

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，並表明概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHIFANG HOLDING LIMITED

十方控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1831)

**自願公告
成立合營公司**

董事會欣然宣佈，於二零一一年十二月一日，北京鴻馨圖、福建十方及廈門讀客與遼寧百信就於中國成立合營公司以經營一份報章（即《城市生活信報》）及一份雜誌（即《電視朋友》）而訂立合營協議。

合營公司的總註冊資本建議將為人民幣5,000,000元，其中，北京鴻馨圖、福建十方及廈門讀客各自須出資人民幣1,000,000元（相當於合營公司總註冊資本的20%），而遼寧百信須出資餘下人民幣2,000,000元（相當於合營公司總註冊資本的40%）。

於成立合營公司後，北京鴻馨圖、福建十方及廈門讀客將共同為合營公司提供5年期免息股東貸款人民幣7,000,000元，該貸款將用作合營公司的營運資金。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，遼寧百信及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

董事會欣然宣佈，於二零一一年十二月一日，北京鴻馨圖、福建十方及廈門讀客與遼寧百信就於中國成立合營公司而訂立合營協議。合營協議的主要條款概述如下：

合營協議

日期：二零一一年十二月一日

訂約方：

- (a) 北京鴻馨圖；
- (b) 福建十方；
- (c) 廈門讀客；及
- (d) 遼寧百信，一名獨立第三方

合營公司的建議名稱：十方信達文化傳媒有限公司，須待地方工商管理局批准後，方可作實。

成立地點：中國

合營公司的註冊資本：合營公司的總註冊資本建議將為人民幣5,000,000元，其中，北京鴻馨圖、福建十方及廈門讀客各自須出資人民幣1,000,000元（相當於合營公司總註冊資本的20%），而遼寧百信須出資餘下人民幣2,000,000元（相當於合營公司總註冊資本的40%）。訂約方須於訂約方訂立合營協議後在地方工商管理局規定的時間內以現金方式出資。

股東貸款： 於成立合營公司後，北京鴻馨圖、福建十方及廈門讀客將共同為合營公司提供5年期免息股東貸款人民幣7,000,000元，該貸款將用作合營公司的營運資金。

除上述出資及股東貸款外，北京鴻馨圖、福建十方及廈門讀客並無就根據合營協議建議成立合營公司的其他資本承擔或提供任何擔保或彌償的責任。北京鴻馨圖、福建十方及廈門讀客將以其各自內部資源為出資提供資金及各自將提供股東貸款。

股權：	北京鴻馨圖	20%
	福建十方	20%
	廈門讀客	20%
	遼寧百信	40%
總計：		<u>100%</u>

合營公司將於成立後成為本公司擁有60%權益的附屬公司及其賬目將於本集團的賬目中綜合入賬。

業務範圍： 合營公司的業務範圍包括經營一份報章（即《城市生活信報》）及一份雜誌（即《電視朋友》）。

合營公司的董事會及
管理層的組成：

合營公司的董事會須由五名董事組成，北京鴻馨圖、福建十方及廈門讀客將各自提名一名董事，而其餘兩名董事則由遼寧百信提名，且所有五名董事將由股東於合營公司的股東大會上委任。主席將由遼寧百信提名，而副主席將由北京鴻馨圖提名，兩者均由合營公司的董事會選任。

合營公司將分別由福建十方提名一名總經理、廈門讀客提名一名首席財務官及遼寧百信提名一名副首席財務官，所有三名均由合營公司的董事會委任。

成立合營公司的理由及裨益

遼寧百信為遼寧省廣播電影電視局下屬企業，並持有根據中國所有有關法律及法規授出的有權編輯、經營及出版一份報章（即《城市生活信報》）及一份雜誌（即《電視朋友》）的所有有關執照。於成立合營公司後，遼寧百信將取得遼寧百信的所有上述權利而遼寧百信將不再經營上述出版物。

《城市生活信報》（前稱《遼寧廣播電視報》）為一份於遼寧省發行的娛樂及生活週刊。《電視朋友》為一份於中國各地發行的娛樂雜誌。董事會相信成立合營公司可鞏固本集團作為綜合印刷媒體服務供應商的市場地位，並通過參股和合作令本集團的經營平台更加穩定。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，遼寧百信及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

合營協議的條款乃經訂約方公平磋商後協定。董事認為合營協議的條款乃按一般商業條款訂立，並相信該等條款屬公平合理，且符合本公司及股東的整體最佳利益。

釋義

「北京鴻馨圖」	指	北京鴻馨圖文化傳播有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，並為根據國際財務報告準則的相關條文被視為本公司附屬公司的特別用途實體
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	十方控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「福建十方」	指	福建十方文化傳播有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「獨立第三方」	指	獨立於及與本公司的任何關連人士並無關連的個人或公司
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「合營公司」	指	十方信達文化傳媒有限公司，根據合營協議的條款將予成立的合營公司及其名稱須待地方工商管理局的批准後，方可作實

「合營協議」	指	北京鴻馨圖、福建十方、廈門讀客及遼寧百信就成立合營公司而訂立的合營協議（經不時修訂）
「遼寧百信」	指	遼寧百信傳媒有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，並為一名獨立第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「廈門讀客」	指	廈門讀客信息科技有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
十方控股有限公司
主席
陳志

香港，二零一一年十二月一日

於本公告日期，本公司執行董事為陳志先生（主席）、洪培峰先生及張鐵柱先生；非執行董事為王平先生；及獨立非執行董事為周昌仁先生、黃向明先生及卓澤淵先生。