

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。



**World Wide Touch Technology (Holdings) Limited**  
**世達科技(控股)有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1282)

**須予披露的交易**  
**認購 PowerMat Technologies Ltd.**  
**的 A2 優先股**  
**及 B 類優先股**

董事會謹此公佈，於二零一一年五月十一日完成認購958股A2優先股後，Cyber Vision 其後與(訂約方包括) PowerMat 進行磋商，並於二零一二年四月二十三日(交易時段後)訂立聯合協議，據此，Cyber Vision 同意成為投資協議的簽署人及受其限制。透過訂立投資協議，Cyber Vision 同意認購19,157股B類優先股，代價為999,995.40美元。

目前預期將於二零一二年四月二十四日或聯合協議訂約方互雙協定的較後日期完成。

儘管本集團根據聯合協議應付的代價並不超逾適用百分比率的5%，但鑒於聯合協議及A2優先股認購協議均關乎同一事項(即認購 PowerMat 股本中的股份)，A2優先股及B類優先股之認購將獲合併計算，猶如其為一項單一交易。由於聯合協議及A2優先股認購協議合併計算時，本集團據此已付或應付之代價，超逾適用百分比率之5%但不多於25%，Cyber Vision 對A2優先股及B類優先股之認購根據上市規則構成本公司的須予披露交易。

**Cyber Vision 認購B類優先股乃受完成所限。本公司之股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請加倍審慎。**

## 緒言

茲提述日期為二零一一年五月十二日有關 Cyber Vision 根據A2優先股認購協議認購A2優先股之先前公告。

董事會謹此公佈，於二零一一年五月十一日完成認購958股A2優先股後，Cyber Vision 其後與(訂約方包括) PowerMat 進行磋商，並於二零一二年四月二十三日(交易時段後)訂立聯合協議，據此，Cyber Vision 同意成為投資協議的簽署人及受其限制。透過訂立投資協議，Cyber Vision 同意認購19,157股B類優先股，代價為999,995.40美元。

## 1) A2優先股認購協議

有關認購958股A2優先股之詳情請參閱先前公告。

於二零一一年七月二十七日，PowerMat以紅股形式向Cyber Vision額外發行94,842股A2優先股。因此，截至本公告日期，Cyber Vision目前持有95,800股A2優先股。

## 2) 聯合協議

根據聯合協議，Cyber Vision同意成為投資協議的簽署人及受其限制。透過訂立投資協議，Cyber Vision同意認購19,157股B類優先股。

### 聯合協議

#### 日期：

二零一二年四月二十三日

#### 訂約方：

(1) Cyber Vision

(2) PowerMat

(3) 兩名其他獨立第三方，即若干B類優先股之現有持有人

董事經作出一切合理查詢後深知、深悉及確信，PowerMat及聯合協議的所有其他訂約方及其各自最終實益擁有人均為獨立第三方。

除先前公告所披露的認購A2優先股外，本公司與PowerMat或其實益擁有人根據上市規則並無須累計的先前交易或關係。

### 認購B類優先股之數目及認購價

根據聯合協議，Cyber Vision 同意認購19,157股B類優先股，佔完成時(i) PowerMat 已發行股本約0.40% (假設於本公告日期直至完成並無額外發行 PowerMat 股份)；或(ii) PowerMat已發行股本約0.29% (假設 PowerMat 股份之未行使購股權／認股權證於完成前獲悉數行使)。

19,157股B類優先股的總代價為999,995.40美元，於完成時應以現金清償。每股B類優先股認購價(即52.20美元)乃由投資協議預先釐定，每股B類優先股的認購價對所有B類優先股股東而言相同。

經考慮於本公告「有關 PowerMat 的資料及認購之理由」一節闡述之收取股息的資格、B類優先股的贖回權及PowerMat 集團公司之前景後，董事會認為聯合協議乃按正常商業條款訂立及其條款(包括認購價)屬公平合理且認購19,157股B類優先股符合本公司及其股東的整體利益。

認購價由本公司股份在聯交所上市的所得款項撥付，該用途與本公司日期為二零一零年十二月二日的招股章程所披露者一致。

## 完成

目前預期B類優先股之發行及認購將於二零一二年四月二十四日(或聯合協議訂約方互雙協定的其他日期及地點)完成。

## 完成條件

完成須待以下條件獲達成或豁免(如允許)：

- (a) PowerMat 於投資協議作出的陳述及保證於所有重大方面維持真實正確；
- (b) PowerMat 及其附屬公司的狀況(財務或其他)、業務及經營業績自投資協議日期直至完成並無受到任何重大不利影響；及
- (c) PowerMat 應於 PowerMat 股東名冊以及其他記錄，記錄 Cyber Vision 購買及向其發行的B類優先股數目。

## B類優先股附帶的主要條款及權利

- 清盤優先權 : 倘 PowerMat 清盤、解散或結業(或其他類似事宜)，B類優先股持有人有權較其他 PowerMat 股東(除擁有與B類優先股持有人相同程度的優先權的其他股東外)優先從可供向 PowerMat 所有股東分派之所得款項中，就每股B類優先股獲取(i)實際就有關B類優先股已支付之款項(即每股B類優先股52.20美元)及(ii)相等於實際就每股B類優先股已支付之款項按每年5%計算之款項(由有關優先股發行日期起計算並計至清盤、解散或結業日期止)。
- B類優先股之選擇性及自動兌換 : 每股B類優先股可按有關B類優先股持有人之選擇，於發行後任何時間以兌換價52.20美元(可予調整)，兌換為PowerMat 之普通股。倘(其中包括)PowerMat 就股份進行合資格首次公開發售，則有關B類優先股將自動兌為PowerMat 之普通股。
- 投票權 : 每股B類優先股持有人有權就有關B類優先股當時可兌換之每股 PowerMat 普通股享有一票投票權，而該持有人享有之全面投票權及權力與 PowerMat 普通股持有人享有之投票權及權力相同。

然而，只要初步買家於二零一二年三月十四日(即首次發行B類優先股的日期(「首次發行日期」))持有B類優先股最少25%(即約143,678股B類優先股或B類優先股股東所持有最多B類優先股數目)，則初步買家應獲授予代表所有B類優先股股東投票之權利。

- 可轉讓性 : 於首次發行日期第5週年後，所有B類優先股可不受限制地出售或轉讓。
- 除上述者外，所有B類優先股轉讓受限於下列各項(i) PowerMat若干優先股股東及於發出出售通知時持有PowerMat已發行股本5%或以上之PowerMat其他股東之優先購買權(「優先購買權」)；及(ii)PowerMat所有優先股股東之隨售權(「隨售權」)，惟任何構成PowerMat已發行股本少於2%的股份轉讓(就優先購買權而言)；或少於PowerMat已發行股本3%(就隨售權而言)的股份轉讓則除外。
- 優先權 : 按轉換及全面攤簿基準持有構成PowerMat已發行股本2%或以上的優先股的B類優先股股東有權於PowerMat未來的任何股本證券發售按其於PowerMat之持股比例購買證券。
- 股息 : 股息優先於PowerMat任何其他股東派付，並就52.20美元按複合年利率每年5%(自B類優先股發行日期起)計算。
- 贖回權 : 最少持有大部分未贖回B類優先股的持有人可要求PowerMat於首次發行日期第8週年後贖回所有未贖回B類優先股，贖回價為每股B類優先股52.50美元，利息按複合年利率每年5%計算，並扣減任何PowerMat實際分派或支付予B類優先股的股息。

## PowerMat的股權

於本公告日期及緊接完成前，PowerMat已發行(i)1,183,400股普通股；(ii)1,173,400股A1優先股；(iii)798,538股A2優先股；(iv)1,040,968股B類優先股；及(v)525,000股特別優先股。

此外，PowerMat於下列股份類別及數目中擁有尚未行使購股權／認股權證：(i)463,039股普通股；(ii)33,100股A1優先股；(iii)138,314股A2優先股；及(iv)可根據僱員持股計劃發行的1,202,000股股份。

於完成時，Cyber Vision將於95,800股A2優先股及19,157股B類優先股中持有權益，佔(i)PowerMat已發行股本約2.42%(假設由本公告日期至完成期間並無進一步發行PowerMat的股份)；或(ii)PowerMat已發行股本約1.75%(假設PowerMat股份的所有尚未行使購股權／認股權證均於完成前獲悉數行使)。

## 有關PowerMat的資料及認購之理由

本集團主要從事電子產品貿易及製造，包括電容觸控產品、指紋生物識別裝置、光源產品及無線充電裝置。

PowerMat為於以色列註冊成立之公司，致力研發無線充電技術裝置及系統。



PowerMat 截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合資產淨值約25,579,000美元。

下表載列截至二零一零年十二月三十一日及二零一一年十二月三十一日止兩個財政年度，PowerMat 根據美國公認的會計準則而編製的若干經審核綜合財務資料：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一零年 (美元)	二零一一年 (美元)
除稅及非經常性項目前虧損淨額	24,208,000	17,235,000
除稅及非經常性項目後虧損淨額	24,434,000	17,466,000

本集團一直向 PowerMat 供應無線充電裝置。本集團亦獲 PowerMat 委聘共同研發無線充電裝置。考慮到本集團與 PowerMat 的現有業務關係及共同發展安排，董事相信認購A2優先股及B類優先股將提升本集團於無線充電裝置市場的地位。

## 一般資料

儘管本集團根據聯合協議應付的代價並不超逾適用百分比率的5%，但鑒於聯合協議及A2優先股認購協議均關乎同一事項（即認購 PowerMat 股本中的股份），A2優先股及B類優先股之認購將獲合併計算，猶如其為一項單一交易。由於聯合協議及A2優先股認購協議合併計算時，本集團據此已付或應付之代價，超逾適用百分比率之5%但不多於25%，Cyber Vision 對A2優先股及B類優先股之認購根據上市規則構成本公司的須予披露交易。

**Cyber Vision 對B類優先股之認購乃受完成所限。**本公司之股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請加倍審慎。

## 釋義

本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有如下涵義：

「董事會」	指	董事會
「完成」	指	Cyber Vision 完成發行及認購B類優先股
「本公司」	指	世達科技(控股)有限公司，一間於二零零九年七月十七日於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「Cyber Vision」	指	Cyber Vision Technology Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「獨立第三方」	指	與本公司或其任何附屬公司的董事、高級行政人員或主要股東(定義見上市規則)或彼等各自聯繫人士(定義見上市規則)概無關聯的獨立第三方
「初步買家」	指	屬根據投資協議的若干B類優先股的初步買家之兩名獨立第三方
「投資協議」	指	由 PowerMat 與初步買家就初步買家及其他認購人士認購B類優先股而初步訂立日期為二零一二年一月九日的投資協議(其後按日期為二零一二年三月十四日的協議修訂)
「聯合協議」	指	由Cyber Vision、PowerMat 及另外兩名獨立第三方就 Cyber Vision 認購B類優先股而訂立日期為二零一二年四月二十三日的聯合協議(連同其他附屬協議)
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新謝克爾元」	指	新謝克爾元，以色列法定貨幣
「PowerMat」	指	PowerMat Technologies Ltd. (前稱 PowerMat Ltd.)
「A2優先股」	指	PowerMat 股本中每股面值0.1新謝克爾元的A2優先股
「A2優先股認購協議」	指	由 Cyber Vision 與 PowerMat 就認購A2優先股而訂立日期為二零一一年五月十一日的認購協議
「B類優先股」	指	PowerMat 股本中每股面值0.1新謝克爾元的B類優先股
「先前公告」	指	本公司就 Cyber Vision 根據A2優先股認購協議認購A2優先股而刊發日期為二零一一年五月十二日的公告
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具上市規則所賦予的涵義
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣

承董事會命  
世達科技(控股)有限公司  
主席兼首席執行官  
王國芳

香港，二零一二年四月二十三日

於本公告日期，執行董事為王國芳先生、程佩儀女士及陳輝傑先生；獨立非執行董事為王振邦先生、李國安教授及陳偉先生。