

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無發表聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SHANGHAI MING YUAN HOLDINGS LIMITED

上海銘源控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

財務顧問

Henco & Associates

衡持行融資有限公司

須予披露交易

發行新股份以收購
HD GLOBAL LIMITED
全部已發行股本

收購HD GLOBAL

董事謹此公佈賣方、PAI(買方)與盧先生及胡博士(擔保人)於二零零三年五月十二日訂立買賣協議，PAI同意收購而賣方同意出售各自所擁有之HD Global股權，合計相等於HD Global全部已發行股本。盧先生與胡博士為賣方之擔保人，共同及個別保證賣方履行買賣協議所規定之一切承擔及責任，惟盧先生及胡博士就溢利保證之擔保僅承擔個別責任。

收購代價為45,000,000港元，將由本公司於收購完成時以每股0.20港元之發行價發行及配發225,000,000股新股份之方式支付。

收購將於達成買賣協議所載全部條件後5個營業日內完成，惟該日不得遲於二零零三年七月十一日或各方書面同意之較後日期。

HD集團現時從事蛋白質體研究、開發及商品化之業務，有關產品稱為蛋白質芯片系統，可有效在發病初期診斷出癌症及免疫功能失調所引致之疾病等複雜疾病。蛋白質芯片系統採用自行開發之專有技術，為創新之癌症同步檢測平台。

本公司將向聯交所申請批准代價股份上市及買賣。

以每股股份於二零零三年五月十二日之收市價0.19港元計算，代價股份之市值為42,750,000港元。

根據上市規則，收購屬本公司之須予披露交易。

載有買賣協議其他詳情及其他事項之通函將盡快寄予各股東。

應本公司要求，股份由二零零三年五月十三日上午九時三十分起暫停買賣，以待發出本公佈，而本公司已申請由二零零三年五月十四日上午九時三十分起恢復股份買賣。

收購HD GLOBAL

董事謹此公佈，賣方、PAI(買方)與盧先生及胡博士(擔保人)於二零零三年五月十二日訂立買賣協議，PAI同意購買而賣方同意出售彼等各自所擁有之HD Global股權，合計相等於HD Global全部已發行股本。

買賣協議訂立日期

二零零三年五月十二日

訂約方

賣方：WIL，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由盧先生實益全資擁有

SCL，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由盧先生實益全資擁有

HGX International，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由胡博士實益全資擁有

HGX Holdings，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由胡博士實益全資擁有

收購完成前，WIL、SCL、HGX International及HGX Holdings分別擁有HD Global全部已發行股本50% (即1,000,000股股份)、10% (即200,000股股份)、34% (即680,000股股份) 及6% (即120,000股股份)。

買方：PAI，本公司之全資附屬公司

擔保人：盧先生(WIL及SCL全部股本之實益擁有人)及胡博士(HGX International及HGX Holdings全部股本之實益擁有人)共同及個別保證賣方履行買賣協議所規定之一切承擔及責任，惟盧先生及胡博士就溢利保證之擔保僅承擔個別責任。盧先生及胡博士為獨立第三者，與本公司或其任何附屬公司之董事、主要行政人員、主要股東，或彼等各自之任何聯繫人士(定義見上市規則)並無關連。

買賣協議條款

根據買賣協議之條款及條件，PAI同意購買，而賣方同意出售彼等各自實益擁有之2,000,000股HD Global每股面值1.00美元之普通股，相等於HD Global全部已發行股本。

代價

收購代價為45,000,000港元，本公司將於收購完成時以每股0.20港元之發行價發行及配發225,000,000股新股份之方式支付，其中135,000,000股新股份發行及配發予盧先生(或其代理人)，而90,000,000股新股份則發行及配發予胡博士(或其代理人)。

按買賣協議所協定及訂明，倘若截至二零零三年七月十一日或訂約方書面同意之較後日期條件仍未能達成或獲豁免，則買賣協議將告失效。

每股代價股份之發行價0.20港元較股份於二零零三年五月十二日(即二零零三年五月十三日股份暫停買賣前最後一個交易日)在聯交所之收市價每股0.19港元高出5.26%，而相等於股份截至二零零三年五月十二日止最近十個交易日在聯交所之平均收市價每股約0.20港元。

代價股份相等於現已發行股份總數約10.40%，佔經發行代價股份而擴大之已發行股份總數約9.42%。

代價股份將根據二零零三年三月五日舉行之本公司股東特別大會上經股東正式授出及批准之一般授權而發行，並在各方面與其他已發行股份享有同等權益。本公司將向聯交所申請批准代價股份上市及買賣。

收購代價乃PAI與賣方經公平磋商釐定。PAI與賣方參考賣方、盧先生及胡博士所提供之溢利保證，基於1.5倍預計股價盈利倍數協定代價。董事認為，買賣協議之條款(包括代價)對股東公平合理，且收購符合本公司利益。

完成收購後，HD Global將成為本公司之間接全資附屬公司。

條件

收購須待達成若干下列條件及其他事項後，方可完成：

1. PAI滿意對於賣方全數繳足HD Global及其附屬公司之股本及／或注入資額之有關詳細審查結果；
2. PAI認可之合資格中國律師發出之法律意見，確認有關上海HD、湖州HD及北京HD之註冊成立手續、彼等之營運以及物業(包括但不限於位於湖州之廠房)之法定業權；
3. 該800,000股HD Global股份(即HGX International及HDX Holdings所持之HD Global股份總數)已由HGX International及HDX Holdings全數繳足股本合共800,000美元；
4. 聯交所批准代價股份上市買賣；及
5. 取得相關政府、政府部門及監管機構有關收購及買賣協議所涉其他事宜必要之一切授權、同意及批准，而有關授權、同意及批准於收購完成時仍然全面有效。

除上文第(4)及(5)項條件外，PAI可不時向賣方、盧先生及胡博士發出通知，豁免買賣協議所載之任何條件。

完成

收購將於達成買賣協議所載全部條件後5個營業日內完成，惟該日不得遲於二零零三年七月十一日。倘截至上述指定日期或各方書面同意之較後日期任何條件尚未達成或獲得PAI豁免，則買賣協議將告失效。

溢利保證

根據溢利保證，(i) WIL、SCL及盧先生(合稱「甲方」)與(ii) HGX International、HGX Holdings及胡博士(合稱「乙方」)各自保證，HD Global截至二零零三年十二月三十一日止年度根據香港普遍採納會計準則編撰之經審核綜合除稅後純利(「溢利」)不會少於30,000,000港元。倘溢利低於溢利保證所規定之數額，則甲方及乙方須於接獲PAI書面通知當日起計7個營業日內，根據彼等各自所持有HD Global股權比例(即60%及40%)向PAI支付彼等各自保證之實際差額(分別為溢利差額之60%及40%)，惟無論如何有關總額不會超過30,000,000港元。

WIL、SCL及盧先生共同及個別保證甲方履行溢利保證之承擔及責任，而HGX International、HGX Holdings及胡博士則共同及個別保證乙方履行溢利保證之承擔及責任。

HD GLOBAL資料

HD Global為二零零一年八月三日於英屬處女群島註冊成立之投資控股公司，透過其全資附屬公司上海HD間接持有湖州HD之95%權益，其餘5%權益現由胡博士實益擁有。湖州HD持有北京HD之80%權益，而北京HD其餘20%權益現由一獨立第三者持有，該獨立第三者與本公司或其附屬公司之董事、主要行政人員、主要股東或彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)並無關連。HD Global自註冊成立以來並無製造或銷售任何產品。

HD集團現時從事蛋白質體研究、開發及商品化之業務，有關產品稱為蛋白質芯片系統，可有效在發病初期診斷出癌症及免疫功能失調所引致之疾病等複雜疾病。HD集團已獲中國國家食品藥品監督管理局授出「第一類」批文，可生產蛋白質芯片系統，用於全國各醫院、診所、保健中心及癌症療養院。同時，本公司亦是國內首個、目前也是唯一獲授「第一類」批文，可利用此項技術以蛋白質體產品同步進行多項癌症診斷之機構。

HD集團亦正研究及進一步發展有關蛋白質體技術，以在孕前及懷孕期間檢查胎兒之異常發育以及診斷自體免疫疾病。

蛋白質芯片系統資料

蛋白質芯片系統為多種腫瘤標記物檢測系統，可提供綜合分析系統，只憑病人一滴血清即可同時診斷多種癌症。該系統可同時為最多40名病人進行診斷，兩至三小時內即有結果。

蛋白質芯片系統採用自行開發之專有技術，為創新之癌症同步檢測平台。

HD Global自註冊成立以來並無編撰任何經審核綜合賬目。HD Global截至二零零二年十二月三十一日止年度及二零零三年一月一日至二零零三年三月三十一日期間之未審核虧損淨額分別約為1,989美元及128美元。HD Global於二零零二年十二月三十一日及二零零三年三月三十一日之未審核資產淨值分別約為1,995,944美元及1,995,816美元。

收購之理由及利益

本集團主要從事物業買賣及投資。運用本集團物業投資業務所得穩定租金收入，董事相信收購為本集團開拓及投資中國生物科技業務之機會，而在市場需求不斷增長下，隨著社會日漸富裕，生活質素提升，加上日趨關注個人保健，有關業務正邁向高速發展且前景相當可觀。因此董事認為，本公司將業務擴展至生物科技行業將有一番發展潛力，在中國市場尤然，而董事亦相信本集團可藉收購進一步擴大在中國之投資範圍，拓展增長潛力雄厚而有利可圖之生物科技業務。

基於收購完成後可繼續借助胡博士之專長，故此本公司擬不斷以蛋白質芯片技術開發新產品及應用方案，以擴大HD Global之產品組合。

董事會(包括獨立非執行董事)認為，買賣協議之條款(包括代價)對股東公平合理，而收購亦符合本公司之利益。本公司董事會之組成不會因收購完成而出現任何改變。

本公司股權架構

下表顯示完成及發行代價股份前後本公司股權架構：

	於本公佈日期及收購完成前		收購完成後	
	股數	%	股數	%
Ming Yuan Investments				
Group Limited	1,563,122,215	72.3	1,563,122,215	65.45
盧先生或其代理人	—	—	135,000,000	5.65
胡博士或其代理人	—	—	90,000,000	3.77
公眾股東	599,974,015	27.7	599,974,015	25.12
	<u>2,163,096,230</u>	<u>100</u>	<u>2,388,096,230</u>	<u>100</u>

一般資料

衡持行融資有限公司獲委任為本公司有關收購之財務顧問。根據上市規則，收購屬本公司之須予披露交易。

載有買賣協議其他詳情及其他資料之通函將盡快寄予各股東。

應本公司要求，股份由二零零三年五月十三日上午九時三十分起暫停買賣，以待發出本公佈，而本公司已申請由二零零三年五月十四日上午九時三十分起恢復股份買賣。

釋義

「收購」	指	本公司根據買賣協議向賣方收購HD Global全部已發行股本
「北京HD」	指	北京數康生物技術有限公司，於中國成立之公司，主要從事銷售湖州HD製造之蛋白特徵同步分析設備及蛋白質體產品
「本公司」	指	上海銘源控股有限公司，於百慕達註冊成立之公司，其股份在聯交所上市
「代價股份」	指	225,000,000股將根據買賣協議按發行價每股0.20港元向賣方發行及配發之新股份
「董事」	指	本公司董事
「胡博士」	指	胡賡熙博士，獨立第三者，與本公司或其任何附屬公司之董事、主要行政人員、主要股東或彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)概無關連
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「HD Global」	指	HD Global Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「HD集團」	指	HD Global、上海HD、湖州HD及北京HD
「HGX Holdings」	指	HGX Holdings Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「HGX International」	指	HGX International Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「港元」	指	中國香港特別行政區法定貨幣港元

「湖州HD」	指	湖州數康生物科技有限公司，於中國成立之公司，主要以自行開發之嶄新生物芯片技術，製造蛋白特徵平行分析設備及蛋白質體產品，而該等產品可有效判斷癌症等複雜疾病
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「盧先生」	指	盧成鋒先生，獨立第三者，與本公司或其任何附屬公司之董事、主要行政人員、主要股東或彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)概無關連
「PAI」	指	Premier Asset Investment Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國
「溢利保證」	指	賣方、盧先生及胡博士向PAI作出之溢利保證，保證HD Global截至二零零三年十二月三十一日止年度根據香港普遍採納會計準則編撰之經審核綜合除稅後純利不會少於30,000,000港元
「買賣協議」	指	PAI(作為買方)、賣方(作為賣方)與盧先生及胡博士(作為擔保人)於二零零三年五月十二日就買賣HD Global全部已發行股本而訂立之買賣協議
「上海HD」	指	上海數康生物科技有限公司，於中國成立之全外資公司，主要以自行開發之嶄新生物芯片技術，從事蛋白質體產品研究、開發及商品化業務，並提供相關技術顧問服務，有關產品可同步分析蛋白特徵而有效判斷癌症等複雜疾病
「股份」	指	本公司每股面值0.05港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「SCL」	指	Sunrise City International Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「賣方」	指	WIL、SCL、HGX International及HGX Holdings

「WIL」指 Winchem International Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司

承董事會命
Shanghai Ming Yuan Holdings Limited
上海銘源控股有限公司*
執行董事
錢禹銘

香港，二零零三年五月十三日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」