

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，並明確表示，概不對因本公告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。



TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED

天利控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

**附加公告
須予披露交易
就成立有限合夥企業成立合營公司**

茲提述天利控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年一月十五日之公告(「該公告」)，內容有關成立合營公司以成立有限合夥企業。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹向本公司股東及潛在投資者提供以下進一步信息：

合營協議及有限合夥協議訂約方之進一步信息

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，

- a) 山東通嘉由山東齊交發展投資基金合夥企業(有限合夥)(「山東齊交」)直接擁有99.967%權益，山東齊交的最終實益擁有人為中海－齊魯交通股權投資集合資金信託計劃的受益人，其為獨立第三方，並由齊魯交通發展集團有限公司(「齊魯交通」)間接擁有0.033%權益，齊魯交通為中國山東省的國有資本運營公司，其為獨立第三方；

- b) 青島齊嘉的最終實益擁有人為盧峰先生（「盧先生」）及王俊先生（「王先生」），彼等均為獨立第三方；及
- c) 寧夏天誠信遠的最終實益擁有人為賈天將先生，其為獨立第三方。

有限合夥企業之信息

有限合夥企業的投資授權及策略

誠如該公告所披露，合營公司將成立有限合夥企業，以投資於城市更新、城市發展及基礎設施等相關領域。有限合夥企業旨在通過識別並投資在中國具有高回報及良好信譽的城市更新、城市發展及基礎設施項目來產生收入及利息回報。儘管合適的投資項目尚待確定，惟項目總規模將不超過人民幣10.01億元（即有限合夥企業的承諾資本總額），每項投資的期限將少於四(4)年（即有限合夥企業的年期）。潛在項目的內部收益率預計將高於13%。

有限合夥企業訂約方的背景及相關經驗

山東通嘉

山東通嘉為是一間從事資產管理、投資管理及投資諮詢服務的投資公司，其由山東齊交直接擁有99.967%的權益。山東齊交的普通合夥人及執行事務合夥人北京通滙泰和投資管理有限公司是山東通滙資本管理有限公司（「山東通滙」）全資控股的附屬公司。山東通滙於二零一六年九月三十日在山東省成立，為齊魯交通的資本運營及投資平台。其業務包括股權投資及管理，並已獲得私募基金管理人牌照、商業保理牌照、證券牌照及融資租賃牌照，管理資產規模超過人民幣179億元。齊魯交通為山東省的國有資本運營公司，成立於二零一五年七月一日，註冊資本為人民幣226億元。其主要負責高速公路運營管理，並承擔山東省政府的重大交通項目建設任務。

青島齊嘉

青島齊嘉為一家由合營公司的管理層盧先生及王先生控制的有限合夥企業。盧先生於北京航空航天大學取得工程碩士學位，在成本管理及私募股權投資及融資方面擁有超過十年經驗。王先生於中國人民大學取得會計碩士學位，在併購以及投資及融資管理方面擁有超過十二年經驗。彼等均在中國的上市公司及房地產行業擁有豐富投資經驗，並在與大型國有企業集團及房地產投資集團合作方面具有良好往績記錄。

寧夏天誠信遠

寧夏天誠信遠成立於二零一七年，註冊資本為人民幣1億元，過往專注於私募基金管理，現時主要從事投資諮詢行業。

承董事會命
天利控股集團有限公司
主席
周春華

香港，二零二零年一月二十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即周春華先生（主席）、潘彤先生（行政總裁）、周邦毅先生及杜煒琳女士；以及三名獨立非執行董事，即朱健宏先生、蔡大維先生及徐學川先生。