



品質國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

即時發佈

致：分析員 / 投資者 / 財經版編輯

品質國際建議供股以配合未來發展

香港，二零零五年十一月一日 - 在業內具領導地位之半導體原料及服務供應商品質國際集團有限公司（「品質國際」或「本公司」；聯交所股份編號：243），今天建議以供股方式，集資大約 79,280,000 港元，供股基準為每持有五股現有股份獲配發一股供股股份。由於市場對產品需求持續增加，反映出市場普遍憧憬半導體行業於二零零五年下半年可能出現的增長。

本公司建議以供股方式，按每股供股股份 0.62 港元之價格，發行 127,874,034 至 153,448,761 股股份。供股基準為於記錄日期(二零零五年十二月八日)每持有五股現有股份獲配發一股供股股份。於本公佈日期已發行股份數目為 639,370,177 股股份，而未行使認股權證悉數行使時可發行之股份數目則為 127,873,633 股股份，初步認購價為 1.82 港元，可予調整。該股份於暫停買賣前的收市價為 0.72 港元，以待刊發本公佈。品質國際主席李同樂先生及其一致行動人士合共持有 199,479,700 股股份，佔本公司現有已發行股本約 31.2%。根據不可撤回承諾，李先生及其一致行動人士已不可撤回地承諾認購彼等之全部供股配額不少於 39,895,939 股。

李先生為其中一名包銷商，他及其一致行動人士在不可撤回承諾下所需支付的認購價將透過貸款資本化 64,000,000 港元抵銷，惟須獲獨立股東批准方可作實。而金利豐證券則已有條件地同意包銷其餘供股股份。

假設全體股東均接納彼等之配額，供股(不包括李先生及其一致行動人士根據不可撤回承諾同意接納之供股股份數目)所得款項淨額估計將不少於約 53,150,000 港元，所得款項淨額用途計劃為：約 20,000,000 港元用於減低本公司之整體債務；約 18,400,000 港元用作本集團之一般營運資金，其餘約 14,750,000 港元則於適當時機進行合適投資。其時在李先生應付之不可撤回承諾下約 24,730,000 港元之總認購價將透過貸款資本化而抵銷。

倘李先生及其一致行動人士已根據不可撤回承諾接納彼等供股之最高配額供股股份，且李先生已根據包銷協議包銷不多於 56,009,587 供股股份(假設於記錄日期前並無認股權證獲行使及並無股東接納彼等之配額)，供股所得款項淨額估計將不少於約 18,420,000 港元，擬用作本集團之一般營運資金。其時在不可撤回承諾下及李先生在包銷協議之包銷承擔下不多於 59,460,000 港元之總認購價將根據貸款資本化契據透過貸款資本化抵銷，惟須獲獨立股東批准方可作實。

尚未資本化之貸款餘額將保留為本集團結欠李先生之股東貸款，免息及須於要求的償還。

李先生補充：「我參與供股股份包銷之主要原因是為了表示我對本集團前景之信心。供股令本公司的資產負債表更見穩健，讓本公司更能在市場需求增加時提高市場佔有率。特別是業界均一致認為半導體行業於二零零五年下半年可能出現增長。」「此外，供股將擴大本公司之股本基礎，使所有股東均有機會參與本公司之未來發展。」

供股須獲獨立股東於二零零五年十二月八日舉行的股東特別大會上批准及證監會的待執行人員授出清洗豁免後方可作實。本公司將於二零零六年一月五日公佈供股之結果，並於一月九日開始買賣繳足股款供股股份。

本公司獨立董事委員會已委任及批准申銀萬國融資作為獨立財務顧問，就貸款資本化及清洗豁免向本公司獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

--- 完 ---

有關品質國際

品質國際為投資控股公司，其附屬公司及聯營公司分別從事製造集成電路引線框及為北美、歐亞等跨國公司提供集成電路之裝配及測試服務。品質國際自一九八九年起在香港聯交所上市。

發出人： 品質國際集團有限公司
公司秘書蔡碧林

電話：2406-5145

經辦人： 高誠國際公關顧問有限公司
董事莫玉嬋

電話：2501-7970