

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



**天安中國投資有限公司**

**TIAN AN CHINA INVESTMENTS COMPANY LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：28)

**有關可能主要交易授權之進一步發展 –  
招標之競標結果及  
訂立增資協議及合作合同**

**招標之競標結果**

董事會欣然宣佈，按廈門產權交易中心於二零一八年九月二十七日公佈，中國附屬公司（本公司於中國成立之間接全資附屬公司）以人民幣1,301,260,000元（相當於約1,478,705,000港元）注資於目標公司之可能投資成功中標。

**增資協議**

於二零一八年九月二十九日，中國附屬公司與現有股權持有人訂立增資協議，據此，中國附屬公司及現有股權持有人同意由中國附屬公司以注資人民幣1,301,260,000元（相當於約1,478,705,000港元）之方式增加目標公司之註冊資本及資本公積。目標公司於中國相關工商部門之新增註冊資本及資本公積登記手續已於二零一八年十月十九日完成。

於本公佈日期，中國附屬公司及現有股權持有人分別持有目標公司之50%及50%股權。

**合作合同**

於二零一八年十月二十二日，中國附屬公司與現有股權持有人訂立合作合同，以規管訂約方的權利與義務以及有關目標公司之管理及事務。

**補充通函**

載有（其中包括）(i)將根據香港財務報告準則編製的目標公司於截至二零一七年十二月三十一日止三個財政年度及截至補充通函日期前不超過六個月止追加期間的會計師報告；(ii)已按照相同會計基準與目標公司資產及負債合併的本集團資產及負債的備考報表；及(iii)通函先前所披露資料的任何重大變動的補充通函，預期將於二零一八年十二月二十一日或之前寄發予股東。

茲提述天安中國投資有限公司（「本公司」）日期為二零一八年八月二十八日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）可能主要交易授權。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

可能投資於二零一八年九月十四日舉行之股東特別大會上獲股東批准。

## 招標之競標結果

董事會欣然宣佈，按廈門產權交易中心於二零一八年九月二十七日公佈，上海天榮置業有限公司（本公司於中國成立之間接全資附屬公司，「中國附屬公司」）以人民幣1,301,260,000元（相當於約1,478,705,000港元）注資於目標公司之可能投資成功中標。

## 增資協議

於二零一八年九月二十九日，中國附屬公司與現有股權持有人訂立增資協議，據此，中國附屬公司及現有股權持有人同意由中國附屬公司以注資人民幣1,301,260,000元（相當於約1,478,705,000港元）之方式增加目標公司之註冊資本及資本公積。

根據增資協議，目標公司之註冊資本將由人民幣400,000,000元增加至人民幣800,000,000元，而中國附屬公司之餘下注資金額人民幣901,260,000元將撥入目標公司之資本公積。目標公司於中國相關工商部門之新增註冊資本及資本公積登記手續已於二零一八年十月十九日完成。

於本公佈日期，中國附屬公司及現有股權持有人分別持有目標公司之50%及50%股權，及目標公司乃本公司之合營企業，且其財務業績將以權益會計法計入本公司的綜合財務報表。

## 合作合同

於二零一八年十月二十二日，中國附屬公司與現有股權持有人訂立合作合同（「合作合同」），以規管訂約方的權利與義務以及有關目標公司之管理及事務。合作合同之主要條款載列如下：

日期                   ：    二零一八年十月二十二日

訂約方                ：    (1)    中國附屬公司（本公司於中國成立之間接全資附屬公司）  
                              (2)    現有股權持有人

## **股權持有人的決議**

中國附屬公司及現有股權持有人將按彼等各自於目標公司之股權比例於股權持有人會議上擁有表決權。

將由目標公司股權持有人批准之所有事項須經全體股權持有人一致批准。

## **董事會組成及董事會管理**

目標公司之董事會將包括五名董事，其中三名由中國附屬公司提名，兩名由現有股權持有人提名。董事長則由中國附屬公司提名，並擔任目標公司之法定代表人。

將由目標公司董事會批准之所有事項須經全體董事一致批准。

## **監事**

目標公司將有兩名監事，其中一名由中國附屬公司提名，另一名由現有股權持有人提名。

## **高級管理層之組成**

目標公司之總經理將由現有股權持有人提名，而目標公司之副總經理將由中國附屬公司提名。目標公司之所有營運事宜在取得總經理及副總經理的書面批准後方可執行。

## **財務管理**

目標公司之財務總監及會計員將由中國附屬公司提名，而目標公司之財務經理及出納員將由現有股權持有人提名。中國附屬公司及現有股權持有人均有權（其中包括）獲取目標公司的財務及營運資料。

## **補充通函**

誠如通函所述，本公司將於(i)完成後；或(ii)本公司已全面獲取目標公司之賬簿及記錄後（以較早者為準）60日內刊發補充通函，以遵守上市規則第14.66條及第14.67條有關目標公司及本集團於可能投資完成後的披露規定。

載有（其中包括）(i)將根據香港財務報告準則編製的目標公司於截至二零一七年十二月三十一日止三個財政年度及截至補充通函日期前不超過六個月止追加期間的會計師報告；(ii)已按照相同會計基準與目標公司資產及負債合併的本集團資產及負債的備考報表；及(iii)通函先前所披露資料的任何重大變動的補充通函，預期將於二零一八年十二月二十一日或之前寄發予股東。

倘本公司需要更多時間編製補充通函，本公司將向聯交所申請延遲寄發補充通函，並將就此發出公佈。股東及潛在投資者謹請注意，寄發補充通函不會影響已於股東特別大會上取得的股東批准及可能投資的實行。

承董事會命  
天安中國投資有限公司  
執行董事  
勞景祐

香港，二零一八年十月二十五日

就本公佈而言，人民幣兌港元或港元兌人民幣，已按人民幣0.88元兌1.00港元之匯率換算。該匯率（倘適用）僅供參考之用，並不構成任何款額已經、可能曾經或將會按該等或任何其他匯率兌換、或曾作兌換之聲明。

於本公佈日期，董事會由執行董事宋增彬先生（副主席）、李成偉先生（董事總經理）、馬申先生（副總裁）、勞景祐先生及杜燦生先生，非執行董事李成輝先生（主席）及鄭慕智博士，以及獨立非執行董事鄭鑄輝先生、金惠志先生、魏華生先生及楊麗琛女士組成。