

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)

須予披露交易

完成

(1) 收購大連新綠再生資源加工有限公司全部股權，  
涉及發行代價股份

及

(2) 成立合營企業

茲提述齊合天地集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年六月十九日、二零一五年八月二十一日及二零一五年十二月三十日之公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)收購事項及成立合營企業。除另有指明者外，本公告所用詞彙應與該等公告所界定者具有相同涵義。

#### 完成收購事項

董事會欣然宣佈，收購協議項下之所有先決條件已獲達成，且收購事項已於二零一六年三月二十一日完成。

有關收購協議之代價人民幣345,614,057元(相當於約419,007,392港元)已於二零一六年三月二十一日透過根據一般授權配發及發行31,037,585股代價股份之方式支付予賣方。

本公司已向聯交所申請，且聯交所上市委員會已批准代價股份上市及買賣。代價股份各自與目前已發行的所有股份享有同等地位。

於本公告日期，大連新綠為本公司間接全資附屬公司，且大連新綠之財務報表將綜合計入本集團賬目中。

## 成立合營企業

董事會欣然宣佈，合營協議項下之所有先決條件已獲達成，且已為從事再生物料貿易及／或合營企業董事會不時確定的有關業務而註冊成立齊合再生金和有限公司（而非齊合天地國際再生資源有限公司）（「合營企業」）。於成立合營企業（包括認購合營企業股份）完成時，齊合天地投資、伊藤忠金屬及鈴木商會合共認購合營企業39,000,000港元（相當於約5,000,000美元）及分別持有其經擴大已發行股本之80.1%、17.9%及2%。合營企業為本公司之間接非全資附屬公司。

於同日（即二零一六年三月二十一日），完成收購事項及成立合營企業（包括認購合營企業股份）（彼等互為條件）已落實。

## 對本公司股權架構的影響

下表載列(i)緊接收購事項及成立合營企業完成前及(ii)緊隨收購事項及成立合營企業完成後本公司的股權架構：

股東	緊接收購事項及成立 合營企業完成前		緊隨收購事項及 成立合營企業完成後	
	股份數目	佔本公司已發行 股本之概約股權	股份數目	佔本公司已發行 股本之概約股權
<b>董事</b>				
孟怡先生	108,000	0.01%	108,000	0.01%
<b>主要股東</b>				
渝商投資集團(香港)有限公司	1,008,885,181	63.51%	1,008,885,181	62.29%
星滙香港投資有限公司(附註1)	120,000,000	7.55%	120,000,000	7.41%
Tai Security Holding Limited(附註1)	110,197,990	6.94%	110,197,990	6.80%
公眾股東(賣方除外)	349,323,535	21.99%	349,323,535	21.57%
賣方(附註2)	—	—	31,037,585	1.92%
<b>總計</b>	<b>1,588,514,706</b>	<b>100%</b>	<b>1,619,552,291</b>	<b>100%</b>

附註：

1. 星滙香港投資有限公司(「星滙」)及Tai Security Holding Limited(「Tai Security」)均為本公司執行董事張明杰先生直接全資擁有之公司。
2. 於收購事項及成立合營企業完成後，伊藤忠於本公司之股權將不得計入公眾持股量，乃因其全資附屬公司伊藤忠金屬為本公司附屬公司之主要股東，其持有合營企業17.9%股權。

## 豁免嚴格遵守最低公眾持股量規定

茲提述本公司與渝商投資集團(香港)有限公司於二零一六年二月十五日聯合刊發之公告(「截止公告」)，亦提述本公司日期為二零一六年二月二十三日之公告(「公眾持股量公告」)。

誠如截止公告所披露，緊隨無條件強制性全面現金要約截止後，本公司無法滿足上市規則第8.08(1)(a)條項下規定的25%最低公眾持股量要求(「公眾持股量規定」)。因此，誠如公眾持股量公告所宣佈，本公司已向聯交所申請且已獲授自二零一六年二月十五日起直至二零一六年五月十四日三個月期間豁免嚴格遵守公眾持股量規定之臨時豁免。

於本公告日期，於收購事項及成立合營企業完成後，349,323,535股股份(佔本公司已發行股本約21.57%)乃由公眾持有。本公司將適時根據上市規則就恢復公眾持股量另行刊發公告。

於本公告內，已使用日期為二零一五年八月二十一日公告中採用之歷史匯率，即人民幣1.00元兌1.212356337港元及1.00美元兌7.76港元(如適用)，僅供說明用途，而不表明任何金額已經、可以或可能按照該匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命  
齊合天地集團有限公司  
涂建華  
主席

香港，二零一六年三月二十一日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事： 涂建華、張明杰、孟怡

獨立非執行董事： 陸海林、章敬東、諸大建