

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不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。

**ANGELS**

**LUCKY TEAM INTERNATIONAL LIMITED** **ANGELS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED**

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

**英君技術有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8112)

## 聯合公佈

### (1) 寄發有關



金利豐證券有限公司

代表

Lucky Team International Limited

提出

強制性有條件全面收購建議

收購英君技術有限公司每股面值0.10港元之全部已發行股份

(不包括已經由Lucky Team International Limited

及其一致行動人士擁有或同意將會購買之股份)

及註銷全部尚未行使之購股權

之綜合收購建議文件

及

### (2) 董事之委任

Lucky Team International Limited之財務顧問



金利豐財務顧問有限公司

英君技術有限公司獨立董事委員會之獨立財務顧問



金鼎綜合證券(香港)有限公司

### 寄發綜合收購建議文件

綜合收購建議文件(載有(其中包括)有關本集團、Lucky Team及該等收購建議之資料、獨立董事委員會函件(載有其就該等收購建議而向獨立股東及購股權持有人作出之推薦及提供之意見)及金鼎函件(載有其就該等收購建議而向獨立董事委員會提供之意見))與及有關該等收購建議之接納及轉讓表格已於二零零六年一月二十七日根據收購守則寄發予股東及購股權持有人。

該等收購建議由二零零六年一月二十七日開始並將會於二零零六年二月十七日結束（接納該等收購建議之最後期限將會為二零零六年二月十七日下午四時正）。

務請獨立股東仔細閱讀綜合收購建議文件（包括金鼎之意見、獨立財務顧問向獨立董事委員會提供之意見，以及獨立董事委員會就該等收購建議而向獨立股東及購股權持有人作出之推薦及提供之意見），然後方決定是否接納該等收購建議。

本公佈載有預期時間表。

### **董事之任命**

董事會欣然公佈，麥兆中先生已獲委任為執行董事，而郭志成先生亦已獲委任為獨立非執行董事兼本公司審核委員會之成員，任期由綜合收購建議文件寄發之日起生效。

茲提述本公司與Lucky Team於二零零五年十二月十六日、二零零五年十二月二十八日及二零零六年一月五日就該等收購建議而發表之聯合公佈（「聯合公佈」）。除文義別有所指外，本公佈所採用之詞語與聯合公佈所採用者具有相同涵義。

### **寄發綜合收購建議文件**

綜合收購建議文件（載有（其中包括）有關本集團、Lucky Team及該等收購建議之資料、獨立董事委員會函件（載有其就該等收購建議而向獨立股東及購股權持有人作出之推薦及提供之意見）及金鼎函件（載有其就該等收購建議而向獨立董事委員會提供之意見））（「綜合收購建議文件」），與及有關該等收購建議之接納及轉讓表格已於二零零六年一月二十七日根據收購守則寄發已股東及購股權持有人。

務請獨立股東仔細閱讀綜合收購建議文件（包括金鼎之意見、獨立財務顧問向獨立董事委員會提供之意見，以及獨立董事委員會就該等收購建議而向獨立股東及購股權持有人作出之推薦及提供之意見），然後方決定是否接納該等收購建議。

## 預期時間表

本公司及Lucky Team務請股東留意下文所載有關該等收購建議之時間表：

二零零六年

該等收購建議開始日期 .....一月二十七日(星期五)

接納該等收購建議之最後時間及日期 .....二月十七日(星期五)下午四時正

透過聯交所網站就該等收購建議是否  
已經修訂、已截止或成為或  
宣佈為無條件刊發公佈 .....二月十七日(星期五)下午七時正

該等收購建議之截止日期 .....二月十七日(星期五)

倘若該等收購建議已於二零零六年  
二月十七日宣佈成為無條件，則於  
二零零六年二月十七日下午四時正或  
之前所收到之有效接納表格就該等收購建議  
應繳款項之最後寄交日期 .....二月二十四日(星期五)

倘若該等收購建議已於二零零六年二月十七日  
宣佈成為無條件，則接納該等收購建議之  
截止日期及時間 .....三月三日(星期五)下午四時正

倘若該等收購建議已於二零零六年二月十七日  
宣佈成為無條件，則該等收購建議之  
最後截止日期 .....三月三日(星期五)

該等收購建議可宣佈成為無條件之最後日期 .....三月二十八日(星期二)

接納該等收購建議之最後時間及日期為二零零六年二月十七日(星期五)下午四時正。  
本公司將於該等收購建議結束日期當日下午七時正或之前透過聯交所發出大利市公佈，  
說明該等收購建議是否曾被修訂、已逾期失效或已成為或宣佈為無條件。

## 敬請留意

該等收購建議須待Lucky Team所接獲有關股份收購建議之接納表格所涉及之股數加上  
已經由Lucky Team及其一致行動人士在該等收購建議可供接納期間之前或之內所擁有  
或同意將予購買之股份數目後，能使Lucky Team及其一致行動人士所持之本公司投票  
權達至50%以上，方可作實。由於現時未能確定該等收購建議是否定能成為無條件，  
務請股東及投資者在買賣股份時審慎行事。

## 董事之任命

董事會欣然公佈，麥兆中先生(「麥先生」)已獲委任為執行董事，而郭志成先生(「郭先生」)亦已獲委任為獨立非執行董事兼本公司審核委員會之成員，任期由綜合收購建議文件寄發之日起生效。麥先生及郭先生之個人資料如下：

### 麥先生

麥先生，現年43歲，在企業財務方面積逾15年經驗，專門為各種行業之主要交易提供意見。麥先生曾在亞洲各地參與多項證券及融資活動，麥先生在一九八八年返回香港後加入香港政府任職政務主任。彼在一九九零年加入摩根建富開展其企業財務之事業。麥先生持有由英國Bradford University School of Management頒授之商業學科理學士學位及取得英國威爾斯大學頒授之工商管理碩士學位。麥先生為香港證券學會會員、特許市場推廣學會會員及特許秘書及行政人員公會會員。

除身為(i)建議被委任之執行董事、(ii)華豐紡織國際集團有限公司之執行董事(由二零零三年開始)、(iii)美力時集團有限公司之獨立非執行董事(由二零零零年開始)、及(iv)大中華實業控股有限公司之執行董事(由二零零零年起至二零零三年止)之外，麥先生在過往三年內並無在任何於聯交所上市之公司內擔任董事職務。除身為Sebastian(此公司由執行董事閻先生全資實益擁有)之一致行動人士及擁有56,900,000股股份之權益(見證券及期貨條例第XV部之定義)外，於本公佈發表日期，麥先生與 貴公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關連。根據建議麥先生在 貴公司擔任之董事職務，麥先生每年可收取120,000港元之酬金，而其董事職務之建議任期將會直至 貴公司下屆股東週年大會舉行日期為止，至於連任與否則會由股東在 貴公司下屆股東週年大會上投票決定。

### 郭先生

郭志成先生，現年43歲，現為林郭關鄭會計師事務所之合夥人。彼於一九八六年畢業於英國University of Aberdeen，取得會計及經濟文科碩士學位。郭先生乃香港會計師公會之資深會員。郭先生在企業及財務管理方面(特別是房地產發展及物業管理業內)累積豐富經驗。彼在香港及中國之公共事務方面亦累積豐富經驗，彼曾任香港財務顧問協會之會長。

除身為建議被委任之獨立非執行董事外，郭先生在過往三年內並無在任何於聯交所上市之公司內擔任董事職務。郭先生並無擁有 貴公司任何證券權益(見證券及期貨條例第XV部之定義)。於本公佈發表日期，郭先生與 貴公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關連。根據建議郭先生在 貴公司擔任之董事職務，郭先生每年可收取60,000港元之酬金，而其董事職務之建議任期將會直至 貴公司下屆股東週年大會舉行日期為止，至於連任與否則會由股東在 貴公司下屆股東週年大會上投票決定。

承董事會命  
**LUCKY TEAM INTERNATIONAL LIMITED**  
董事  
麥兆中

承董事會命  
**英君技術有限公司**  
主席  
閻曉東

香港，二零零六年一月二十七日

於本公佈發表日期，執行董事為閻曉東先生、麥兆中先生及劉劍先生，而獨立非執行董事則為楊小平先生、趙明先生、吳新小姐及郭志成先生。

Lucky Team之唯一董事對本公佈所載資料(不包括本集團之資料)之準確性承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後，確認就彼所知及所信，彼在本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載由彼作出之任何聲明之內容產生誤導。

本公司董事對本公佈所載資料(不包括麥先生及Lucky Team之資料)之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，彼等在本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並無遺漏其他事實致使本公佈所載由彼等作出之任何聲明之內容產生誤導。

本公佈將由刊登日期一連最少七日載於創業板網頁(域名www.hkgem.com)「最新公司公告」欄刊登。