

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全部或任何部份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。



PEACE MAP HOLDING LIMITED

天下圖控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：402)

結算代價餘下結餘

董事會欣然宣佈，收購協議所載保證稅後利潤已獲實現，及根據收購協議的條款結算代價餘下結餘已於二零一四年三月二十六日進行，與此同時本公司已向賣方發行本金總額80,000,000港元第A批可換股票據，作為代價餘下結餘之付款及結算。

茲提述天下圖控股有限公司(前稱蒙古投資集團有限公司) (「**本公司**」) 日期為二零一三年四月二十九日、二零一三年七月十八日、二零一三年八月四日及二零一四年三月十七日之公佈以及本公司日期為二零一三年六月二十七日之通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)收購事項。除本公佈另有界定或文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成後賬目及稅後利潤證明

根據收購協議的條款，代價餘下結餘80,000,000港元將透過向相關賣方按收購協議所載將予發行之可換股票據賣方各自本金額比例發行相應本金總額第A批可換股票據(視乎調整而定)之方式結算。

根據收購協議，信永中和(香港)會計師事務所有限公司獲委聘以及根據經審核稅後賬目核證稅後利潤金額，以及根據收購協議確定調整代價(如適用)所必要之金額(如有)。

本公司已接獲信永中和(香港)會計師事務所有限公司出具之完成後賬目及稅後利潤證明，當中確認稅後利潤超過80,000,000港元，因此毋須根據收購協議的條款對代價作出調整。

根據收購協議的條款，本公司已向賣方發行本金總額80,000,000港元第A批可換股票據，作為按以下方式就代價餘下結餘作出的付款及結算：

- (i) 其中50,712,000 港元乃透過向Broadlink發行第A批可換股票據之方式；
- (ii) 其中18,128,000 港元乃透過向Kingspot發行第A批可換股票據之方式；
- (iii) 其中6,072,000港元乃透過向Alliance Elegant發行第A批可換股票據之方式；
- (iv) 其中3,608,000港元乃透過向Bidfast發行第A批可換股票據之方式；及
- (v) 其中1,480,000 港元乃透過向瑞泓發行第A批可換股票據之方式。

亦提述本公司日期為二零一四年三月十七日之盈利警告公佈。儘管如此，根據本公司管理層對本公司連同其附屬公司（統稱「**本集團**」）未經審核管理賬目作出之初步審閱，預期本集團截至二零一三年十二月三十一日止九個月期間之綜合業績可能會錄得重大虧損，此乃主要因(i)本公司間接全資附屬公司Tugrugnuuriin Energy LLC於蒙古Tugrug Valley所經營煤礦（「**TNE礦場**」）之採礦權預期須就估值確認減值虧損。有關減值虧損須視乎TNE礦場權利之估值結果而定；(ii)未行使可換股票據之應歸利息開支；(iii)金融工具的公平值虧損及(iv)出售附屬公司之虧損。

本公司股權架構

下表載列本公司的股權架構：(i)緊隨結算代價餘下結餘後及於本公佈日期；(ii)於收購事項完成日期悉數兌換本金總額為214,942,840港元之第A批可換股票據及本金總額為87,060,000港元之第B批可換股票據之餘下結餘後及(iii)於收購事項完成日期悉數兌換本金總額為214,942,840港元之第A批可換股票據及本金總額為87,060,000港元之第B批可換股票據之餘下結餘後及於悉數轉換於結算代價餘下結餘日期所發行本金總額80,000,000港元之第A批可換股票據後：

	緊隨結算代價餘下結餘後及 於本公佈日期		於悉數兌換 於收購事項完成日期 發行之本金總額 為214,942,840港元之 第A批可換股票據及 本金總額為87,060,000港元之 第B批可換股票據之 餘下結餘後 (附註1)		於悉數兌換於收購 事項完成日期發行之 本金總額為214,942,840港元之 第A批可換股票據及 本金總額為87,060,000港元之 第B批可換股票據之 餘下結餘後及 於悉數兌換於結算代 價之餘下結餘當日發行之 本金總額為80,000,000港元之 第A批可換股票據後 (附註1)	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
Billirich Investment Limited (附註2)	28,900,000	0.50	28,900,000	0.41	28,900,000	0.39
Chen Zechao	396,000,000	6.84	396,000,000	5.66	396,000,000	5.41
中國環保投資股份有限公司 (附註2)	554,080,000	9.56	554,080,000	7.91	554,080,000	7.57
張揚	865,000,000	14.93	865,000,000	12.35	865,000,000	11.81
賣方：						
Broadlink	350,652,000	6.05	350,652,000	5.01	553,500,000	7.56
Kingspot (附註2)	—	—	970,363,360	13.86	1,042,875,360	14.24
Alliance Elegant	295,212,000	5.10	295,212,000	4.22	319,500,000	4.36
Bidfast	—	—	211,068,000	3.01	225,500,000	3.08
瑞泓	60,000,000	1.04	62,580,000	0.89	68,500,000	0.94
賣方小計	705,864,000	12.18	1,889,875,360	26.99	2,209,875,360	30.18
公眾股東	3,243,657,095	55.99	3,267,657,095	46.67	3,267,657,095	44.63
合計	5,793,501,095	100.00	7,001,512,455	100.00	7,321,512,455	100.00

附註：

- 上述情況屬於理論上的情況，而可換股票據的條款規定(i)如於兌換後，票據持有人、其聯繫人(定義見上市規則)及一致行動人士(定義見收購守則)於相關兌換日期持有的所有股份(包括已發行及將予發行的兌換股份)將達到最高上限；或(ii)如將無上市規則規定的足夠公眾持股量，則不得進行任何兌換。
- Billirich Investment Limited及Kingspot由AVIC全資實益擁有，其控股股東為中國航空工業集團公司。中國環保投資股份有限公司為AVIC的聯營公司及中國航空工業集團公司。

3. 股份的百分比乃四捨五入至最接近的兩位小數位。由於四捨五入，百分比相加總和未必為100%。

董事會命
天下圖控股有限公司
(前稱蒙古投資集團有限公司)
執行董事
朱冬

香港，二零一四年三月二十六日

於本公佈日期，執行董事為朱冬先生(代理主席)、張傳軍先生、張繼燁先生及馮濤先生(財務總監)；以及獨立非執行董事為譚新榮先生、許一安先生及張松林先生。