

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，概不對因本公告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。



CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED

招商局中國基金有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：133)

**自願性披露
出售能通科技權益**

茲參照招商局中國基金有限公司（「本公司」）於 2011 年 8 月 29 日刊發並關於本公司的全資附屬公司 — 深圳市天正投資有限公司（「天正」）向能通科技股份有限公司（「能通科技」）注資現金 66,500,000 元人民幣，及天正於注資完成後成為持有能通科技約 12.34% 股權之股東的公告。

本公司宣布，紫光股份有限公司（一家根據中華人民共和國法律註冊成立的公司，其股份於深圳證券交易所上市：股份代號 000938.SZ）（「紫光股份」）於 2013 年 7 月 25 日與天正及能通科技之全部其他股東（「能通科技其他股東」）簽署有條件協議（「該協議」），據此，天正及能通科技其他股東同意出售，而紫光股份同意購買能通科技合共 100% 股權（「本次交易」）。

天正同意全數出售其所持有的能通科技 12.34% 股權予紫光股份。於 2013 年 5 月 31 日，能通科技所有股權之初步估值為 700,000,000 元人民幣。按上述股權估值計算，天正所持股權的初步估計買賣代價約為 86,362,000 元人民幣。本次交易的最終代價將由合資格的評估機構出具資產評估報告，並經中國國有資產管理部門確認後，以報告內之資產評估值為依據，由交易各方協商確定。

紫光股份向天正支付代價的安排如下：

- (a) 紫光股份以現金向天正支付 25%代價。
- (b) 餘下 75%代價，紫光股份將向天正發行紫光股份每股面值為 1.00 元人民幣之新普通股（「紫光股份新股」），每股紫光股份新股價格為 13.39 元人民幣。紫光股份新股之發行價格乃依照定價基準之日前 20 個交易日紫光股份股票平均價（為紫光股份股票在該個期間在深圳證券交易所所報的總成交金額除以總成交股數），並就 2012 年度現金紅利所作調整釐訂。

按照本次交易之暫定代價計算，預期天正將獲得共(a)約 21,590,000 元人民幣現金及(b)約 4,837,000 股紫光股份新股，作為出售所持有的能通科技 12.34%股權之總代價。天正承諾於紫光股份新股發行後 12 個月內，不會出售其持有之紫光股份新股。

本次交易尚待達成相關條件，其中包括由紫光股份股東於股東大會上批准該協議及本次交易，以及相關政府部門及中國證券監督管理委員會批准該協議及本次交易，方可作實。

有關紫光股份的資料

據本公司了解，紫光股份早於 1999 年上市，是中國清華大學為加速其科技成果產業化成立的全校第一家綜合性校辦企業，專注於電子資訊技術業，主營業務主要分為(a)覆蓋民政、教育、交通、廣電、各類政府機構等多領域的軟體與系統集成等資訊科技服務業務，(b)以數位影像產品為代表的自有品牌資訊電子產品，及(c)渠道增值分銷業務三大核心業務板塊。

本次交易的理由及益處

本公司認為，本次交易可為本公司套現部分資金並為本公司實現部分投資回報，同時通過換股方式獲得紫光股份新股後，該等股份作為上市公司的可流通股票，為本公司退出能通科技項目提供可預期性，因此對本公司及其股東有利。

由於本次交易能否完成取決於若干先決條件是否達成，故本次交易未必一定完成。本公司股東及有意投資者買賣本公司股份時務請審慎行事。

代表
招商局中國基金有限公司
董事
周語菡

香港，2013年7月29日

於本公告日期，本公司執行董事為李引泉先生、洪小源先生、諸立力先生、周語菡女士及謝如傑先生；非執行董事為柯世鋒先生；及獨立非執行董事為劉宝杰先生、謝韜先生、朱利先生及曾華光先生。此外，簡家宜女士是諸立力先生的候補董事。