

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



## HK6 HOLDINGS LIMITED

### 駿陸控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

#### 須予披露交易之最新進展

#### 就於中國成立合營企業訂立 具法律約束力之合作協議

繼刊發公佈及通函後，董事會欣然宣佈，本公司全資附屬公司 Sino Key 與獨立第三方神州導航已於二零零四年三月十二日訂立合營企業協議，據此（其中包括）Sino Key 與神州導航各自同意於中國成立合營企業，從事提供資訊服務的業務。合營企業之註冊資本將分別由 Sino Key 與神州導航擁有 49% 及 51%。

合營企業之註冊資本為人民幣 10,000,000 元（約相當於港幣 9,433,962 元），當中 (i) 人民幣 4,900,000 元（約相當於港幣 4,622,641 元）將由 Sino Key 以現金注資，作為合營企業之部分註冊資本；及 (ii) 人民幣 5,100,000 元（約相當於港幣 4,811,321 元）將由神州導航以實物注資，作為合營企業之部分註冊資本。

茲提述有關於中國成立合營企業訂立合作協議的須予披露交易之公佈及通函。除非另有界定，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 背景

本公司於公佈及通函宣佈，其全資附屬公司 Sino Key 已與獨立第三方神州導航訂立合作協議，據此（其中包括）Sino Key 與神州導航各自同意於中國成立合營企業，從事提供資訊服務的業務。合營企業之註冊資本將分別由 Sino Key 與神州導航擁有 49% 及 51%。

誠如公佈所述，Sino Key 與神州導航擬訂立合營企業協議。

\* 僅供識別

董事會欣然公佈，於二零零四年三月十二日，Sino Key與神州導航就於中國成立合營企業訂立合營企業協議。

## 合營企業協議

### 合營企業協議日期

二零零四年三月十二日

### 合營企業名稱

神州速達導航通信資訊（北京）有限公司  
（早前建議名稱：神州導航通信資訊有限公司）

### 訂約各方

1. 本公司全資附屬公司 Sino Key
2. 神州導航，於中國成立之有限公司，為獨立第三方

### 成立合營企業

根據合營企業協議，Sino Key與神州導航各自同意於中國成立合營企業。合營企業之註冊資本將分別由 Sino Key與神州導航擁有 49%及 51%。合營企業溢利將按雙方各自於合營企業註冊資本之權益分佔。

### 注資

註冊資本： 人民幣 10,000,000元（約相當於港幣 9,433,962元），當中

- (i) 人民幣 4,900,000元（約相當於港幣 4,622,641元）將由 Sino Key 以現金注資，作為合營企業之部分註冊資本；及
- (ii) 人民幣 5,100,000元（約相當於港幣 4,811,321元）將由神州導航以實物注資，作為合營企業之部分註冊資本。

神州導航作出之實物注資將包括下列資產：

- (i) 注入設備；及
- (ii) 網絡技術轉移。

Sino Key就成立合營企業之注資人民幣4,900,000元（約相當於港幣4,622,641元）將由本公司首次公開售股所得款項淨額撥付，與本公司日期為二零零二年十月三十一日之招股章程所披露所得款項建議用途貫徹一致。

### 合營企業年期

自合營企業營業執照發出日期起計三十年。

### 合營企業管理層

合營企業董事會將由五名成員組成，其中三名將由神州導航委任，其餘兩名則由Sino Key委任。神州導航將於五名董事中委任一名為董事會主席，而Sino Key將於餘下四名董事中委任一名為董事會副主席。

### 一般事項

合營企業成立原因已載於公佈及通函。董事認為，合營企業協議乃於本集團日常及一般業務中按一般商業條款訂立，且合營企業協議條款屬公平合理，符合股東利益。

### 釋義

「公佈」	指	日期為二零零三年十二月一日之公佈，內容有關於中國成立合營企業而訂立合作協議之須予披露交易
「聯繫人士」	指	創業板上市規則所賦予涵義
「董事會」	指	董事會
「神州導航」	指	神州導航通信技術應用有限公司，於中國成立之公司，為獨立第三方
「通函」	指	日期為二零零三年十二月十八日之通函，內容有關於中國成立合營企業而訂立合作協議之須予披露交易
「本公司」	指	駿陸控股有限公司*，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市
「合作協議」	指	Sino Key與神州導航就建議成立合營企業所訂立日期為二零零三年十一月二十四日之合作協議
「董事」	指	本公司董事

「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	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	與本公司董事、主要行政人員、主要股東或管理層股東或任何彼等各自之聯繫人士概無關連之獨立人士
「合營企業」	指	Sino Key與神州導航根據合營企業協議將於中國成立之中外合資企業
「合營企業協議」	指	Sino Key與神州導航就成立合營企業所訂立日期為二零零四年三月十二日之合營企業協議
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值港幣0.01元之股份
「股東」	指	股份持有人
「Sino Key」	指	Sino Key International Ltd.，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

僅就本公佈而言，除另有註明者外，以人民幣計值之款額按港幣1.00元兌人民幣1.06元換算為港幣，並不代表有關金額已經或可能已經或可以按任何匯率轉換。

承董事會命  
主席  
陳丹蕾

香港，二零零四年三月十二日

本公佈（各董事願就此共同及個別承擔全部責任）乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確、完整且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，該等意見乃建基於公平合理之基準及假設上。

本公佈由刊登日期起最少七日載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」一頁及本集團網站 [www.hk6.com](http://www.hk6.com) 之網頁上。