

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分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)

進一步公告

主要交易：接納收購

SCHOLZ HOLDING GMBH 的 若干貸款協議及承兌票據之 權利及義務以及為其提供過渡貸款的 有約束力的要約

本公司謹此提述其於二零一六年五月二日刊發之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)該項交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

1. 接納有約束力的要約

本公司欣然宣布該等賣方已接納有約束力的要約。因此，債務購買協議已於二零一六年六月二十八日(交易時間結束後)生效。債務購買協議的完成仍受限於若干成交條件之達成及/或豁免。

2. 根據債務購買協議購買實體之變動

根據本公司與 Chiho-Tiande Resources Limited (「CTRL」)(一間根據英屬處女群島法例註冊成立的公司，並為本公司的間接全資附屬公司)於二零一六年五月十九日訂立的轉讓協議，CTRL 將根據債務購買協議承擔本公司的一切權利及責任。因此，根據債務購買協議，CTRL 將作為買方購入債務。本公司將繼續與 CTRL 共同承擔債務購買協議項下的責任。

3. 代價

根據債務購買協議，向該等賣方支付之債務初步購買價為236,000,000歐元(約等於2,100,000,000港元)(「初步購買價」)。有意將予收購的該項債務面額為524,000,000歐元(約等於4,660,000,000港元)。初步購買價較該項債務面額55%折讓，並應於債務購買協議完成時支付。

CTRL會就載列於二零一六年及二零一七年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表的上行事件(即利息前盈利、稅項、折舊及攤銷(「EBITDA」)(扣除EBITDA應佔少數股東的部份後)所帶來超過100,000,000歐元(約等於890,000,000港元))之影響於十個營業日內向該等賣方額外支付20,400,000歐元(約等於181,560,000港元)(「額外購買價」，連同初步購買價統稱為「總購買價」)。為免生疑，支付額外購買價之責任僅須履行一次。

除總購買價外，根據債務購買協議，本公司已經預留20,000,000歐元(即總購買價約7.8%及約等於178,000,000港元)(「成交條件結算金額」)結算最初由目標公司於二零一二年三月八日發行的150,000,000歐元(約等於1,335,000,000港元)的奧地利法律管治8.5%債券(「奧地利債券」)及其他若干成交條件。該債券金額隨後於二零一三年二月十三日增至182,500,000歐元(約等於1,624,250,000港元)。

成交條件結算金額，連同總購買價已存入託管賬戶。16,001,600歐元(約等於142,400,000港元)的金額應用作結算奧地利債券。餘下的3,998,400歐元(約等於35,600,000港元)將用作結算其他有關交易完成前債務購買協議項下成交條件的付款責任。

此外，根據債務購買協議的條款，本公司已向該等賣方承諾，將應目標公司要求，為目標公司提供過渡貸款。過渡貸款可於債務購買協議生效之後，用於應對流動資金需求。

總購買價(包括成交條件結算金額)乃由本公司及該等賣方考慮到(其中包括)(i)該等賣方對債務價值之看法；及(ii)目標公司之業務及財務業績，經公平磋商後釐定。

4. 進一步公告

本公司將會在適當時根據上市規則作出進一步公告。

承董事會命
齊合天地集團有限公司
主席
涂建華

二零一六年六月二十八日

於本公告內及僅供說明，以歐元計值的款項已按1歐元兌8.9港元的匯率換算為港元。

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、張明杰、張軍

獨立非執行董事： 陸海林、章敬東、諸大建