

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。



CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED

中國創新投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1217)

簽訂股權及股東貸款 置換協議

本公佈乃根據上市規則第13.09(1)條的規定而作出。

股權及股東貸款置換協議

董事會謹此公佈，於二零一零年十一月十五日(交易時段後)，本公司與Joy China訂立股權及股東貸款置換協議，本公司同意有條件地以所持有之多達創新股權及股東貸款置換Joy China所持有之唯美視界股權及股東貸款。

股權及股東貸款置換協議

日期：二零一零年十一月十五日(交易時段後)

訂約方

- (1) Joy China；及
- (2) 本公司

據董事於作出一切合理查詢後所深知、得悉及確信，Joy China及其最終實益擁有人為獨立第三者，與本公司及本公司之關連人士(指上市規則所賦予之涵義)均沒有關連關係。

先決條件

股權及股東貸款置換協議須待達成或豁免(視情況而定)下列條件後方可完成:

- (1) 本公司及Joy China就股權及股東貸款置換取得所須之所有同意及批准;
- (2) 本公司及Joy China雙方確認其持有的有關股權是免除所有留置權、押記權、抵押權及任何性質之第三者權益;及
- (3) 唯美視界在中國註冊成立唯美視界(中國)有限公司或本公司及Joy China認可之名稱,並獲中國政府批准其註冊資本不少於人民幣1億元(或等值港幣)。

如上述先決條件條款在簽訂本協議之日起計三個月內並未完成,有關協議即告終止,而股份置換協議各訂約方毋須向對方承擔任何責任,惟因先前違約而產生者除外。

股權及股東貸款置換協議主要條款

- (1) Joy China同意所持有1,890股B股股份之唯美視界股權置換本公司持有150股A股股份及2,250股B股股份多達創新股權,而本公司同意所持有150股A股股份及2,250股B股股份之多達創新股權置換Joy China所持有1,890股B唯美視界股權;及
- (2) Joy China同意於唯美視界之股東貸款金額為港幣51,352,252元置換本公司於多達創新之股東貸款金額為港幣51,352,252元,而本公司同意於多達創新之股東貸款金額為港幣51,352,252元置換Joy China於唯美視界之股東貸款金額為港幣51,352,252元。

代價

股權置換之代價為港幣2,398元,由本公司及Joy China經公平商業磋商釐定,本公司於唯美視界之股權百分比並參照相應之股東貸款比例。同時,本公司與Joy China以相等價值金額為港幣51,352,252置換股東貸款。

唯美視界的資料

唯美視界主要資產包括在中國註冊成立之全資附屬公司,以LED照明為主要產品,具有LED人機工程技術,並以LED光源、光通量適當、實現任意色溫、健康光譜、符合人機工程學為特點,其產品廣泛地應用於軍工及民用市場。

於本公佈日期，Joy China持有唯美視界之全部已發行股份。唯美視界為一家於香港註冊成立之有限公司，法定股本為港幣10,000元，共分為1,000股A股股份及9,000股B股股份，每股面值港幣1元，已發行股本為3,000股，其中1,000股A股及2,000股B股(B股為無投票權股份)。

多達創新的資料

多達創新主要資產包括在中國註冊成立之控股附屬公司，其主要業務是採用節能新光源之LED背光及照明技術，在中國從事研究、設計、製作及銷售可用於軍工及民用的LED新光源產品。

於本公佈日期，本公司持有多達創新有限公司(「多達創新」) 150股A股股份及2,250股B股股份，Joy China持有600股A股股份。多達創新為一家於香港註冊成立之有限公司，法定股本為港幣10,000元，共分為5,000股A股股份及5,000股B股股份，每股面值港幣1元，已發行股本為750股A股股份及2,250股B股股份(B股為無投票權股份)。

進行股權及股東貸款置換協議的理由

本公司擬打造完整四新產業產業鏈，即將新能源技術和產品、新光源技術和產品及新材料技術和產品綜合應用在太陽能產品上，如太陽能電動車、太陽能筆記本、太陽能戶外燈和太陽能一體機等能夠運用於軍工及民用市場的產品。唯美視界的技術和產品比之多達創新更能夠滿足本公司對產業鏈技術和產品的要求。

唯美視界是新光源應用的企業，擁有強大的研發技術，並正計劃進一步開拓LED人機工程領域，擴大新光源領域的研究及發展。當中LED人機工程具有LED光源、光通量適當、實現任意色溫、健康光譜、符合人機工程學的特點。

多達創新在原有業務的基礎上增加了低碳經濟示範工程業務，唯美視界在新光源領域比之多達創新在技術研發和市場開拓上更為具有優勢。

是次本公司調整對新光源領域企業的投資，將先前對多達創新的投資轉為投資唯美視界，將強化本公司在「新光源」範疇的實力，亦附合中國及世界發展趨勢，本公司簽訂股權及股東貸款協議並未構成本公司額外財務支出或在損益表上出現重大影響。因此，董事認為簽訂股權及股東貸款置換協議符合本公司及股東整體利益。

釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「唯美視界」	指	唯美視界有限公司，於香港註冊成立之有限公司
「唯美視界股權及股東貸款」	指	Joy China所持有1,890股B股唯美視界股份及金額為港幣51,352,252元唯美視界股東貸款
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國創新投資有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「多達創新」	指	多達創新有限公司，於香港註冊成立之有限公司
「多達創新股權及股東貸款」	指	本公司所持有150股A股及2,250股B股多達創新股份及金額為港幣51,352,252元多達創新股權及股東貸款
「股權及股東貸款置換協議」	指	本公司與Joy China於二零一零年十一月十五日訂立之股權及股東貸款置換協議，內容就本公司持有多達創新股權及股東貸款置換Joy China持有唯美視界股本及股東貸款
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	任何人士或公司及彼等各自最終實益擁有人，據董事作出一切合理查詢後所深知、得悉及確信，乃與本公司及其附屬公司任何董事、行政總裁、管理層股東或主要股東或彼等各自之任何聯繫人士(定義見上市規則)並無關連之獨立第三方，亦非本公司之關連人士

「Joy China」	指	Joy China Group Limited，於維京群島註冊成立之有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、澳門及台灣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「港元」	指	香港法定貨幣港元

就本公佈而言，港元按0.865港元兌人民幣1.00元之概約匯率計算，換算為人民幣。此匯率僅供說明之用，並不構成任何款項已經、可能或可以按此匯率或任何其他匯率兌換成任何款項之聲明。

承董事會命
中國創新投資有限公司
主席兼行政總裁
向心

香港，二零一零年十一月十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為向心先生、陳昌義先生及黃澤強先生；非執行董事為吳光曙先生；獨立非執行董事為王新先生、臧洪亮先生及李永恆先生。