

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內容或任何部份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。



佳訊（控股）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票編號：30)

公佈

百德能證券有限公司
代表商台企業有限公司
擬透過自願有條件全面現金收購
佳訊（控股）有限公司全部已發行股本
(不包括商台企業有限公司及不受影響股東持有之股票)
以私有化佳訊（控股）有限公司之建議

成立獨立董事委員會及 委任獨立財務顧問

董事會宣佈，已成立由傅厚澤先生及郭志桁先生組成的獨立董事委員會，就股份收購建議向受影響股東、及就購股權收購建議向受影響購股權持有人提供意見。本公司已委任安永企業融資顧問有限公司作為獨立財務顧問，就收購建議向獨立董事委員會提供意見。

參見商台企業有限公司與本公司於二零零七年四月十六日發出之聯合公佈（「聯合公佈」）。除非文義另有所指，聯合公佈中界定之詞彙在本公佈中具有相同涵義。

董事會宣佈，已成立由傅厚澤先生及郭志桁先生組成之獨立董事委員會（「獨立董事委員會」），就股份收購建議向受影響股東、及就購股權收購建議向受影響購股權持有人提供意見。本公司已委任安永企業融資顧問有限公司作為獨立財務顧問，就收購建議向獨立董事委員會提供意見。安永企業融資顧問有限公司之委任已由獨立董事委員會批准。

承董事會命
佳訊（控股）有限公司
董事經理
楊淑君

香港，二零零七年四月二十日

截止於本公佈之日，本公司董事會成員包括執行董事何驥先生、范玖賢先生及楊淑君女士，非執行董事謝志雄先生、何佐芝先生及梁國傑先生，獨立非執行董事傅厚澤先生、李國星先生及郭志桁先生。

本公司各董事願就本公佈所載之資料之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，就彼等所知，本公佈所載之意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」