

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。



NEW WORLD MOBILE HOLDINGS LIMITED

新世界移動控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(前稱「ASIA LOGISTICS TECHNOLOGIES LIMITED

亞洲物流科技有限公司*)

(股份代號：862)

- (1)完成認購協議及買賣協議；
- (2)董事之調任、委任及辭任；
- (3)更改公司秘書及合資格會計師；
- (4)寄發亞洲物流科技分派項下之新世界數碼基地股份之股票；及
- (5)更改公司名稱及香港主要營業地點

完成

董事會謹公佈，完成已於二零零四年七月六日實現。

董事之調任、委任及辭任

董事會亦謹公佈，緊隨完成於二零零四年七月六日實現後，(i)鄭家純博士與杜顯俊先生已調任為執行董事；(ii)杜惠愷先生、衛鳳文博士及周宇俊先生已獲委任為執行董事；(iii)鄭志強先生已獲委任為獨立非執行董事；(iv)魯連城先生已調任為非執行董事；及(v)陳奇先生、陳偉強先生、俞安生先生、魯連廣先生及趙睿先生已辭去執行董事一職。鄭家純博士與杜惠愷先生已分別獲委任為董事會之主席及副主席。衛鳳文博士已獲委任為本公司之行政總裁。

本公司將就建議委任鄭明訓先生太平紳士為獨立非執行董事而另作公佈。

更改公司秘書及合資格會計師

董事會謹公佈，緊隨完成於二零零四年七月六日實現後，(i)曾月桂女士已辭去本公司之公司秘書一職；及(ii)何佩仙女士已獲委任為本公司之公司秘書。

董事會亦謹公佈，緊隨完成於二零零四年七月六日實現後，(i)崔格鳴先生已辭去本公司之合資格會計師一職；及(ii)冼潤民先生已獲委任為本公司之合資格會計師。

寄發新世界數碼基地股份之股票

實行亞洲物流科技分派時涉及之行政因素使到亞洲物流科技分派須押後進行，故向有權取得亞洲物流科技分派之本公司股東寄發新世界數碼基地股份股票之日期將予押後直至另行通告。

更改公司名稱及香港主要營業地點

更改亞洲物流科技英文名稱為「New World Mobile Holdings Limited」及採納「新世界移動控股有限公司」為新中文名稱之建議已於二零零四年七月六日生效。

由二零零四年七月二十日上午九時正起，本公司於香港之主要營業地點將改為香港九龍九龍灣宏開道8號其士商業中心17樓。

謹提述(i)新世界發展有限公司(「新世界發展」)與亞洲物流科技有限公司(「亞洲物流科技」或「本公司」)於二零零四年四月一日發表之聯合公佈；(ii)亞洲物流科技於二零零四年六月二日刊發之通函(「通函」)；(iii)新世界發展與亞洲物流科技於二零零四年六月二日發表之聯合公佈(「寄發公佈」)；及(iv)亞洲物流科技於二零零四年六月二十五日發表之公佈。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

完成認購協議及買賣協議

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，完成已於二零零四年七月六日實現。聯交所上市委員會已批准認購股份、轉換股份及亞洲物流科技合併股份上市及買賣。緊隨於認購完成時發行認購股份後但於行使認購票據及亞洲物流科技可換股票據之任何轉換權前，新世界發展集團及其一致行動人士於本公司之總投票權(包括將由PPG持有之權益)已由約35.71%增至約69.54%。

董事之調任、委任及辭任

董事會亦謹公佈，緊隨完成於二零零四年七月六日實現後，(i)鄭家純博士與杜顯俊先生已調任為執行董事；(ii)杜惠愷先生、衛鳳文博士及周宇俊先生已獲委任為執行董事；(iii)鄭志強先生已獲委任為獨立非執行董事；(iv)魯連城先生已調任為非執行董事；及(v)陳奇先生、陳偉強先生、俞安生先生、魯連廣先生及趙睿先生已辭去執行董事一職。鄭家純博士與杜惠愷先生已分別獲委任為董事會之主席及副主席。衛鳳文博士已獲委任為本公司之行政總裁。

董事會謹對陳奇先生、陳偉強先生、俞安生先生、魯連廣先生及趙睿先生在任職亞洲物流科技期間對亞洲物流科技之寶貴貢獻致謝，並歡迎杜惠愷先生、衛鳳文博士、周宇俊先生及鄭志強先生加盟董事會。

寄發公佈及通函已載列調任董事或新董事之詳盡履歷。鄭家純博士、杜惠愷先生、衛鳳文博士、杜顯俊先生、周宇俊先生、魯連城先生及鄭志強先生並無與本公司訂立服務合約，彼等須根據本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。彼等將可收取由董事會不時決定之董事袍金。

於本公佈日期，(i)按證券及期貨條例第XV部之涵義，鄭家純博士、杜惠愷先生、衛鳳文博士、杜顯俊先生、周宇俊先生及鄺志強先生並無持有亞洲物流科技現有股份之權益；及(ii)按證券及期貨條例第XV部之涵義，魯連城先生持有1,129,758,000股亞洲物流科技現有股份之權益，以及可認購20,000,000股亞洲物流科技現有股份之亞洲物流科技購股權之權益。除鄭家純博士為杜惠愷先生之妻舅外，新董事於完成前與本公司之董事會、高級管理層或任何主要股東並無任何關係。董事會確認，並無有關調任董事或新董事之其他事宜須敦請本公司股東留意。

本公司將就建議委任鄭明訓先生太平紳士為獨立非執行董事而另作公佈。

更改公司秘書及合資格會計師

董事會謹公佈，緊隨完成於二零零四年七月六日實現後，(i)曾月桂女士已辭去本公司之公司秘書一職；及(ii)何佩仙女士已獲委任為本公司之公司秘書。何佩仙女士為香港合資格律師。

董事會亦謹公佈，緊隨完成於二零零四年七月六日實現後，(i)崔格鳴先生已辭去本公司之合資格會計師一職；及(ii)冼潤民先生已獲委任為本公司之合資格會計師。冼潤民先生為香港會計師公會會員。

董事會謹對曾月桂女士及崔格鳴先生在任職亞洲物流科技期間對亞洲物流科技之寶貴貢獻致謝。

寄發亞洲物流科技分派項下之新世界數碼基地股份之股票

誠如通函內預期時間表所述，向有權取得亞洲物流科技分派之本公司股東寄發新世界數碼基地股份股票之日期乃訂為二零零四年七月二十一日或之前。董事會謹公佈，實行亞洲物流科技分派時涉及之行政因素使到亞洲物流科技分派須押後進行，故向有權取得亞洲物流科技分派之本公司股東寄發新世界數碼基地股份股票之日期將予押後直至另行通告。

更改公司名稱及香港主要營業地點

更改亞洲物流科技英文名稱為「New World Mobile Holdings Limited」及採納「新世界移動控股有限公司」為新中文名稱之建議已於二零零四年七月六日生效。本公司將就本公司股份以新股票簡稱在聯交所進行買賣之生效日期及安排再作公佈。

更改本公司名稱建議概不會影響本公司股東之權利。寄發公佈已載有關於買賣安排及換領本公司新股票之資料。

由二零零四年七月二十日上午九時正起，本公司於香港之主要營業地點將改為香港九龍九龍灣宏開道8號其士商業中心17樓。

承董事會命
執行董事
衛鳳文博士

香港，二零零四年七月六日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會之成員如下：

執行董事：

鄭家純博士 (主席)、杜惠愷 (副主席)、衛鳳文博士 (行政總裁)、杜顯俊及周宇俊

非執行董事：

魯連城及何厚鏘

獨立非執行董事：

魏啟寬及鄺志強

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。