

本公佈僅供參考，並不屬於收購、購買或認購本公司證券之邀請或建議。

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並明確表示不會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。



## EXCEL TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (志鴻科技國際控股有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

### 須予披露交易

董事謹此公佈，於二零零一年十月二十六日，本公司擁有80.1%權益之i21 Limited之全資附屬公司HR21 Holdings與本公司之全資附屬公司Excel International訂立轉讓契據，Excel International將其電腦軟件程式轉讓予HR21 Holdings。

HR21 Holdings就轉讓應付之總代價為6,500,000美元，將根據Excel International之指示向本公司全資附屬公司Excel (BVI) Limited配發及發行代價股份支付。完成時，代價股份佔HR21 Holdings經擴大已發行股本65%，而i21 Limited於HR21 Holdings之權益已由100%降至35%。本公司於完成時於HR21 Holdings之應佔權益將由80.1%增至93.035%。代價乃轉讓各方經公平磋商釐定。

董事相信轉讓為本公司將應用服務與企業軟件業務綜合成縱向產品公司(即HR21 Holdings)之良機，集中提供人力資源管理應用系統及其支援服務。因此董事認為轉讓對本公司及其股東整體有利。

於二零零一年十月二十六日簽訂轉讓契據當日經已完成。

根據創業板上市規則第19章之規定，轉讓使本公司於HR21 Holdings之應佔權益由80.1%增至93.035%，故此屬於本公司須予披露之交易。載有轉讓之詳情及其他資料之通函，將於本公佈日期後21日內寄予各股東。

\* 僅供識別

## 二零零一年十月二十六日訂立之轉讓契據

### 立約方：

- (i) 出讓人：Excel Technology International (BVI) 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
- (ii) 承讓人：HR21 Holdings Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，i21 Limited擁有全部權益，而本公司擁有i21 Limited 80.1%權益

### 所轉讓資產：

於二零零一年十月二十六日，Excel International將有關「HRMS」及「HR Lite」電腦軟件程式之知識產權轉讓予HR21 Holdings。

### 代價

轉讓之代價為6,500,000美元，將向本公司全資附屬公司Excel (BVI) Limited配發及發行代價股份支付。完成時，代價股份佔HR21 Holdings經擴大已發行股本65%，而i21 Limited於HR21 Holdings之權益已由100%降至35%。本公司於完成時將實際擁有HR21 Holdings93.035%之最終權益。

轉讓之代價乃轉讓契據雙方經公平磋商釐定，並且已考慮所轉讓電腦軟件程式之過往及日後盈利能力及下文「轉讓之理由及利益」一節所詳述之其他理由。

### 完成：

於二零零一年十月二十六日簽訂轉讓契據當日經已完成。

### 轉讓之理由及利益

董事相信轉讓為本公司將應用服務與企業軟件業務綜合成縱向產品公司之良機，成立HR21 Holdings主要為集中提供人力資源管理應用系統及其支援服務，並就管理人力資源方面開發電腦應用軟件系統。該等電腦軟件系統可授權予計劃自行建立內部系統之公司使用。在中小型企業方面，可透過互聯網(即應用服務)以月費形式登入該等電腦軟件系統。HR21 Holdings具備有利條件成為大中華地區及東南亞國家聯盟之人力資源相關應用之主要電腦應用系統供應商。

董事認為轉讓契據之條款公平合理且對股東整體有利。

## 一般資料

本集團為香港銀行及金融業之業務應用服務供應商，主要業務包括(i)開發、銷售及執行企業軟件；(ii)透過i21集團公司經營應用服務供應商業務；(iii)提供資訊科技顧問服務(包括電子商貿解決方案)並為客戶開發專用應用系統；及(iv)系統集成及轉售與維修資訊科技產品，目標客戶以銀行及金融業為主。

根據創業板上市規則第19章之規定，轉讓使本公司於HR21 Holdings之應佔權益由80.1%增至93.035%，故此屬於本公司須予披露之交易。載有轉讓之詳情及其他資料之通函，將於本公佈日期後21日內寄予各股東。

## 釋義

在本通函中，除文義另有所指外，以下詞語具有以下涵義：

「應用服務供應商」	指	利用中央管理之設備提供電腦應用程式之配置、寄存、管理及租用服務之應用服務供應商
「轉讓」	指	Excel International根據轉讓契據之條款向HR21 Holdings轉讓其電腦軟件程式
「本公司」	指	志鴻科技國際控股有限公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份在創業板上市
「完成」	指	完成轉讓
「電腦軟件程式」	指	Excel International獨家擁有有關「HRMS」及「HR Lite」電腦軟件程式而製作、運用、設計、修改、發現、開發、創造或採用之一切知識產權及相關之文件、創作、設計品、圖則、商標、商業名稱、服務標誌、域名、發明、技巧、意念、工序、程式、工作、研究、版權或其他發明，加上所有在任何時間及地點所建立與上述權利有關之聲譽

「代價股份」	指	合共32,500股每股面值1美元之HR21 Holdings普通股，佔完成時HR21 Holdings經擴大已發行股本65%，將於完成時根據轉讓契據之條款配發及發行予Excel International或其可能指示之人士或公司
「轉讓契據」	指	Excel International以出讓人身份及HR21 Holdings以承讓人身份於二零零一年十月二十六日訂立有關轉讓之轉讓契據
「董事」	指	本公司董事
「文件」	指	有關HRMS及HR Lite之一切使用者手冊、技術及操作手冊
「Excel International」	指	Excel Technology International (BVI) 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
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「HR Lite」	指	Excel International設計及開發之人力資源管理應用軟件，專為協助中小企業之人力資源管理工作，結合第三者電腦伺服器提供服務
「HR21 Holdings」	指	HR21 Holdings Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由本公司擁有80.1%權益
「HRMS」	指	Excel International設計及開發之人力資源管理應用軟件，專為協助企業人力資源管理工作

「知識產權」	指	現時或日後之所有知識產權(不論可否註冊)，包括但不限於專利、知識、技術、商業秘密及其他保密資料、註冊設計、版權、各級互聯網域名、設計權、電路設計權及佈置權、商標、服務標誌、商業名稱、任何上述項目之登記、登記申請及申請登記之權利、在任何國家所具有與上述項目性質相同之權利、有關不公平競爭之權利及控告偽冒之權利
「股東」	指	已發行股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美國」	指	美利堅合眾國
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

除另有指明外，美元與港元採用1.00美元=7.8港元之匯率換算。

承董事會命  
**志鴻科技國際控股有限公司**  
 公司秘書  
**陳綺華**

香港，二零零一年十月二十六日

本公佈乃根據創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均為準確完備且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；及(iii)本公佈所表達之所有意見乃經審慎周詳考慮後作出，而所依據之基準及假設均屬公平合理。

本公佈將由刊登日期起一連七天刊載於創業板網址之「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.excel.com.hk](http://www.excel.com.hk)。