

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



World Wide Touch Technology (Holdings) Limited

世達科技(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1282)

自願性公告 收購TEKMAR, INC.股份

董事會謹此公佈，於二零一二年九月十九日(交易時段後)，本公司的全資附屬公司Majestic Fortune(作為認購方)與Tekmar(作為發行人)訂立股份購買協議，內容有關認購Tekmar的666,667股A系列優先股，有關代價為2,000,000美元(相等於約15,500,000港元)。作為股份購買協議完成的其中條件，(其中包括)Majestic Fortune須於完成時訂立投資者權利協議。

於緊隨股份購買協議完成後，Majestic Fortune將會持有Tekmar的666,667股A系列優先股。於A系列優先股獲轉換為Tekmar普通股後，有關股份將會佔Tekmar經擴大已發行股本中(即普通股)約40%權益。

A系列優先股的認購尚未完成。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

緒言

此自願性公告乃由世達科技(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，於二零一二年九月十九日(交易時段後)，本公司的全資附屬公司Majestic Fortune Limited(「**Majestic Fortune**」)(作為認購方)與Tekmar, Inc.(「**Tekmar**」)(作為發行人)訂立股份購買協議(「**股份購買協議**」)，內容有關認購Tekmar的666,667股A系列優先股(「**A系列優先股**」)，有關代價為2,000,000美元(相等於約15,500,000港元)。

作為股份購買協議完成的其中條件，(其中包括) Majestic Fortune須於完成時訂立投資者權利協議(「投資者權利協議」)。股份購買協議及投資者權利協議的詳情載列如下。

(i) 股份購買協議

日期

二零一二年九月十九日(交易時段後)

訂約方

(1) Majestic Fortune (作為認購方)

(2) Tekmar (作為發行人)

經作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及深信，Tekmar及其實益擁有人獨立於本公司及其關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)且與本公司及其關連人士並無關連(「獨立第三方」)。本公司與Tekmar或其實益擁有人之間概無根據上市規則需一併考慮的過往交易或關係。

所認購的A系列優先股數額及代價

Majestic Fortune已同意認購666,667股A系列優先股。於股份購買協議日期，並無任何已發行或發行在外的A系列優先股。倘若A系列優先股獲全數轉換為Tekmar普通股(「普通股」)，有關股份將佔因轉換A系列優先股而配發及發行額外普通股而擴大的Tekmar已發行普通股約40%。

A系列優先股的代價為2,000,000美元(相等於約15,500,000港元)，須於股份購買協議的所有條件已獲達成及／或豁免(「完成」)後第五天以現金償付。A系列優先股的認購價乃由股份購買協議的訂約各方按公平原則磋商後釐定。

董事會認為，股份購買協議乃按正常商業條款訂立，其條款屬公平合理，且A系列優先股的認購符合本公司及其股東的整體利益。

完成

現時預期發行及認購A系列優先股將於完成當天(即二零一二年九月三十日或之前)(或訂約各方以書面協定之其他日期)完成。

(ii) 投資者權利協議

日期

二零一二年九月三十日或之前(即預期完成日期)

訂約方

- (1) Majestic Fortune
- (2) Tekmar
- (3) 其他八名獨立第三方(為現有普通股持有人)

經作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及深信，Tekmar及投資者權利協議的所有其他訂約方均為獨立第三方。

投資者權利協議的主要條款

只要Majestic Fortune(或其受讓人)為Tekmar股東，其仍有優先購買權可根據其股權按比例購買Tekmar可能建議出售及發行的任何新股份。

所有Tekmar股份可予以轉讓，惟受限於(i) Tekmar的其他股東的優先購買權；及(ii)倘任何股東建議向第三方出售Tekmar股份，則為Tekmar的其他股東的跟隨權。

Majestic Fortune有權委任Tekmar董事會最少一名成員。

TEKMAR股權

於本公告日期及於緊接完成前，Tekmar有1,000,000股已發行普通股而並無任何已發行優先股。於完成後，Majestic Fortune將於666,667股A系列優先股中擁有權益。於全數轉換A系列優先股後，Majestic Fortune將會於Tekmar經擴大已發行股本中擁有約40%權益。

有關TEKMAR的資料

Tekmar的主營業務為開發、製造及銷售電訊商級別無線電訊系統及零件，包括高頻過濾器。

認購TEKMAR股份的理由

本集團主要從事製造主要用於筆記本電腦的電容觸控板。自二零零七年起，本集團積極將其產品多元化，包括電容觸控屏幕控制器及模組、指紋生物識別裝置、無線充電裝置及等離子光源產品。Majestic Fortune為投資控股公司及本公司的一間間接全資附屬公司。

由於本集團及Tekmar均從事無線電訊系統及零件業務，董事認為，認購A系列優先股乃促進與Tekmar之間的可能長期策略性業務合作的寶貴機會。

A系列優先股的認購尚未完成。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
世達科技(控股)有限公司
主席兼首席執行官
王國芳

香港，二零一二年九月十九日

於本公告日期，執行董事為王國芳先生、程佩儀女士及陳輝傑先生；獨立非執行董事為王振邦先生、李國安教授及陳偉先生。

於本公告內，美元兌港元乃按1.00美元=7.75港元之滙率換算，僅供參考。