

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分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。



Wanyou Fire Safety Technology Holdings Limited

萬友消防科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

控股股東配售現有股份

本公司接獲控股股東通知，彼已於二零零三年十月三日訂立買賣協議，以每股股份0.35港元，透過里昂證券有限公司向投資者配售合共200,000,000股股份。在配售中將予配售之股份相當於本公司現有已發行股本10%，當中以每股股份0.35港元之價格分別配售：(i) 100,000,000股股份予由北京首都創業集團有限公司間接擁有之獨立第三方北京財務；及(ii) 100,000,000股股份予Cantus Limited，Cantus Limited於配售前持有160,000,000股股份，相當於本公司已發行普通股股本8%。

此外，控股股東將於二零零三年十月八日，以名義代價1港元轉讓100,000,000股股份予本公司執行董事江清先生，彼為控股股東之兄長。

配售

根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.10條，萬友消防科技控股有限公司（「本公司」）謹此知會一般投資者有關江雄先生（「控股股東」）配售本公司股份（「股份」）之詳情。江雄先生為本公司及其附屬公司之創辦人，彼亦為本公司主席、行政總裁兼執行董事。本公司接獲控股股東通知，江雄先生已於二零零三年十月三日訂立買賣協議，以每股股份0.35港元，透過配售代理一里昂證券有限公司向投資者配售合共200,000,000股股份（「配售」）。在配售中將予配售之股份相當於本公司現有已發行股本10%，當中以每股股份0.35港元之價格（「配售價」）分別配售：(i) 100,000,000股股份予香港北京財務投資有限公司（「北京財務」），北京財務是與本公司任何董事、主管、行政總裁、主要股東、上市時管理層股東及發起人或彼等各自之任何聯繫人士（定義見創業板上市規則）概無關連之獨立第三方；及(ii) 100,000,000股股份予Cantus Limited，Cantus Limited於配售前持有160,000,000股股份，相當於本公司現有已發

行股本8%。配售價乃經公平磋商和經計及潛在商機後釐定。配售價較股份於二零零三年十月三日在香港聯合交易所有限公司所報最後收市價每股股份0.47港元及於截至二零零三年十月三日（包括該日在內）前十個交易日之平均收市價0.396港元分別折讓約25.5%及11.6%。

控股股東已承諾：(a)自二零零三年十月八日起計三個月期間內，不會減持本公司股份；及(b)緊隨該期間後起計九個月內，除非事先獲里昂證券有限公司、Cantus Limited及北京財務同意，否則不會減持本公司股權而使其不再為本公司控股股東（定義見香港公司收購及合併守則）。

控股股東轉讓股份予執行董事

此外，控股股東將於二零零三年十月八日，以名義代價1港元轉讓100,000,000股股份予本公司執行董事江清先生，彼為控股股東之兄長（「轉讓」）。

控股股東已確認，其將繼續留任本公司主席一職，並積極參與本公司之管理工作。

北京財務之背景

北京財務為由北京經濟發展投資公司全資擁有之公司－新融投資有限公司之全資附屬公司，而北京經濟發展投資公司為北京首都創業集團有限公司之全資附屬公司。北京財務為投資控股公司，專注於香港進行投資。北京首都創業集團有限公司為於一九九五年成立之國有有限責任公司，直接受中國北京市政府管轄，其主要業務包括房地產、基建、製造、金融服務、酒店及貿易。於二零零三年十月三日，本公司與北京首都創業集團有限公司就日後業務合作簽訂諒解備忘錄。

投資本公司之意向及董事會代表

董事確認，除上文所述之配售外，北京財務及Cantus Limited現時均無意增持本公司股權。

董事亦確認，北京財務現時無意提名任何代表加入本公司董事會。本公司擬委任兩名Cantus Limited之代表為非執行董事，由二零零三年十月十六日起生效。

配售及轉讓之影響

控股股東、Cantus Limited、北京財務及江清先生於配售及轉讓前後之股權如下：

股東	於二零零三年 十月三日 之股權結構		緊隨配售 及轉讓後	
	(所持股份數目)	(%)	(所持股份數目)	(%)
江雄先生	1,281,600,000	64.08	981,600,000	49.08
Cantus Limited	160,000,000	8.00	260,000,000	13.00
北京財務	—	—	100,000,000	5.00
江清先生	—	—	100,000,000	5.00
公眾人士	558,400,000	27.92	558,400,000	27.92
	<u>2,000,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,000,000,000</u>	<u>100.00</u>

進行配售及轉讓之原因

控股股東進行配售，以鞏固本公司之股東基礎。配售將不會對本公司造成任何重大負面影響。

作出轉讓旨在激勵江清先生妥善管理本公司。

承董事會命
萬友消防科技控股有限公司
主席
江雄

香港，二零零三年十月三日

本公佈乃遵照《創業板上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。董事對本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(a)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(b)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(c)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

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」一頁刊登。