

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。



## GREAT WALL CYBERTECH LIMITED

### 長城數碼廣播有限公司\*

(股份代號：689)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

#### 公開發售結果、 完成配售、 更改主要營業地點、 完成重組建議、 執行董事辭任及委任、 不足一手股份交易安排 及 經調整股份恢復買賣

##### 公開發售之結果

董事宣佈，於二零零六年九月十五日(星期五)下午四時(即接納及支付銷售股份之最後時間)前，本公司收取153份有效申請，根據暫定配額通知書可認購合共77,430,834股銷售股份，及收取154份有效額外申請，根據額外申請表格可額外認購964,798,101股銷售股份。根據申請合共1,042,228,935股銷售股份計算，股東申請根據公開發售提呈發售之145,372,626股銷售股份之總數約716.9%。

##### 完成配售

於二零零六年九月十九日，本公司已委任英皇證券(香港)有限公司出任聯席配售代理，連同大唐域高按新股配售協議及待售股份配售協議及各自之補充協議所載條款配售配售股份及待售股份。聯席配售代理及大唐域高已知會本公司及投資者，已成功按每股經調整股份0.10港元之配售價配售374,627,374股配售股份及156,500,000股待售股份予不少於六位獨立於本公司及其關連人士及投資者之獨立投資者。

##### 更改主要營業地點

本公司將其於香港之主要營業地點搬遷至香港灣仔告士打道39號夏慤大廈2503B-2505室，由二零零六年九月二十六日經調整股份恢復買賣起生效。

##### 完成重組建議

於二零零六年九月二十日，透過法院分別發出之兩項頒令，於二零零三年三月二十五日對本公司提出之呈請已撤回，而臨時清盤人委任已予解除。因此，本公司已從臨時清盤重振運作。於同日，重組建議包括股本重組、認購事項、債權人協議計劃、公開發售、配售及集團重組亦已完成。

##### 執行董事辭任及委任

所有現有執行董事包括吳少章先生、王國榮先生、謝安建先生、袁中印先生及陳偉雄先生已由委任新執行董事時起辭任，而黃志榮先生、成海榮先生及朱國熾先生已獲委任為執行董事，由二零零六年九月二十日起生效。上述辭任董事已確認，彼等各自就離職補償或任何其他理由並無向本集團提出索償，且並無須提請股東注意之事項。

##### 不足一手股份交易安排

本公司已委任大福證券有限公司作為經紀按「非擔保」基準提供對盤，由二零零六年九月二十六日(星期二)(即經調整股份預計恢復買賣之日期)至二零零六年十月二十五日(星期三)(包括該日)買賣因重組建議產生之不足一手之經調整股份。股東應注意，該等安排為方便有意出售不足一手經調整股份之股東而設。

##### 經調整股份恢復買賣

股份自二零零三年三月二十四日以來一直暫停買賣。本公司已申請由二零零六年九月二十六日(星期二)上午九時三十分起恢復經調整股份買賣。

謹此提述本公司及投資者於二零零六年四月二十一日之聯合刊發之公佈、本公司向股東分別於二零零六年五月二十九日及二零零六年九月一日刊發之文件及章程文件及本公司就(其中包括)重組建議於二零零六年六月二十二日、二零零六年七月二十日、二零零六年八月四日及二零零六年八月十一日刊發之公佈。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等文件所界定者具相同涵義。

##### 公開發售之結果

於二零零六年九月十五日(星期五)下午四時(即接納及支付銷售股份之最後時間)前，本公司收取153份有效申請，根據暫定配額通知書可認購合共77,430,834股銷售股份，及收取154份有效額外申請，根據額外申請表格可額外認購964,798,101股銷售股份。根據申請合共1,042,228,935股銷售股份計算，股東申請根據公開發售提呈發售之145,372,626股銷售股份之總數約716.9%。上述接納及申請包括(i) Vandor Profits Limited 已接納並支付款項之11,136,963股銷售股份；(ii)中國銀行(香港)代理人有限公司已接納及支付款項之32,614,923股銷售股份及已申請之50,000,000股額外銷售股份(其將獲分配當中4,000,000股銷售股份)；及(iii)合資格股東(不包括中國銀行(香港)代理人有限公司)已接納及支付款項之33,678,948股銷售股份及已申請之914,798,101股額外銷售股份(彼等將獲分配當中63,941,792股銷售股份)。

由於銷售股份超額認購，包銷商於包銷協議項下之責任已予解除。公開發售已於二零零六年九月二十日(星期三)下午四時正成為無條件。

就以額外申請所申請之964,798,101股銷售股份而言，董事已議決以下列方式將暫定配發但未接納之銷售股份配發該等數目之銷售股份予申請人：

已申請之 額外銷售股份	有效申請之數目	已配發銷售 股份之總數	根據此類別已 申請額外銷售股份之 總數計算之分配概約		配售基準
			百分比		
1股至20,000股	59	727,780股	100.00%		全數
20,001股至120,000股	35	1,135,113股	48.20%		全數以補足額外銷售股份申請 加每份申請20,000股經調整股份
120,001股至1,400,000股	28	2,460,747股	17.26%		全數不足一手之額外銷售股份申請 加餘下已申請額外銷售股份 之13% (四捨五入至一手)
1,400,001股至20,000,000股	23	16,207,938股	10.13%		全數不足一手之額外銷售股份申請 加餘下已申請額外銷售股份 之10% (四捨五入至一手)
20,000,001股至50,000,000股	3	9,600,000股	8.00%		全數不足一手之額外銷售股份申請 加餘下已申請額外銷售股份 之8% (四捨五入至一手)
50,000,001股至91,000,000股	5	24,979,992股	6.02%		全數不足一手之額外銷售股份申請 加餘下已申請額外銷售股份 之6% (四捨五入至一手)
252,306,531股	1	12,830,222股	5.09%		已申請額外銷售股份約5.09%
<b>總計</b>	<b>154</b>	<b>67,941,792股</b>			

董事認為，額外銷售股份之分配乃以公平合理之基準作出。

預期繳足股款之股票將於二零零六年九月二十二日(星期五)以平郵方式寄發予已有效申請及支付銷售股份及/或額外銷售股份之該等人士之地址(如本公司股東名冊所示)，郵誤風險概由本人承擔。繳足銷售股份預期於二零零六年九月二十六日(星期二)上午九時三十分於聯交所開始買賣。部份未獲成功接納額外銷售股份之退款支票預期於二零零六年九月二十二日(星期五)以平郵方式寄發予有關未獲接納之申請人。

### 完成配售

於二零零六年九月十九日，本公司已委任英皇證券(香港)有限公司(「聯席配售代理」)出任聯席配售代理，連同大唐域高按新股配售協議及待售股份配售協議及各自之補充協議所載條款由大唐域高配售配售股份及待售股份。聯席配售代理及大唐域高已知會本公司及投資者，已成功按每股經調整股份0.10港元之配售價(「最終配售價」)配售374,627,374股配售股份及156,500,000股待售股份予不少於六位獨立於本公司及其關連人士及投資者之獨立投資者。

每股經調整股份0.10港元之最終配售價較按於二零零三年三月二十一日(即緊接股份於二零零三年三月二十四日暫停買賣之最後一個交易日)之每股0.01港元之收市價計算之每股經調整股份之1.00港元之理論收市價折讓90%，並就股份合併作出調整。

配售已於二零零六年九月二十日完成。配售詳情及新股配售之所得款項用途載於本公司及投資者於二零零六年四月二十一日聯合刊發之公佈及於二零零六年五月二十九日之文件內。

### 更改主要營業地點

本公司將其於香港之主要營業地點搬遷至香港灣仔告士打道39號夏慤大廈2503B-2505室，由二零零六年九月二十六日經調整股份恢復買賣起生效。

### 完成重組建議

於二零零六年九月二十日，透過法院分別發出之兩項頒令，於二零零三年三月二十五日對本公司提出之呈請已撤回及臨時清盤人委任已予解除。因此，本公司已從臨時清盤重振運作。於同日，重組建議包括股本重組、認購事項、債權人協議計劃、公開發售、配售及集團重組亦予完成。

### 執行董事辭任及委任

所有現有執行董事包括吳少章先生、王國榮先生、謝安建先生、袁中印先生及陳偉雄先生已由二零零六年九月二十日起辭任，而黃志榮先生、成海榮先生及朱國熾先生已獲委任為執行董事，由二零零六年九月二十日起生效。上述辭任董事已確認，彼等各自就離職補償或任何其他理由並無向本集團提出索償，且並無須提請股東注意之事項。

下文載列新執行董事之履歷及背景資料：

**黃志榮先生**，46歲，持有社會學學士學位，主修經濟學。彼曾於銀行及金融業工作逾20年，尤以投資銀行為主。於一九九零年至二零零二年期間，黃先生曾在長江實業(集團)有限公司與加拿大帝國商業銀行合資的加怡集團工作，並自一九九五年起擔任加怡融資有限公司的董事總經理。黃先生曾任加怡融資有限公司及 CEF (Capital Markets) Limited 之董事，並為加怡集團承諾委員會之成員，批准所有包銷及信貸風險相關交易。彼於資金募集、金融產品及企業重組方面擁有豐富經驗。

**成海榮先生**，46歲，於中國金融及投資業(包括生命科學、能源節約、金融服務及經紀)有逾20年之經驗。彼為中國國家研究院之研究員及中國管理科學研究所學術委員會之訂約研究員。彼為中方證券有限公司之創辦人及董事總經理。彼於中國有豐富經驗及廣泛之業務聯繫。

**朱國熾先生**，55歲，持有工商管理學士學位，並於國際貿易及電子行業有逾30年之經驗。朱先生為香港多家私人及上市之消費電子公司負責市場推廣、貿易及生產職能。於一九九零年至二零零零年十年期間，彼為本公司一間附屬公司之董事總經理。自二零零四年八月以來，朱先生一直擔任本集團之顧問。

黃志榮先生、成海榮先生及朱國熾先生分別有權每月獲得董事袍金150,000港元、78,000港元及70,000港元，經董事會考慮彼等各自之職務及職責及用於本公司事務之時間釐定。

除彼等各自於投資者之權益外，新執行董事與任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何根據上市規則第13.51(2)(e)條之規定須予以披露之關係。

各新執行董事並無就其擔任本公司之董事職務而與本公司訂立任何服務合約，亦無建議任期。彼等各自須根據本公司細則及上市規則內之企業管治常規守則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。各新執行董事於過去三年直至本公佈日期(包括該日)並無擔任其他公眾上市公司之任何董事職務。

除重組建議完成時所預期者外，各新執行董事於本公佈日期並無於經調整股份及相關經調整股份或其任何相聯法團(按證券及期貨條例第XV部之涵義)之股份及相關股份中擁有任何權益或淡倉。概無有關各新執行董事之其他事項須提請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露。

## 本公司之股權架構

下表顯示本公司之股權架構緊接完成前及緊隨完成後之變動：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	經調整股份之數目	%	經調整股份之數目	%
投資者	—	0.00%	2,271,250,000	75.00%
承配人及其他股東				
新股配售之承配人	—	0.00%	374,627,374	12.37%
銷售股份配售之承配人	—	0.00%	156,500,000	5.17%
	—	0.00%	531,127,374	17.54%
現有股東				
Vandor Profits Limited (附註)	6,187,202	7.66%	17,324,165	0.57%
中國銀行(香港)代理人有限公司	18,119,403	22.44%	54,734,326	1.80%
現有公眾股東	56,455,965	69.90%	154,076,705	5.09%
	80,762,570	100.00%	226,135,196	7.46%
總計	80,762,570	100.00%	3,028,512,570	100.00%

附註：Vandor Profits Limited由吳先生間接擁有。

### 不足一手股份交易安排

誠如本公司於二零零六年七月二十日及二零零六年八月十一日之公佈所述，本公司已委任大福證券有限公司作為經紀按「非擔保」基準提供對盤，由二零零六年九月二十六日(星期二)(即經調整股份預計恢復買賣之日期)至二零零六年十月二十五日(星期三)(包括該日)買賣因重組建議產生之不足一手之經調整股份。股東應注意，該等安排為方便有意出售不足一手之經調整股份(而非如本公司於二零零六年七月二十日之公佈所披露之補充不足一手之股份)之股東而設。股東如欲利用此一安排，請於上述期間之辦公時間聯絡大福證券有限公司馮綺蓮小姐，地址為香港皇后大道中16-18號新世界大廈1期25樓(電話：(852) 2213-8201)。股東應注意，買賣不足一手之經調整股份之對盤並無保證。

### 經調整股份恢復買賣

股份自二零零三年三月二十四日以來一直暫停買賣。本公司已申請由二零零六年九月二十六日(星期二)上午九時三十分起恢復經調整股份買賣。

### 一般資料

於本公佈日期，董事會由三名執行董事包括黃志榮先生、成海榮先生及朱國熾先生，以及三名獨立非執行董事包括李樹城先生、吳小克先生及潘國旋先生組成。

承董事會命  
長城數碼廣播有限公司  
公司秘書  
匡建財先生

香港，二零零六年九月二十一日

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，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎考慮後方達致，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導。

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。