

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。



**天津發展** 控股有限公司  
TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：882)

## 自願性公告

### 本公司間接控股股東之 建議股權架構變動

本公告乃由本公司自願作出。

茲提述本公司日期為二零一八年十月十日之公告。本公司接到天津醫藥通知，為貫徹落實天津市政府有關國有企業混合所有制改革的總體部署，天津醫藥集團擬進行內部重組。該建議重組其中包括該津聯劃轉事項及該隆騰劃轉事項。天津市政府於該津聯劃轉事項及該隆騰劃轉事項完成前及完成後，仍將透過渤海國資間接持有本公司已發行股份約62.81%及隆騰33%的權益，津聯所持本公司之股權亦將不受影響，且津聯仍然為本公司的控股股東。

證監會已根據收購守則第26.1條註釋6(a)授予豁免渤海國資因該津聯劃轉事項而需對本公司股份提出全面收購要約的責任。

### 本公司間接控股股東之建議股權架構變動

本公告乃由本公司自願作出。

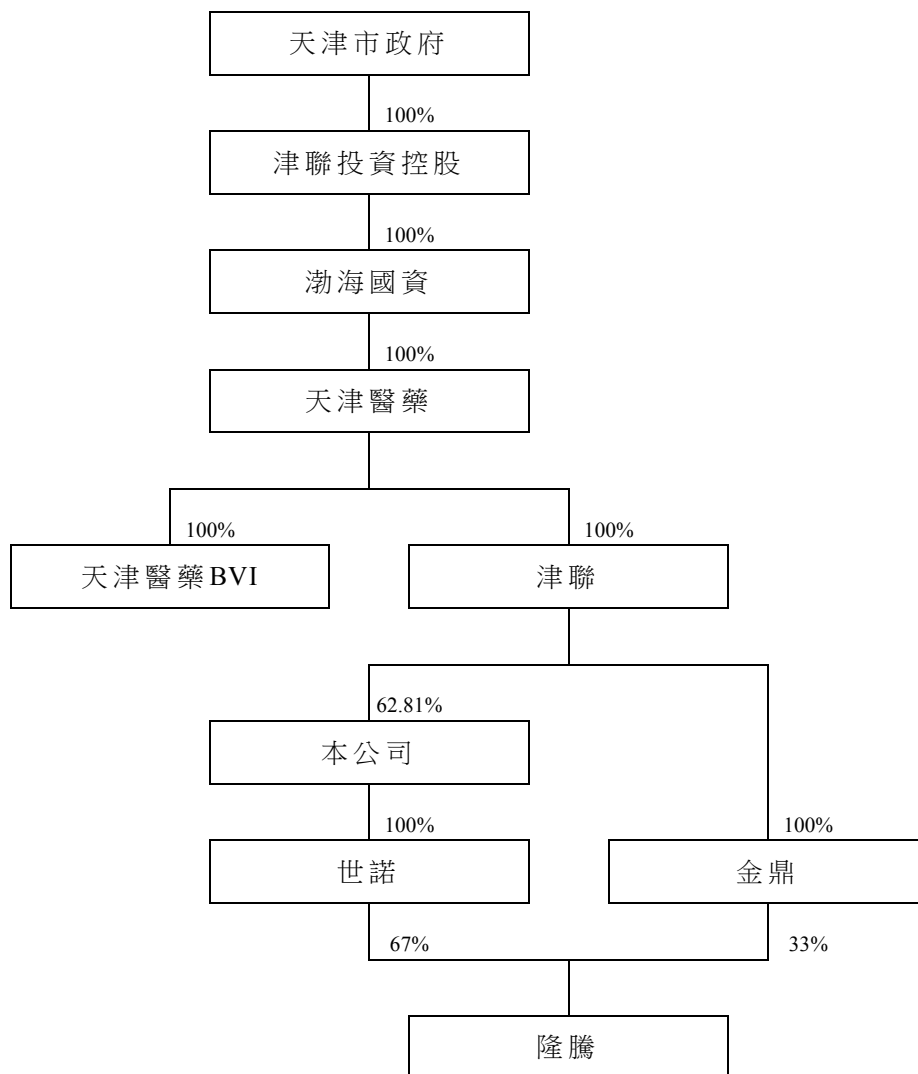
茲提述本公司日期為二零一八年十月十日之公告。本公司接到天津醫藥通知，為貫徹落實天津市政府有關國有企業混合所有制改革的總體部署，天津醫藥集團擬進行內部重組。天津醫藥為一間於中國成立並由天津市政府間接全資持有的國有企業，亦為津聯(本公司控股股東，於本公告日期，持有本公司已發行股份約62.81%的權益)的直接控股公司。

天津醫藥集團的建議重組將涉及進行以下轉讓：

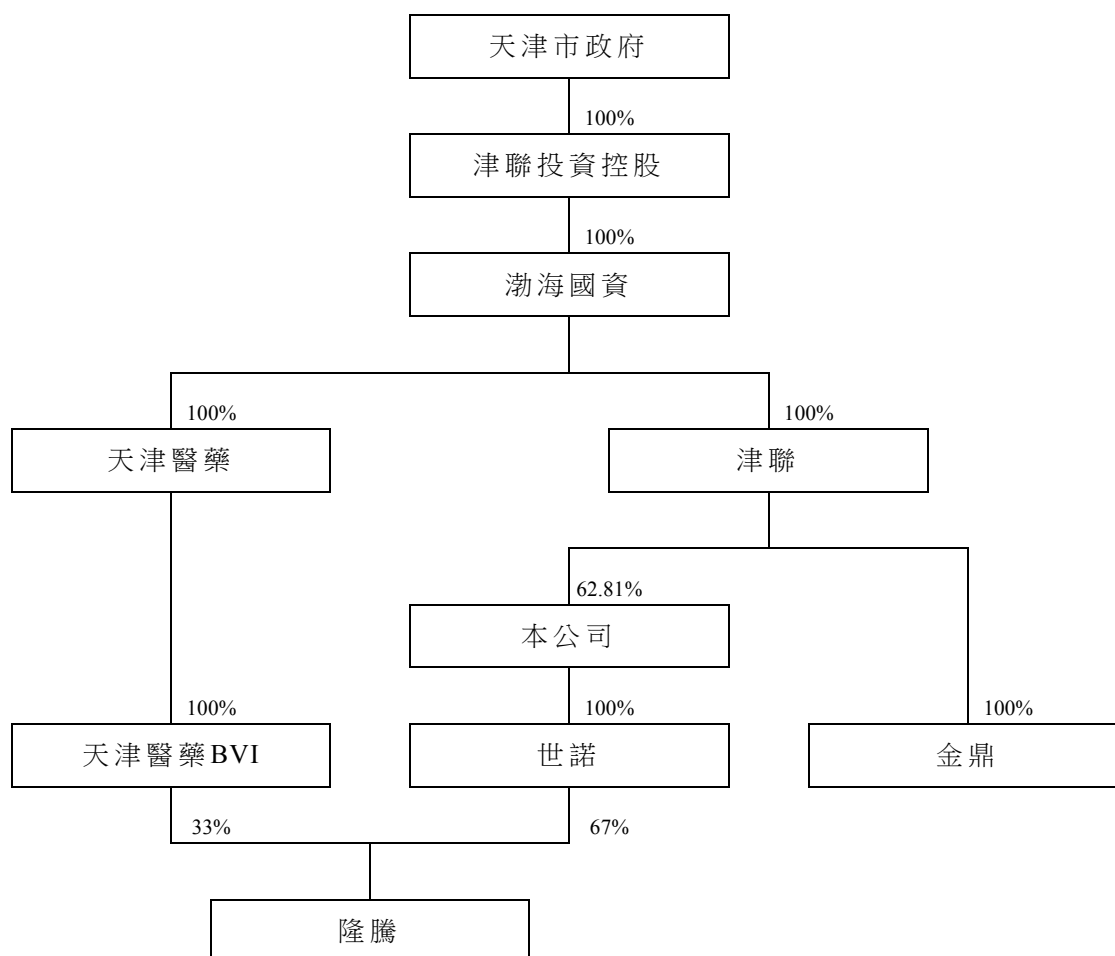
- (a) 天津醫藥將其持有之津聯 100%股權無償轉讓予其直接控股公司渤海國資(一家由天津市政府間接全資持有之公司)(「該津聯劃轉事項」)；及
- (b) 金鼎(津聯的直接全資附屬公司)將其持有之隆騰 33%股權無償轉讓予天津醫藥BVI(天津醫藥的直接全資附屬公司，亦由天津市政府間接全資持有)(「該隆騰劃轉事項」)。

津聯及隆騰於本公告日期及緊隨完成該津聯劃轉事項及該隆騰劃轉事項後的簡要股權架構載列如下：

於本公告日期



## 緊隨完成該津聯劃轉事項及該隆騰劃轉事項後



該津聯劃轉事項及該隆騰劃轉事項並非對津聯或隆騰之股份進行商業買賣，亦非向第三方間接出售本公司或隆騰之權益。如上圖所示，於該津聯劃轉事項及該隆騰劃轉事項完成後，津聯將仍然是渤海國資的全資附屬公司，而渤海國資將繼續持有隆騰 33%的權益。津聯的最終實益持有人維持不變，天津市政府於該津聯劃轉事項及該隆騰劃轉事項完成前及完成後，仍然透過渤海國資間接持有本公司已發行股份約62.81%及隆騰33%的權益，津聯所持本公司之股權亦將不受影響，且津聯仍然為本公司的控股股東。

於本公告日期，有關該津聯劃轉事項及該隆騰劃轉事項的劃轉協議經已簽訂，惟該津聯劃轉事項及該隆騰劃轉事項尚需取得相關單位及中國監管機構批准或授予豁免。因此，該等劃轉事項能否落實尚存在不確定性。本公司將繼續關注該津聯劃轉事項及該隆騰劃轉事項的進展情況，並按照適用法律、法規及規則，適時披露相關資料。

## 收購守則之規定

雖然天津醫藥將不再為津聯的直接控股公司，但津聯仍然是渤海國資的全資附屬公司，且於該津聯劃轉事項完成前及完成後，本公司的最終控制權仍屬天津市政府。因此，渤海國資已申請，而證監會已根據收購守則第26.1條註釋6(a)授予豁免渤海國資因該津聯劃轉事項而需對本公司股份提出全面收購要約的責任。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 「董事會」  | 指 | 董事會   |
| 「世諾」   | 指 | 世諾有限公司(Century Promise Limited)，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司的全資附屬公司                     |
| 「本公司」  | 指 | 天津發展控股有限公司(Tianjin Development Holdings Limited)，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：882) |
| 「董事」   | 指 | 本公司董事   |
| 「金鼎」   | 指 | 金鼎控股有限公司(Golden Tripod Holdings Limited)，一間於英屬處女群島成立之有限公司，並為津聯的全資附屬公司               |
| 「香港」   | 指 | 中國香港特別行政區   |
| 「中國」   | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣   |
| 「證監會」  | 指 | 香港證券及期貨事務監察委員會  |
| 「聯交所」  | 指 | 香港聯合交易所有限公司   |
| 「收購守則」 | 指 | 香港公司收購及合併守則   |
| 「隆騰」   | 指 | 隆騰有限公司(Thrive Leap Limited)，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，於本公告日期，由世諾持有67%股權及金鼎持有33%股權            |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 「渤海國資」     | 指 | 天津渤海國有資產經營管理有限公司(Tianjin Bohai State-owned Assets Management Co., Ltd.)，一間於中國成立並由天津市政府間接全資持有的國有企業               |
| 「天津市政府」    | 指 | 中國天津市人民政府   |
| 「天津醫藥」     | 指 | 天津市醫藥集團有限公司(Tianjin Pharmaceutical Group Co., Ltd.)，一間於中國成立並由天津市政府間接全資持有的國有企業                                   |
| 「天津醫藥集團」   | 指 | 天津醫藥及其附屬公司  |
| 「天津醫藥 BVI」 | 指 | 天津醫藥集團國際控股有限公司(Tianjin Pharmaceuticals Group International Holdings Co., LTD.)，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由天津市政府間接全資持有 |
| 「津聯」       | 指 | 津聯集團有限公司(Tsinlien Group Company Limited)，一間於香港註冊成立之有限公司，並由天津市政府間接全資持有，且為本公司之控股股東                                |
| 「津聯投資控股」   | 指 | 天津津聯投資控股有限公司(Tianjin Tsinlien Investment Holdings Co., Ltd.)，一間於中國成立並由天津市政府直接全資持有的國有企業                          |
| 「%」        | 指 | 百分比   |

於本公告內，中國成立之公司／實體英文名稱僅為其官方中文名稱的譯名。如有歧義，概以中文名稱為準。

承董事會命  
**天津發展控股有限公司**  
 主席及執行董事  
**王志勇**

香港，二零一九年十一月一日

於本公告日期，董事會包括王志勇先生、陳燕華先生、李曉廣博士、莊啟飛先生、崔小飛先生、張永銳先生\*、陳清霞博士\*、鄭漢鈞博士\*\*、麥貴榮先生\*\*、伍綺琴女士\*\*、黃紹開先生\*\*及陸海林博士\*\*。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事