

聯交所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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

enewmedia

安寧數碼科技有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

涉及 採納新公司組織章程細則 及更改配售所得款項用途 之建議

董事謹此宣佈，本公司將建議採納一套新公司組織章程細則，須待股東於本公司之股東特別大會上批准。

董事亦謹此宣佈，由於經濟及市場情況之轉變，董事建議配售所得款項淨額之餘額不限於較早前於配售公佈中所述之用途，而亦可在董事認為適當之時候用作本公司之一般營運資金，以及作為於本公司經營其現有業務所在之行業或其他行業之投資。

一份載有涉及採納新公司組織章程細則及更改配售所得款項用途之建議，連同召開股東特別大會通告之通函將盡快寄發予股東。

採納新公司組織章程細則

董事將於股東特別大會上提呈一項特別決議案，以採納一套新公司組織章程細則，該組織章程細則載有多項對本公司現有組織章程細則之修訂。修訂旨在(i)維持組織章程細則符合公司條例及上市規則之最新規定；(ii)澄清現有組織章程細則之若干條文；及(iii)加入符合現行管理慣例之條文。除建議之修訂外，組織章程細則內之所有條文均維持不變。新組織章程細則將載於將寄發予股東之本公司通函內。

更改配售所得款項用途

於配售公佈內指出，為數約861,000,000港元之配售所得款項淨額，將用作進行策略性電訊媒體收購，以建立本公司之版圖、擴展Net-charger及進一步投資於在美國及亞洲發展建立電子商貿技術。至今，本集團已為投資於發展建立電子商貿技術而動用約150,815,000港元之所得款項淨額，其餘約710,185,000港元之所得款項則存放於銀行戶口。董事認為，繼配事後，以市場情況及投資氣候計，語音信息服務業及科技界已經歷戲劇性轉變。其他市場之經濟及市場情況之改變亦締造新的投資機會。儘管董事目前未有關於配售所得款項餘額用途之詳盡計劃，然而，董事建議配售所得款項淨額之餘額不應僅限於較早前於配售公佈中所述之用途，而亦可在董事認為適當之時候用作本公司之一般營運資金，以及作為於本公司經營其現有業務所在之行業或其他行業之投資。

一般事項

一份載有涉及採納新公司組織章程細則及更改配售所得款項用途之建議，連同召開股東特別大會通告之通函，將盡快寄發予股東。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙之涵義如下：

| | | |
|----------|---|--|
| 「本公司」 | 指 | 安寧數碼科技有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市 |
| 「公司條例」 | 指 | 香港法例第32章公司條例 |
| 「董事」 | 指 | 本公司之董事 |
| 「股東特別大會」 | 指 | 即將召開以批准採納本公司新組織章程細則及更改配售所得款項之用途之股東特別大會 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「香港」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |
| 「配售」 | 指 | 按每股3.75港元配售235,000,000股本公司新股份，詳情載於配售公佈 |
| 「配售公佈」 | 指 | 本公司就配售於二零零零年一月四日刊登之公佈 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.50港元之普通股 |
| 「股東」 | 指 | 本公司之股東 |

承董事會命
安寧數碼科技有限公司
主席
梁榮江

香港，二零零一年六月二十六日