

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。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



## 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)

### 完成根據特定授權認購新股份

董事會欣然宣佈，第二份認購協議所載之所有先決條件均已告達成且第二認購事項已於二零一五年五月二十九日完成，而第二批認購股份（即253,000,000股新股份）已於二零一五年五月二十九日根據第二份認購協議之條款及條件配發及發行予認購方。第二批認購股份相當於本公告日期本公司經第二批認購股份擴大後已發行股本約16.76%。

茲提述齊合天地集團有限公司（「本公司」）日期為二零一五年三月二十七日之公告及本公司日期為二零一五年四月二十八日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）第二份認購協議、認購事項清洗豁免及可換股債券清洗豁免。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

### 完成第二份認購協議

董事會欣然宣佈，第二份認購協議所載之所有先決條件均已告達成且第二認購事項已於二零一五年五月二十九日完成。第二批認購股份（即253,000,000股新股份）已於二零一五年五月二十九日根據第二份認購協議之條款及條件配發及發行予認購方。

第二批認購股份相當於緊接第二份認購協議完成前本公司已發行股本約20.14%（基於緊接第二認購事項完成前已發行股份總數1,256,488,706股）及本公司於本公告日期經第二批認購股份擴大後已發行股本約16.76%。

第二批認購股份乃由本公司根據於二零一五年五月十五日舉行之股東特別大會上獲獨立股東批准之特定授權發行。第二認購事項之所得款項淨額(經扣除所有相關成本及開支後)約為2,278,030,000港元。

緊接第二份認購協議完成前，認購方及與其一致行動人士持有203,900,000股股份，相當於本公司當時已發行股本約16.23%。以下載列本公司(a)於本公告日期；及(b)緊隨Sims債券所附換股權獲悉數行使後之股權架構：

股東	於本公告日期		緊隨Sims債券所附換股權獲悉數行使後	
	股份	%	股份	%
<b>董事</b>				
方先生	7,014,000	0.46	7,014,000	0.45
顧李勇先生	425,000	0.03	425,000	0.03
<b>主要股東</b>				
HWH (附註)	434,103,256	28.76	434,103,256	27.79
Tai Security Holding Limited	176,197,990	11.67	176,197,990	11.28
認購方及與其一致行動人士	456,900,000	30.27	509,500,000	32.62
<b>公眾股東</b>	<u>434,848,460</u>	<u>28.81</u>	<u>434,848,460</u>	<u>27.83</u>
<b>總計</b>	<u><u>1,509,488,706</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>1,562,088,706</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：HWH由方先生全資擁有，故為其聯繫人。

承董事會命  
齊合天地集團有限公司  
涂建華  
主席

香港，二零一五年五月二十九日

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。