

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分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。

本公告僅供參考之用，並不構成對本公司證券進行收購、購買或認購之邀請或要約。



**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)

**按於記錄日期每持有兩股現有股份  
獲發一股公開發售股份之基準進行公開發售之結果**

**公開發售之結果**

董事會欣然宣佈，包銷協議所載全部條件已獲達成。因此，公開發售已於二零一七年二月六日(星期一)下午四時正成為無條件。

於二零一七年二月三日(星期五)下午四時正(即接納公開發售股份及付款之最遲時間)：

- (i) 合共接獲40份既定配額之有效接納，涉及合共135,516,586股公開發售股份，相當於公開發售項下可供認購之248,250,000股公開發售股份總數約54.59%；及
- (ii) 合共接獲29份有效申請，涉及合共29,497,632股額外股份，相當於公開發售項下可供認購之248,250,000股公開發售股份總數約11.88%。

總體而言，合共接獲69份涉及合共165,014,218股公開發售股份之有效接納及申請，相當於公開發售股份總數約66.47%。

由於公開發售股份認購不足，包銷商已履行其包銷責任，並已促使認購人認購83,235,782股未獲承購公開發售股份，相當於根據公開發售可供認購總數為248,250,000股之公開發售股份約33.53%。

既定配額項下有效接納公開發售股份及根據公開發售成功申請額外股份之公開發售股份之股票將於二零一七年二月十四日(星期二)或之前以平郵向有權收取者郵寄，郵誤風險由彼等自行承擔。由於公開發售股份之全部申請均屬有效及成功，故並無有關公開發售之退款支票。

預期公開發售股份將於二零一七年二月十五日(星期三)上午九時正在聯交所開始買賣。

茲提述天利控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年一月十八日有關公開發售之發售章程(「發售章程」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與發售章程所界定者具相同涵義。

### 公開發售之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載全部條件已獲達成。因此，公開發售已於二零一七年二月六日(星期一)下午四時正成為無條件。

於二零一七年二月三日(星期五)下午四時正(即接納公開發售股份及付款之最遲時間)：

- (iii) 合共接獲40份既定配額之有效接納，涉及合共135,516,586股公開發售股份，相當於公開發售項下可供認購之248,250,000股公開發售股份總數約54.59%；及
- (iv) 合共接獲29份有效申請，涉及合共29,497,632股額外股份，相當於公開發售項下可供認購之248,250,000股公開發售股份總數約11.88%。

總體而言，合共接獲69份涉及合共165,014,218股公開發售股份之有效接納及申請，相當於公開發售股份總數約66.47%。

### 包銷協議

由於公開發售股份認購不足，包銷商已履行其包銷責任，並已促使認購人認購83,235,782股未獲承購公開發售股份，相當於根據公開發售可供認購總數為248,250,000股之公開發售股份約33.53%。概無認購人因承購未獲承購公開發售股份而成為主要股東。

誠如包銷商所確認，由其及其分包銷商招攬之認購人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

## 本公司之股權架構變動

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，以下為本公司於緊接公開發售結束前及緊隨公開發售結束後之股權架構概要：

	緊接公開發售結束前		緊隨公開發售結束後	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
坤裕	93,443,650	18.82%	140,165,475	18.82%
<b>董事</b>				
黃先生	49,600,350	9.99%	69,600,350	9.35%
公眾股東	353,456,000	71.19%	451,748,393	60.66%
包銷商招攬之認購人	—	—	83,235,782	11.18%
總計(附註)	496,500,000	100.00%	744,750,000	100.00%

附註：由於四捨五入，百分比數字相加未必等於100.00%。

## 寄發股票及公開發售股份開始買賣

既定配額項下有效接納公開發售股份及根據公開發售成功申請額外股份之公開發售股份之股票將於二零一七年二月十四日(星期二)或之前以平郵向有權收取者郵寄，郵誤風險由彼等自行承擔。由於公開發售股份之全部申請均屬有效及成功，故並無有關公開發售之退款支票。

預期公開發售股份將於二零一七年二月十五日(星期三)上午九時正在聯交所開始買賣。

承董事會命  
天利控股集團有限公司  
執行董事、主席兼行政總裁  
黃明祥

香港，二零一七年二月十三日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事，即黃明祥先生、敬文平先生、郭凱龍先生、薛鴻健先生、周春華先生及朱曉冬先生；一名非執行董事，即蘇家樂先生；以及四名獨立非執行董事，即陳志安先生、朱健宏先生、杜恩鳴先生及徐學川先生。