月31日止兩個財政年度合共少於人民幣135,000,000元(相等於約127,400,000港元)；或
- 就截至2003年12月31日止年度少於人民幣110,000,000元(相等於約103,800,000港元)；

(各自為「有關保證溢利」)，則百仕達須於銀網向其發出書面通知後14日內向銀網支付一筆相等於有關保證溢利與相關溢利差額的款項。

百仕達的董事認為，出售的條款屬公平合理，並符合百仕達股東的整體利益。

## 有關SINOLINK INDUSTRIAL的資料

Sinolink Industrial間接持有福華德註冊資本的70%權益。福華德註冊資本餘下的30%權益由百仕達擁有80%的附屬公司深圳百仕達實業有限公司持有。

福華德是一間於1994年在中國成立的中外合資企業，由1994年11月起經營期為30年。福華德經營一間位於中國深圳龍崗大鵬市的發電廠大鵬發電廠，並從事發電及供電業務。

Sinolink Industrial及其附屬公司的經審核綜合財務業績概述如下：

|                  | 截至12月31日止年度  |              |
|------------------|--------------|--------------|
|                  | 2000年<br>千港元 | 2001年<br>千港元 |
| 營業額              | 80,837       | 156,156      |
| 除稅前(虧損)／溢利       | (16,133)     | 10,267       |
| 稅項               | —            | (486)        |
| 未計少數股東權益前(虧損)／溢利 | (16,133)     | 9,781        |
| 少數股東權益           | 4,695        | (2,988)      |
| 本年度(虧損)／溢利淨額     | (11,438)     | 6,793        |

於2001年12月31日，Sinolink Industrial及其附屬公司的經審核負債淨值約為13,580,000港元。

## 有關本公司的資料

本公司於聯交所主板上市，主要從事房地產發展、供電業務及銷售與分銷液化石油氣和天然氣。



## 出售的原因

誠如百仕達於2001年10月26日刊發的通函所披露，鑒於深圳的電力需求急速增長，百仕達認為在深圳增設及經營一間聯合循環發電廠，將可提高本公司的盈利能力。因此，本集團擬透過增加其產電能力以提高其在發電業務的競爭力，從而擴大其發電業務。故此，百仕達董事相信，由上市集團的另一間上市公司持有，對該項業務有利，這將有助其取得業務融資及提高其在中國市場的地位。

百仕達董事局現時並無有關出售任何業務(出售福華德予銀網除外)的特定計劃或決定。

## 出售所得款項的擬供用途

百仕達董事局現時有意將出售所得款項淨額約355,000,000港元撥作百仕達的一般營運資金之用。

## 完成

收購協議及出售協議將於收購協議及出售協議所載的條件已達成之日起計第三個營業日或有關協議的訂約雙方可能協定的其他日期完成。預期出售協議將於2002年5月2日完成。倘各項條件未能於出售協議及收購協議日期後60個營業日(即2002年6月7日)內達成，則出售協議及收購協議將會作廢。

## 其他資料

謹請 閣下留意本通函附錄的其他資料。

此致

列位股東 台照

代表  
百仕達控股有限公司  
執行董事  
鄧銳民  
謹啟

2002年4月10日

1. 責任聲明

本通函乃根據上市規則規定提供關於本公司的資料。各董事(現時不在香港及無法與其聯絡的梁小庭先生除外)願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔所有責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，彼等於本通函所提及的意見屬公平合理，且經審慎周詳考慮後得出，而本通函並無遺漏其他事實致令其所載的任何聲明有所誤導。

2. 權益披露

(a) 於最後實際可行日期，按本公司及聯交所根據披露權益條例第28條所接獲的權益申報(包括按披露權益條例第31條或附表第一部被視為或列為擁有的權益)，或按本公司根據披露權益條例第29條須設置的登記冊所記錄，或按本公司及聯交所根據上市公司董事進行證券交易的標準守則而接獲的申報，本公司董事或主要行政人員及彼等各自的聯繫人於本公司或其相聯法團(按披露權益條例的定義)擁有的股本或債券權益如下：

(i) 於本公司的股份權益

| 董事姓名 | 個人權益      | 家族權益      | 持有普通股股數               |      |  | 總數            |
|------|-----------|-----------|-----------------------|------|--|---------------|
|      |           |           | 公司權益                  | 其他權益 |  |               |
| 歐亞平  | 2,640,000 | 2,756,600 | 1,245,185,000<br>(附註) | —    |  | 1,250,581,600 |
| 鄧銳民  | 6,270,000 | —         | —                     | —    |  | 6,270,000     |

附註： 該等股份由Asia Pacific Promotion Limited持有，該公司乃於英屬維爾京群島註冊成立，其全部已發行股本由本公司主席兼董事總經理歐亞平先先合法實益擁有。

(ii) 於附屬公司的權益

| 公司名稱      | 董事姓名 | 權益類別 | 持有股數               |
|-----------|------|------|--------------------|
| 百仕達電力有限公司 | 歐亞平  | 個人   | 90,000股<br>無投票權遞延股 |

(iii) 於本公司相聯法團 (按披露權益條例的定義) 的權益

| 持有權益人士的姓名 | 相聯法團名稱                | 權益類別 | 佔相聯法團的<br>股本權益比例 |
|-----------|-----------------------|------|------------------|
| 歐亞平       | 深圳香都美食<br>娛樂有限公司 (附註) | 公司   | 55%              |

附註：該等股份由Superline Limited持有，該公司乃於香港註冊成立，由歐亞平先生及其妻子分別擁有93.5%及6.5%應佔權益。

(iv) 可認購股份的購股權權益

於最後實際可行日期，下列董事持有由本公司根據1998年5月11日採納的購股權計劃授予可認購本公司股份的購股權：

| 董事姓名 | 授予日期       | 行使期                       | 每股<br>行使價<br>港元 | 持有<br>購股權數目 |
|------|------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 羅仕勵  | 01.03.1999 | 03.09.1999至<br>03.09.2002 | 0.41            | 3,300,000   |
|      | 01.03.1999 | 03.03.2000至<br>03.09.2002 | 0.41            | 3,300,000   |
|      | 01.03.1999 | 03.09.2001至<br>03.09.2002 | 0.41            | 2,200,000   |
|      | 21.09.2001 | 03.04.2002至<br>03.04.2005 | 0.33            | 5,500,000   |
| 陳巍   | 01.03.1999 | 03.09.1999至<br>03.09.2002 | 0.41            | 3,300,000   |
|      | 01.03.1999 | 03.03.2000至<br>03.09.2002 | 0.41            | 3,300,000   |
|      | 01.03.1999 | 03.09.2001至<br>03.09.2002 | 0.41            | 2,200,000   |
|      | 21.09.2001 | 03.04.2002至<br>03.04.2005 | 0.33            | 5,500,000   |

| 董事姓名 | 授予日期       | 行使期                       | 每股<br>行使價<br>港元 | 持有<br>購股權數目 |
|------|------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 鄧銳民  | 15.06.2001 | 01.06.2002至<br>01.06.2005 | 0.41            | 1,650,000   |
|      | 15.06.2001 | 01.06.2003至<br>01.06.2006 | 0.41            | 1,650,000   |
|      | 21.09.2001 | 03.04.2002至<br>03.04.2005 | 0.33            | 2,750,000   |
|      | 21.09.2001 | 03.10.2002至<br>03.10.2005 | 0.33            | 2,750,000   |

- (b) 除上文所披露者及董事就本公司的信託持有於本公司的附屬公司的若干代理人股份外，於最後實際可行日期，按本公司及聯交所根據披露權益條例第28條所接獲的權益申報（包括按披露權益條例第31條或附表第一部被視為或列為擁有的權益），或按本公司根據披露權益條例第29條須設置的登記冊所記錄，或按本公司及聯交所根據上市公司董事進行證券交易的標準守則而接獲的申報，董事或主要行政人員或彼等的聯繫人概無擁有或被視為擁有於本公司或其任何相聯法團（按披露權益條例的定義）的任何證券中的任何權益，而本公司董事或主要行政人員或彼等的配偶或十八歲以下子女亦無擁有可認購本公司任何證券的權利或已行使該權利。

### 3. 服務合約

於最後實際可行日期，本公司董事概無與本公司或本公司的任何附屬公司訂立或準備訂立於一年內不會屆滿或本公司不可於一年內終止而毋須作出賠償（法定賠償除外）的任何服務合約。

#### 4. 主要股東

於最後實際可行日期，就本公司董事所知或經合理查詢後確定，按本公司根據披露權益條例第16(1)條設置的登記冊所記錄，下列人士持有本公司已發行股本10%或以上的權益：

| 主要股東名稱                              | 股份數目          | 佔現有已發行股本的百份比 |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| Asia Pacific Promotion Limited (附註) | 1,245,185,000 | 68.63%       |
| 歐亞平                                 | 1,250,581,600 | 68.93%       |

附註：Asia Pacific Promotion Limited為於英屬維爾京群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由本公司主席兼董事總經理歐亞平先生合法實益擁有。

除本通函所披露者外，於最後實際可行日期，就本公司董事所知，並無人士直接或間接擁有可於任何情況下有權在本集團任何成員公司的股東大會上投票的任何股本類別面值10%或以上的權益。

#### 5. 訴訟

所最後實際可行日期，本公司或其任何附屬公司均無涉及任何重大訴訟或仲裁，而據董事所知，本公司或本集團的任何成員公司亦無任何尚未了結或面臨威脅的重大訴訟或索償事件。

#### 6. 一般事項

- (a) 本公司的股份登記及過戶處香港分處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心19樓。
- (b) 本公司的公司秘書為鄧銳民先生，彼為美國的合資格會計師。
- (c) 如本通函的中、英文版本有任何歧義，概以英文版本的內容為準。