

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，概不對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)

股份認購事項完成

董事

及授權代表

變更

茲提述本公司日期為二零一五年六月四日的公告及該通函，內容有關(其中包括)股份認購事項。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股份認購事項完成

董事會欣然宣佈，認購協議的所有條件已獲達成，且已於二零一五年八月三日完成。

董事及授權代表變更

董事會宣佈：

- (1) 王國芳先生已辭任本公司的執行董事、首席執行官、董事會主席、提名委員會及策略知識產權及技術委員會各自的主席、董事會薪酬委員會委員以及就上市規則第3.05條而言及根據公司條例第16部代表本公司接收法律程序文件及通知的本公司授權代表，自二零一五年八月三日起生效，及彼已獲調任為本公司的技術總監；
- (2) 程佩儀女士已辭任本公司的執行董事及首席營運官，自二零一五年八月三日起生效，及彼已獲調任為本公司的營運總監；

- (3) 陳輝傑先生已辭任執行董事、企業事務官及策略知識產權及技術委員會委員，自二零一五年八月三日起生效，及彼已獲調任為本公司的項目管理總監；
- (4) 姚建輝先生已獲委任為本公司的執行董事、首席執行官、董事會主席及提名委員會及策略知識產權及技術委員會主席、董事會薪酬委員會委員及就上市規則第3.05條而言的本公司授權代表，自二零一五年八月三日起生效；
- (5) 黃煒先生已獲委任為執行董事，自二零一五年八月三日起生效；
- (6) 張伯文先生已獲委任為執行董事及策略知識產權及技術委員會委員，自二零一五年八月三日起生效；
- (7) 李敏斌先生已獲委任為非執行董事，自二零一五年八月三日起生效；及
- (8) 首席財務官兼公司秘書郭凌而女士已獲委任為根據公司條例第16部代表本公司接收法律程序文件及通知的本公司授權代表，自二零一五年八月三日起生效。

茲提述本公司日期為二零一五年六月四日的公告及本公司日期為二零一五年六月二十九日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)股份認購事項。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股份認購事項完成

董事會欣然宣佈，認購協議的所有條件已獲達成，且已於二零一五年八月三日完成。

對本公司股權架構的影響

緊隨完成後，一致行動集團於15,612,606,600股股份中擁有權益，佔本公司經擴大已發行股本約72.48%(假設本公司授出的購股權尚未獲行使)及本公司經擴大已發行股本約72.45%(假設本公司授出的購股權已獲全面行使)。下表列示本公司於(a)緊接完成前；及(b)緊隨完成後的股權架構：

本公司股東	緊接完成前		於本公告日期 (假設本公司授出的 購股權尚未獲行使)		緊隨完成後 (假設本公司授出的 購股權已獲全面行使)	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
第一投資者	—	—	10,771,835,600	50.01	10,771,835,600	49.99
第二投資者	—	—	4,219,560,000	19.59	4,219,560,000	19.58
第四投資者 (附註2)	—	—	621,211,000	2.88	621,211,000	2.88
一致行動集團之小計	—	—	15,612,606,600	72.48	15,612,606,000	72.45
第三投資者 (附註2)	—	—	833,333,300	3.87	833,333,300	3.87
第五投資者 (附註2)	—	—	579,796,000	2.69	579,796,000	2.69
第六投資者 (附註2)	—	—	538,484,000	2.50	538,484,000	2.50
第七投資者 (附註2)	—	—	528,028,500	2.45	528,028,500	2.45
第八投資者 (附註2)	—	—	519,745,700	2.41	519,745,700	2.41
王先生及程女士 (附註1及2)	2,036,826,888	69.59	2,036,826,888	9.46	2,041,746,888	9.47
陳輝傑先生 (附註2)	8,036,017	0.27	8,036,017	0.04	8,836,017	0.04
其他公眾股東 (附註3)	882,221,095	30.14	882,221,095	4.10	888,021,095	4.12
	<u>2,927,084,000</u>	<u>100.00</u>	<u>21,539,078,100</u>	<u>100.00</u>	<u>21,550,598,100</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 緊接完成前，王先生與程女士各自持有Anglo Solution Limited的50%已發行股本，而Anglo Solution Limited則持有翔策控股有限公司的全部已發行股本。於本公告日期，翔策控股有限公司為1,927,778,827股股份的實益擁有人。王先生與程女士亦分別於80,348,000股及28,700,061股已發行股份擁有直接個人權益。由於王先生與程女士為配偶，故王先生與程女士被視為於合共2,036,826,888股股份(佔於本公告日期的本公司已發行股本總數約69.59%)擁有權益。
- 由於王先生及程女士各自已於完成後辭任董事，而在完成後，彼等各自及第三投資者、第四投資者、第五投資者、第六投資者、第七投資者及第八投資者各自持有少於10%的本公司股權，故就上市規則而言彼等各自被視為一名公眾股東。據本公司日期為二零一五年六月四日的公告及該通函所載，鑒於陳輝傑先生將於完成後辭任董事及彼於完成後將持有少於10%的本公司股權，彼被視為公眾股東。陳輝傑先生已於完成後辭任董事，惟仍將於完成後擔任本公司附屬公司的董事。因此，根據上市規則，彼將仍被視為本公司的核心關連人士(定義見上市規則)，惟將不會被視為公眾股東。

3. 儘管第四投資者為一致行動集團的成員公司，就上市規則而言其亦被視為公眾股東。為說明上文，於計算其他公眾股東的股權時並無計入第四投資者的股權。

董事及授權代表變更

辭任執行董事及其他職務

董事會宣佈：

- (1) 王國芳先生(「王先生」)已辭任執行董事、首席執行官、董事會主席、提名委員會及策略知識產權及技術委員會各自的主席、董事會薪酬委員會委員以及就上市規則第3.05條而言及根據公司條例第16部代表本公司接收法律程序文件及通知的本公司授權代表，自二零一五年八月三日起生效，及彼已獲調任為本公司的技術總監。王先生辭任上述職務將使其能投入更多時間於本公司的技術發展，主要集中於生物識別支付業務及基礎設施(「生物識別支付業務」)。
- (2) 程佩儀女士(「程女士」)已辭任本公司的執行董事及首席運營官，自二零一五年八月三日起生效，及彼已調任為本公司的營運總監。程女士辭任上述職務將使其能投入更多時間專注於本集團生物識別支付業務的營運及管理。
- (3) 陳輝傑先生(「陳先生」)已辭任執行董事、企業事務官及策略知識產權及技術委員會委員，自二零一五年八月三日起生效，及彼已調任為本公司的項目管理總監。陳先生將不再負責該通函所披露的本集團的企業通訊及客戶溝通。陳先生辭任上述職務將使其能投入更多時間協助程女士營運及管理本集團的生物識別支付業務。

王先生、程女士及陳先生各自己確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼上述辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此向王先生、程女士及陳先生就彼等於本公司任職期間對本公司所作的寶貴貢獻表示感謝。

委任董事及授權代表

董事會欣然宣佈下列姚建輝先生(「姚先生」)、黃煒先生(「黃先生」)、張伯文先生(「張先生」)、李敏斌先生(「李先生」)及郭凌而女士之委任，自二零一五年八月三日起生效。

姚先生

姚先生已獲委任為本公司的執行董事、首席執行官、董事會主席及提名委員會及策略知識產權及技術委員會主席、董事會薪酬委員會委員及就上市規則第3.05條而言的本公司授權代表，自二零一五年八月三日起生效。

姚先生，43歲，中華人民共和國(「中國」)華南理工大學工商管理高級研修班結業。

姚先生曾於多間企業及一間上市公司擔任高級管理層職位，該等企業涵蓋不同行業，包括食品、建材、房地產、商業、農林業、物流、科技及金融業。於一九九五年四月至二零零二年二月，彼於深圳市鉅華投資發展有限公司(現稱萊華商置有限公司)擔任總經理，該公司主要從事生產農產品、建材及房地產業務。於二零零二年三月至二零零三年三月，姚先生曾任深圳市寶能投資集團有限公司執行副總裁，該企業集團主要從事房地產、物流、文化旅遊及金融業務。於二零零三年三月至二零一零年七月，彼於深圳深業物流集團股份有限公司出任常務副總經理、總經理及董事長，該公司主要從事提供物流服務、商品展示交易以及小額貸款。於二零一零年七月至二零一四年十月，姚先生於上海證券交易所上市公司寶誠投資股份有限公司(股票代碼：600892)擔任總經理及董事長，該公司主要從事製造電纜、酒店及貿易業務。自二零零六年六月起，彼一直擔任寶能控股(中國)有限公司董事長，該公司主要從事房地產開發業務。姚先生於科技及製造業富有經驗，包括管理一間為高速鐵路列車提供產品的電纜製造商。

姚先生為中國人民政治協商會議深圳市第五屆委員會成員、深圳市第六屆人民代表大會代表、深圳市企業家協會副會長、深圳市物流與供應鏈管理協會副會長以及深圳市羅湖區慈善會副會長。

姚先生已與本公司訂立為期三年的服務合約，須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退並膺選連任。姚先生的執行董事任期可由任何一方向對方發出不少於一個月的書面通知予以終止。姚先生將收取432,000港元的年度酬金，並可享有董事會參考其經驗、於本公司的職務及職責以及當前市場費率釐定的酌情花紅。

姚先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無關係。於本公告日期，根據證券及期貨條例，姚先生為第一投資者全部已發行股本的實益擁有人及被視為於10,771,835,600股股份中擁有權益。除上文所披露者外，姚先生概無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第xv部所界定的任何權益。除上文所披露者外，姚先生於過往三年並無擔任任何上市公司的董事，亦無於本公司及／或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

姚先生並無參與任何載於上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的事項，亦無有關上述姚先生之委任的其他事宜須提請股東垂注。

黃先生

黃先生已獲委任為執行董事，自二零一五年八月三日起生效。

黃先生，40歲，畢業於中國湖南大學並持有經濟學碩士學位。黃先生於投資融資領域擁有逾13年經驗。於二零零二年八月至二零零四年十一月，彼擔任中國工商銀行深圳分行個人住房貸款部副經理；於二零零四年十一月至二零零八年九月擔任企業融資管理中心副總經理；於二零零八年九月至二零一二年二月擔任企業融資管理中心總經理，以及於二零一三年一月至二零一三年十二月擔任機構銀行業務部總經理。自二零一三年十二月起，彼擔任深圳寶能投資集團有限公司的高級副總裁。該公司為一家主要從事房地產、物流、文化旅遊及金融業務的綜合企業。

黃先生已與本公司訂立為期三年的服務合約，須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退並膺選連任。黃先生的執行董事任期可由任何一方向對方發出不少於一個月的書面通知予以終止。黃先生將收取384,000港元的年度酬金，並可享有董事會參考其經驗、於本公司的職務及職責以及當前市場費率釐定的酌情花紅。

黃先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，黃先生概無於本公司證券中擁有任何證券及期貨條例第十五部所界定的權益。

過去三年，黃先生並無擔任任何上市公司董事，亦無於本公司及／或其任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，黃先生與投資者概無任何關係。

黃先生概無參與上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所述的任何事宜，亦無有關上述黃先生之委任的其他事宜須敦請股東垂注。

張先生

張先生已獲委任為執行董事以及策略知識產權及技術委員會成員，自二零一五年八月三日起生效。

張伯文先生，36歲，現正攻讀中國華中科技大學高級管理人員工商管理碩士(業餘)。張先生於光電及電子研發、製造、銷售及管理等行业擁有逾13年經驗。於二零一零年七月，彼成立武漢和光照明科技有限公司並擔任執行董事兼總經理。該公司主要從事CLED光源及CPH光源等光電產品的研發、製造、銷售、服務及設計，並獲得多項國家專利。於二零一三年一月，彼成立北京東方和光能源科技有限公司並擔任執行董事兼總經理。該公司主要從事機器銷售及提供技術推廣服務。

張先生已與本公司訂立為期三年的服務合約，須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退並膺選連任。張先生的執行董事任期可由任何一方向對方發出不少於一個月的書面通知予以終止。張先生將收取384,000港元的年度酬金，並可享有董事會參考其經驗、於本公司的職務及職責以及當前市場費率釐定的酌情花紅。

張先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，張先生概無於本公司證券中擁有任何證券及期貨條例第十五部所界定的權益。除上文所披露者外，過去三年，張先生並無擔任任何上市公司董事，亦無於本公司及／或其任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，張先生與投資者概無任何關係。

張先生概無參與上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所述的任何事宜，亦無有關上述張先生之委任的其他事宜須敦請股東垂注。

李先生

李先生已獲委任為非執行董事，自二零一五年八月三日起生效。

李先生，34歲，畢業於中國廣東技術師範學院並持有工商管理學士學位。李先生於物流、房地產、商業及金融行業營運及管理方面擁有逾10年經驗。於二零零四年七月至二零一零年七月，彼擔任深圳深業物流集團股份有限公司投資部經理助理。於二零零七年十二月至二零零八年十月，彼擔任深圳市寶能投資集團有限公司證券部經理，負責投資研究及證券管理業務。該公司為一家主要從事房地產、物流、文化旅遊及金融業務的綜合企業。於二零一零年七月至二零一四年三月，彼歷任寶誠投資股份有限公司(股份代號：600892)的監事、總經理助理及證券事務代表及於二零一四年三月至今擔任董事、董事會秘書及總經理助理。該公司於上海證券交易所上市，主要從事電纜製造、酒店及貿易業務。自二零一四年三月起，彼擔任四川寶龍投資有限公司的董事長兼總經理。該公司主要從事投資及貿易業務。自二零一三年十一月起，彼擔任深圳寶弘投資有限公司的董事長兼總經理。該公司主要從事投資及金融業務。

李先生已與本公司訂立為期三年的服務合約，須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退並膺選連任。李先生的非執行董事任期可由任何一方向對方發出不少於一個月的書面通知予以終止。李先生將收取252,000港元的年度酬金，並可享有董事會參考其經驗、於本公司的職務及職責以及當前市場費率釐定的酌情花紅。

李先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，李先生概無於本公司證券中擁有任何證券及期貨條例第十五部所界定的權益。除上文所披露者外，過去三年，李先生並無擔任任何上市公司董事，亦無於本公司及／或其任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，李先生與投資者概無任何關係。

李先生概無參與上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所述的任何事宜，亦無有關上述李先生之委任的其他事宜須敦請股東垂注。

郭凌而女士

郭凌而女士，首席財務官兼公司秘書，已獲委任為本公司之授權代表，以根據公司條例第16部代表本公司接收法律程序文件及通知，自二零一五年八月三日起生效。

承董事會命
世達科技(控股)有限公司
主席兼首席執行官
姚建輝

香港，二零一五年八月三日

於本公告日期，本公司執行董事為姚建輝先生、黃煒及張伯文先生；本公司非執行董事為李敏斌先生；本公司獨立非執行董事為王振邦先生、李國安教授及陳偉先生。

董事對本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內發表的意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本公告概無遺漏任何其他事實，致使本公告內任何陳述產生誤導。