

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)

**(1) 執行董事、副主席、行政總裁、執行委員會及定價委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員辭任**

**(2) 委任行政總裁**

及

**(3) 執行委員會及定價委員會主席變更**

董事會宣佈：

(i) 方安空先生已辭任本公司執行董事、副主席、行政總裁、執行委員會及定價委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員；

(ii) 涂建華先生已獲委任為本公司行政總裁；及

(iii) 涂建華先生已調任為本公司執行委員會主席並獲委任為本公司定價委員會主席，

均自(i)證券及期貨事務監察委員會的收購執行人員批准方先生的辭任；或(ii)要約的首個截止日期之較早者(「生效日期」)起生效。

茲提述齊合天地集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)及渝商投資集團(香港)有限公司(「渝商」)日期為二零一六年一月四日的聯合公告(「聯合公告」)，內容有關(1)渝商行使購股權及完成收購本公司約24.54%權益；(2)中國銀河國際證券(香港)有限公司代表要約人提出無條件強制性全面現金要約，以收購本公司所有已發行股份、所有尚未轉換可換股債券及註銷所有尚未行使購股權(由要約人及其一致行動人士已擁有或已同意將予收購者除外)以換取現金；(3)委任本公司獨立董事委員會的獨立財務顧問；及(4)恢復買賣。除另有定義外，本公告所用詞彙具有與聯合公告所界定者相同的涵義。

## **執行董事、副主席、行政總裁、執行委員會及定價委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員辭任**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，方安空先生(「方先生」)於二零一五年十二月二十一日已辭任本公司執行董事、副主席、行政總裁、執行委員會及定價委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員，自生效日期起生效。

根據行使購股權，HWH Holdings Limited已出售其於本公司的全部股份予渝商(「該出售」)。方先生因於完成該出售后將不再擁有本公司任何實益權益而提出辭呈。方先生已確認，其辭任僅因出售所致及彼與董事會概無異議，亦無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對方先生於任期內對本集團所作寶貴貢獻表示感謝。

## **委任行政總裁**

本公司已委任本公司現任執行董事涂建華先生(「涂先生」)為本公司行政總裁，自生效日期起生效。

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載企業管治守則守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁的職務應有所區分且不應由同一人擔任。然而，涂先生自生效日期起將擔任本公司主席兼行政總裁。董事會認為，雖然如此，由同一人擔任主席及行政總裁職務對本集團業務前景及管理有利。由於董事會及本公司高級管理層由具豐富經驗及卓越能力人士組成，預期董事會及本公司

高級管理層之間的權力平衡將不會受損。此外，自生效日期起，董事會將由三名執行董事(包括涂先生)及三名獨立非執行董事(佔董事會一半成員)組成，因此，其成員組成具備強大的獨立成份，因而預期可充分及公平代表本公司股東的利益。

## 執行委員會及定價委員會主席變更

本公司現任執行董事及執行委員會現任成員涂先生已調任為本公司執行委員會主席並獲委任為本公司定價委員會主席，自生效日期起生效。

緊接本公告日期前，涂先生的履歷資料如下：

涂建華先生，本公司執行董事、主席兼總裁。彼於二零一五年四月二十九日獲委任為執行董事。涂先生為本公司提名委員會主席及執行委員會成員。彼自二零一四年四月起擔任渝商投資集團股份有限公司董事長。彼自二零零九年九月起擔任隆鑫集團有限公司及隆鑫控股有限公司董事。彼於二零零二年十二月至二零一零年六月期間及自二零一三年二月至二零一三年十二月止期間擔任隆鑫控股有限公司董事長。彼自一九九六年至二零一三年十一月止擔任隆鑫集團有限公司董事會董事長，於一九九五年至一九九六年擔任中美合資重慶隆鑫汽油機公司(存在時由涂先生控制的公司)總經理，於一九九三年至一九九五年擔任重慶隆鑫交通機械廠(存在時由涂先生控制的公司)董事長，於一九九一年至一九九三年擔任重慶市九龍坡區隆鑫金屬廠(存在時由涂先生控制的公司)董事長，以及於一九八三年至一九九零年擔任重慶鑫華金屬製品廠廠長。涂先生於一九九八年十二月畢業於重慶市委黨校函授學院經濟管理專業。

涂先生曾擔任第十一屆全國人民代表大會代表、第二屆及第三屆重慶市人民代表大會代表。彼目前擔任第十二屆全國人民代表大會代表和第四屆重慶市人民代表大會代表及財經委委員、全國工商聯執行委員、重慶市工商聯副主席、重慶市慈善總會副會長及重慶市企業聯合會副會長。

涂先生為瀚華金控股份有限公司(該公司股份於聯交所主板上市，股份代號：3903)非執行董事，以及隆鑫通用動力股份有限公司(該公司股份於上海證券交易所上市，股份代號：603766)董事。

## 其他資料

本公司將適時根據上市規則及／或收購守則作出進一步公告。

承董事會命  
齊合天地集團有限公司  
主席  
涂建華

香港，二零一六年一月四日

於本公告日期，董事會由四名執行董事涂建華先生、方安空先生、張明杰先生及孟怡先生以及三名獨立非執行董事陸海林博士、章敬東女士及諸大建先生組成。董事就本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任並確認，經作出一切合理查詢後，就彼等所深知、盡悉及確信，本公告所述觀點乃經審慎考慮後達致且本公告並無遺漏其他事實致使本公告所載任何聲明產生誤導。