

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。



中國天溢控股有限公司
China Tianyi Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00756)

完成認購新股份

董事會欣然宣佈，認購協議所載認購事項之所有先決條件已獲達成，及已於二零一四年三月二十七日根據認購協議之條款及條件完成認購事項。

本公司已根據一般授權，按每股認購股份1.12港元之認購價向認購人配發及發行103,888,000股新股份，佔本公司於本公告日期經認購事項擴大之已發行股本約7.77%。

茲提述中國天溢控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年二月二十四日有關(其中包括)認購事項之公告(「該公告」)。除文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議所載認購事項之所有先決條件已獲達成，並已於二零一四年三月二十七日根據認購協議之條款及條件完成認購事項。

根據認購協議，本公司已根據於二零一三年十月二十八日舉行之本公司股東周年大會上授予董事會的一般授權(「一般授權」)，按每股認購股份1.12港元之認購價向Templeton Strategic Emerging Markets Fund, IV, LDC(「認購人」)配發及發行103,888,000股新股份，佔本公司於本公告日期經認購事項擴大之已發行股本約7.77%。除上述持有103,888,000股股份外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人及其最終實益擁有人各自為獨立於本公司及其關連人士，且與本公司及其關連人士概無關連。

認購事項之款項已由認購人以現金支付。自認購事項募集的總資金及所得款項淨額分別約為116,354,560港元及115,954,560港元。預期認購事項的所得款項淨額將由本公司用於資本開支及營運資金，以及其他一般公司用途。

股權架構之變動

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下表載列本公司於緊接完成前及緊隨完成後之股權架構：

	緊接完成前		緊接完成後	
	股數	概約%	股數	概約%
建威集團有限公司 (「建威」)(附註)	559,712,145	45.41	559,712,145	41.88
辛軍先生	2,600,000	0.21	2,600,000	0.20
廖元煌先生	3,060,000	0.25	3,060,000	0.23
認購人	—	—	103,888,000	7.77
中國東方資產管理公司	66,872,000	5.42	66,872,000	5.00
公眾股東	600,328,582	48.71	600,328,582	44.92
總計	<u>1,232,572,727</u>	<u>100</u>	<u>1,336,460,727</u>	<u>100</u>

附註：

該559,712,145股股份由建威持有，建威由捷佳有限公司擁有49%權益，而捷佳有限公司則由執行董事辛先生擁有51%權益。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例，辛先生被視為或當作於建威持有的559,712,145股股份中擁有權益。

誠如上述股權列表所披露，緊隨完成後，本公司之已發行股本中的超過25%將由公眾股東持有。

承董事會命
中國天溢控股有限公司
主席
辛克

香港，二零一四年三月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事辛克先生及辛軍先生；及獨立非執行董事曾建中先生、莊衛東先生及莊學遠先生。