

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何股份或任何證券之邀請或要約。



## China Zenith Chemical Group Limited

### 中國天化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：362)

#### 完成根據一般授權 配售現有股份及補足認購新股份

配售代理



董事會欣然宣佈，配售協議所載之先決條件已達成，而配售及認購事項已於二零一六年四月十五日根據配售協議之條款及條件完成。

合共138,000,000股配售股份(於本公告日期佔緊隨配售及認購事項完成後本公司已發行股本約5.47%)已按配售價每股配售股份0.315港元成功配售予不少於六名承配人，彼等及其最終實益擁有人為獨立第三方。配售事項所得款項淨額(經扣除配售事項之佣金及其他開支)約為42,900,000港元。

茲提述中國天化工集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月五日內容有關根據一般授權進行配售及認購事項的公告(「該公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議所載之先決條件已達成，而配售及認購事項已於二零一六年四月十五日根據配售協議之條款及條件完成。

合共138,000,000股配售股份(於本公告日期佔緊隨配售及認購事項完成後本公司已發行股本約5.47%)已按配售價每股配售股份0.315港元成功配售予不少於六名承配人，彼等及其最終實益擁有人為獨立第三方。配售事項所得款項淨額(經扣除配售事項之佣金及其他開支)約為42,900,000港元。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及(如適用)彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人已於緊隨配售及認購事項完成後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

## 對股權架構之影響

下表載列完成配售及認購事項所導致之本公司股權架構變動：

| 股東     | (1)於日期為二零一六年<br>四月五日之該公告日期  |                      | (2)緊隨配售事項完成後                |                      | (3)緊隨認購事項完成後                |                      |
|--------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
|        | 概約                          |                      | 概約                          |                      | 概約                          |                      |
|        | 股份數目                        | 百分比(%)               | 股份數目                        | 百分比(%)               | 股份數目                        | 百分比                  |
| 賣方     | 375,232,629                 | 15.75                | 237,232,629                 | 9.96                 | 375,232,629                 | 14.89                |
| 承配人    | —                           | —                    | 138,000,000                 | 5.79                 | 138,000,000                 | 5.47                 |
| 其他公眾股東 | <u>2,007,666,890</u>        | <u>84.25</u>         | <u>2,007,666,890</u>        | <u>84.25</u>         | <u>2,007,666,890</u>        | <u>79.64</u>         |
| 總計     | <u><u>2,382,899,519</u></u> | <u><u>100.00</u></u> | <u><u>2,382,899,519</u></u> | <u><u>100.00</u></u> | <u><u>2,520,899,519</u></u> | <u><u>100.00</u></u> |

承董事會命  
中國天化工集團有限公司  
主席兼行政總裁  
陳昱

香港，二零一六年四月十五日

於本公告日期，陳昱女士、羅子平先生及于德發先生為執行董事以及馬榮欣先生、譚政豪先生及侯志傑先生為獨立非執行董事。