



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 / 業務編輯

樂依文控股有限公司 公佈優先股融資完成

二零零五年十一月一日 — 以下公佈已於二零零五年十月三十一日（美國時間）在美國發佈。樂依文控股有限公司為品質國際集團有限公司（「品質國際」）之聯營公司。謹請注意，公佈內之金額以美元呈列。

於亞太地區欲查詢詳情，請聯絡：

樂依文控股有限公司（香港）

總裁兼行政總監

Robert J. Gange

電話：2439-8788

電郵：ir@asat.com

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



樂依文控股有限公司 公佈優先股融資完成

香港及美國加州普萊辛頓市 - 二零零五年十月三十一日 - 門供應半導體包裝設計、裝配及測試服務的全球性供應商樂依文控股有限公司（納斯達克：ASTT）「公司」，今天宣佈其先前公佈的 15,000,000 美元優先股融資及 15,000,000 美元買款貸款承擔已告完成。買款貸款將於公司需要額外資金完成公司裝配及測試設施由香港遷移往中國東莞時到位，惟須達成數項條件方可作實，而部分條件並非公司所能控制。兩項融資均涉及由公司發行認股權證。

優先股融資乃與合共持有公司已發行股份約 84% 的三家公司主要股東集團訂立。買款貸款承擔乃與該等主要股東集團其中一位訂立。

公司亦預期向沒有參與目前融資的股東提呈優先股及認股權證供股，讓該等股東有機會減低優先股融資的攤薄影響。開始提呈供股前，公司須向美國證券交易委員會呈交登記聲明。

樂依文控股有限公司的總裁兼行政總監 Robert J. Gange 說：「這次額外融資可改善我們的財務狀況，並提供於二零零六年年中前完成遷移所有裝配及測試業務往中國東莞所需資本。完成遷移往中國的計劃後，我們預期生產及勞工成本將大幅減低，競爭力大為加強。」Robert J. Gange 亦表示：「我們要感謝三位主要股東對我們投下信心的一票，支持我們繼續執行中國策略。」

融資的額外條款

優先股融資訂明以總價格 15,000,000 美元發行及銷售 300,000 股系列 A 可贖回可換股優先股。每股優先股可由持有人選擇按換股價每股普通股 0.09 美元（相當於每股美國預託證 0.45 美元）轉換為樂依文的普通股，而該價格可就股份拆細、股息、重新合併及同類交易作出慣常調整以及就若干低於優先股換股價而發行之股本作出調整。優先股的換股價亦可於二零零六年十月三十一日調整至於該日起計對上三個月公司美國預託證的平均成交價的 80%，惟調整下限為每股普通股 0.065 美元（即每股美國預託證 0.325 美元）。優先股的股息以年息率 13 厘累算，每半年於期後派付。該等股息將會以現金派付，惟在若干限制下，公司有權選擇以額外優先股或普通股派付股息。此外，完成優先股融資後，公司發行用以認購 15,000,000 股普通股（相當於 3,000,000 股美國預託證）的五年期認股權證，行使價為每股 0.01 美元（相當於每股美國預託證 0.05 美元）。此等認股權證亦將按比例安排配發給預期提呈供股的參與者。

就完成優先股融資而言，公司向買款貸款協議的投資者發行共 5,000,000 股普通股（相當於 1,000,000 股美國預託證）的五年期認股權證，行使價為每股 0.01 美元（相當於每股美國預託證 0.05 美元），作為安排費。買款貸款協議訂明貸款最高金額 15,000,000 美元，可於協議日期起 15 個月之貸款支用期內分兩批借入，金額最高分別為 10,000,000 美元及 5,000,000 美元。在附帶數項其他條件的情況下，倘公司的現金水平低於 10,000,000 美元則可借入貸款。各批還款年期為借入當時起計兩年，並以年利率 15 厘計息。融資所得款項淨額須於借入後 90 日內動用，以支付若干資本開支，包括有關將公司在香港的裝配及測試設施遷移至中國東莞及於中國建設全新設施的若干資本開支。待借入首批款項後，公司將按比例向首批款項的借方發行用以認購

15,668,170 股普通股（相當於 3,133,634 股美國預託證）的五年期認股權證，行使價為每股 0.01 美元（相當於每股美國預託證 股份 0.05 美元），並支付承諾費 850,000 美元。

公司同意向美國證券交易委員會呈交登記聲明，內容涵蓋轉售優先股融資及買款貸款協議之優先股及認股權證的相關普通股。

根據買款貸款協議借入之貸款附帶數項重要條件，而部分條件並非公司所能控制。倘有任何條件未能達成，公司於有需要時或未能按此等條款取得資金或甚至完成不能取得資金，而除非另行取得融資，否則公司的業務及財務狀況及前景將遭受重大不利影響，並將對公司的持續經營能力構成重大不明朗因素。此外，經進一步審閱，公司認為買款貸款協議的條件對公司根據買款貸款協議取得貸款的能力及公司的持續經營能力構成重大不明朗因素。

如欲查詢其他資料，請聯絡：

ASAT Holdings Limited

行政總監：Robert J. Gange

電話：852-2439-8788

電郵：bob_gange@asathk.com