

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。



CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

文化傳信集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：343)

(認股權證編號：424)

延遲寄發通函及修訂出售及購買協議之條款

延遲寄發通函

由於需要更多時間準備編製通函中有關義東油田之技術報告，本公司預期寄發通函期限將由二零零七年八月二十日延遲至二零零七年九月二十日或以前。

本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第14.38條，將寄發通函期限延遲至二零零七年九月二十日或以前。

修訂出售及購買協議之條款

於二零零七年八月二十日，買方、賣方及廖先生訂立一份補充契約以修訂出售及購買協議之約干條款。修訂包括(i)將達成出售及購買協議之先決條件日期由兩個月順延至三個月；及(ii)刪除及取代有關附屬公司乙及大明油氣就於甘肅省潮水盆地開發及開採石油一事訂立合作協議（其格式及實質內容須獲買方信納），據此賣方同意盡力由出售及購買協議日起計十二個月內取得達成潮水盆地合作事宜。

緒言

茲提述本公司日期為二零零七年七月三十日之公佈（「該公佈」），乃關於（其中包括）本公司一間全資附屬公司作為買方擬收購目標公司之全部已發行股份，目標公司為賣方全資及實益擁有。根據上市規則第14條，擬議收購事項構成本公司之須予披露交易。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定涵義相同。

延遲寄發通函

根據上市規則第 14.38 條，本公司須於刊發該公佈後 21 日內內（即二零零七年八月二十日或以前）向股東寄發一份通函（「通函」）載有（其中包括）擬議收購事項詳情、技術報告及召開股東特別大會之通告。由於需要更多時間準備編製通函內有關義東油田之技術報告，本公司預期寄發通函期限將由二零零七年八月二十日延遲至二零零七年九月二十日或以前。

本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第14.38條，將寄發通函期限延遲至二零零七年九月二十日或以前。

修訂出售及購買協議之條款

於二零零七年八月二十日，買方、賣方及廖先生訂立一份補充契約以修訂出售及購買協議之約干條款。修訂包括(i)將達成出售及購買協議之先決條件日期由兩個月順延至三個月(或出售及購買協議之全體各方同意之較後日期)；及(ii)刪除及取代該公佈「先決條件」一節之條件(i)(「潮水盆地合作事宜」)，有關附屬公司乙及大明油氣就於甘肅省潮水盆地開發及開採石油一事訂立合作協議（其格式及實質內容須獲買方信納），據此賣方同意盡力由出售及購買協議日起計十二個月內取得達成潮水盆地合作事宜（「修訂條款」）。

鑑於延遲寄發通函，買方、賣方及廖先生同意將達成出售及購買協議之先決條件日期由兩個月順延至三個月。

按公佈所述，潮水盆地合作事宜將以類似義東油田合作形式進行。雖然潮水盆地合作事宜合作形式已接近定案，但若干潮水盆地重要資料，如地質報告、勘探報告，仍待大明油氣提供予賣方，而據賣方了解獲取有關資料需時約兩至三個月。

在此情況下，更多時間需要以達成潮水盆地合作事宜，買方進一步同意賣方刪除及取代有關賣方同意盡力由出售及購買協議日起計十二個月內取得達成潮水盆地合作事宜之條件，因此擬議收購事項作為一項商業上可行及優質交易將不會延遲進行。本公司在達成潮水盆地合作事宜後於適當時候再遵守上市規則。若潮水盆地合作事宜有進一步變更，本公司將進一步刊發有關公佈。

董事不認為修訂條款為重有變更，尤其協定擬議收購事項之213,000,000港元代價基準維持不變。按公佈所述，213,000,000港元之代價支付方法為發行1,000,000,000股代價股份，每股發行價為0.213港元，代價乃賣方及買方經公平基準磋商後以正常商業條款協定，並已考慮(i)勝利地質科學研究院及勝利油田管理局所編製並由賣方提交日期為一九八六年二月及一九九八年九月之石油儲量報告所述義東油田之估計石油儲量及其市場價值；(ii)因著目標集團

與大明油氣及其母公司中石化勝利就義東油田及計畫中之潮水盆地之合作關係而展現目標集團之前景；及(iii)溢利保證。本公司預期潮水盆地合作事宜將會進行，同時溢利保證亦不會因修訂條款而受到重大影響。

鑑於潮水盆地合作事宜未必能在短時間達成，董事認為修訂條款為公平及合理，符合本集團及股東之整體利益，擬議收購事項作為一項商業上可行及優質的交易亦不會因潮水盆地合作事宜之延遲而受影響。

除上文所述，出售及收購協議其他條款維持不變。

承董事會命
文化傳信集團有限公司
主席
張偉東

香港，二零零七年八月二十日

截至本公佈日期，董事會由執行董事包括張偉東先生、朱邦復先生、鄭國民先生、萬曉麟先生、戴章壽先生；及獨立非執行董事包括黎文濤先生、王調軍先生、陳立祖先生及鍾定縉先生組成。

* 僅供識別