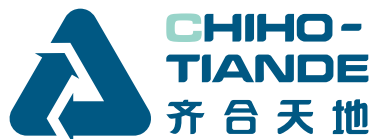


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHIHO-TIANDE GROUP LIMITED

齊合天地集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

向渝商投資集團(香港)有限公司 發行換股股份

茲提述(i)齊合天地集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月十一日有關(其中包括)可換股債券購買協議的通函(「首份通函」)；(ii)本公司日期為二零一五年四月二十八日有關(其中包括)可換股債券清洗豁免的通函；(iii)本公司日期為二零一五年六月三日有關完成可換股債券購買協議的公告；及(iv)本公司日期為二零一五年六月五日有關接獲渝商香港的兌換通知的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與首份通函內所界定者具有相同涵義。

在於二零一五年六月五日接獲渝商香港關於悉數兌換總額為315,600,000港元之可換股債券的兌換通知之後，於二零一五年六月十五日，本公司向渝商香港發行合共52,600,000股換股股份(「渝商香港換股股份」)。

渝商香港換股股份約佔本公司緊接發行渝商香港換股股份之前的已發行股本之3.43%，約佔本公司經發行渝商香港換股股份擴大後的已發行股本之3.32%。

下表列示本公司(a)緊接發行渝商香港換股股份之前；及(b)緊隨發行渝商香港換股股份之後及於本公告日期的股權架構：

股東	緊接發行渝商香港 換股股份之前		緊隨發行渝商香港換股 股份之後及於本公告日期	
	股份	%	股份	%
董事				
方先生	7,014,000	0.46	7,014,000	0.44
顧李勇先生	425,000	0.03	425,000	0.03
主要股東				
HWH (附註)	434,103,256	28.33	434,103,256	27.39
Tai Security Holding Limited	176,197,990	11.50	176,197,990	11.12
認購方及與其一致行動人士	456,900,000	29.82	509,500,000	32.15
公眾股東	<u>457,629,460</u>	<u>29.86</u>	<u>457,629,460</u>	<u>28.87</u>
總計	<u><u>1,532,269,706</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>1,584,869,706</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：HWH由方先生全資擁有，因此為方先生的聯繫人。

承董事會命
齊合天地集團有限公司
涂建華
主席

香港，二零一五年六月十五日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 涂建華、方安空、顧李勇

獨立非執行董事： 陸海林、章敬東、諸大建

董事就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明有所誤導。