

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、購買或認購任何證券的邀請或要約。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：826)

補充公告

根據一般授權建議認購2012年非上市認股權證

茲提述第一份公告，其內容有關本公司與配售代理於二零一零年十二月二十八日就經由配售代理按竭誠盡力基準配售最多42,000,000份認股權證訂立認股權證配售協議。

於二零一零年十二月三十日，本公司與配售代理訂立補充協議，以將配售的認股權證最高數目修訂為32,000,000份。認股權證配售協議的其他條款維持不變。於本公告日期，本公司合共已發行419,500,000股股份。假設概無進一步發行或購回股份，於認股權證所附帶的認購權獲悉數行使時，合共將發行最多32,000,000股股份，相當於本公司現有已發行股本約7.63%，以及經認股權證所附帶的認購權獲悉數行使後發行股份而擴大的已發行股本約7.09%。

來自認股權證配售事項的所得款項淨額將約為300,000港元，而該等款項將用作本集團的一般營運資金。來自日後行使認股權證所附帶的認購權後發行股份的任何額外所得款項(最多約為128,000,000港元)，將用作本集團的一般營運資金及日後發展資金。假設認股權證所附帶的認購權獲悉數行使，則將可籌集的淨資金總額(包括透過認購認股權證所籌集的資金)約為128,300,000港元。

於認股權證所附帶的認購權獲行使後將予發行的股份將根據一般授權發行。

茲提述本公司日期為二零一零年十二月二十九日的公告(「**第一份公告**」)，其內容有關本公司與配售代理於二零一零年十二月二十八日就經由配售代理按竭誠盡力基準配售最多42,000,000份認股權證訂立認股權證配售協議。除另有界定者外，本公告內的專有詞彙具有第一份公告所載的相同涵義。

董事欣然宣佈，於二零一零年十二月三十日(交易時段後)，本公司與配售代理訂立一份補充協議(「**補充協議**」)以修訂認股權證配售協議，據此，將根據認股權證配售協議配售的認股權證最高數目修訂為32,000,000份認股權證。認股權證配售協議的其他條款維持不變。於本公告日期，本公司合共已發行419,500,000股股份。假設概無進一步發行或購回股份，於認股權證所附帶的認購權獲悉數行使時，本公司合共將發行最多32,000,000股股份，相當於本公司現有已發行股本約7.63%，以及經認股權證所附帶的認購權獲悉數行使後發行股份而擴大的已發行股本約7.09%。

來自認股權證配售事項的所得款項淨額將約為300,000港元，而該等款項將用作本集團的一般營運資金。因此，每份認股權證的淨價約為0.01港元。來自日後行使認股權證所附帶的認購權後發行股份的任何額外所得款項(最多約為128,000,000港元)，將用作本集團的一般營運資金及日後發展資金。假設認股權證所附帶的認購權獲悉數行使，則將可籌集的淨資金總額(包括透過配售認股權證所籌集的資金)約為128,300,000港元。

根據認股權證發行股份的一般授權

誠如本公司日期為二零一零年十一月二十六日的公告所載，部分一般授權被指定用作建議發行不超過50,000,000股新股份，以配合台灣存託憑證於台灣證交所上市。經與保薦人就發行台灣存託憑證進行進一步商討，認為根據發行台灣存託憑證將予發行的新股份繼續根據一般授權發行更為適當。

鑑於根據認股權證配售事項將予配售的認股權證數目減少，因認股權證所附帶的認購權獲行使而將予發行的股份最高數目將為32,000,000股股份。因此，根據認股權證及發行台灣存託憑證將予發行的股份最高數目將為82,000,000股股份，並無超出根據一般授權可予發行的股份最高數目。

董事亦認為補充協議的條款乃經本公司及配售代理按公平原則磋商後按一般商業條款訂立，而該等條款誠屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

股權架構

於本公告日期，本公司已發行419,500,000股股份。本公司於(i)本公告日期；(ii)緊隨認股權證所附帶的認購權獲悉數行使後(假設於有關行使前本公司的已發行股本並無進一步變動)；及(iii)緊隨認股權證所附帶的認購權獲悉數行使後(假設除將發行最多50,000,000股新股份以配合台灣存託憑證於台灣證交所上市外，於有關行使前本公司的已發行股本並無進一步變動)的股權架構如下：

股東	於本公告日期		緊接發行台灣 存託憑證完成前 (假設認股權證獲悉數行使)		緊隨發行台灣 存託憑證完成後 (假設認股權證獲悉數行使)	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 的概約 百分比 (%)	股份數目	佔本公司 已發行股本 的概約 百分比 (%)	股份數目	佔本公司 已發行股本 的概約 百分比 (%)
Tiangong Holdings Company Limited	210,000,000	50.06	210,000,000	46.51	210,000,000	41.87
PineBridge Global Emerging Markets Partners II, L.P.	20,067,000	4.78	20,067,000	4.44	16,567,000	3.30
PineBridge Asia Partners II, L.P.	28,518,000	6.80	28,518,000	6.32	23,518,000	4.69
American International Assurance Company (Bermuda) Limited	8,547,000	2.04	8,547,000	1.89	7,047,000	1.41
其他股東	152,368,000	36.32	152,368,000	33.75	152,368,000	30.38
認股權證持有人	—	—	32,000,000	7.09	32,000,000	6.38
台灣存託憑證持有人	—	—	—	—	60,000,000	11.96
總計	<u>419,500,000</u>	<u>100.00</u>	<u>451,500,000</u>	<u>100.00</u>	<u>501,500,000</u>	<u>100.00</u>

* 上表所載數字已作四捨五入調整。因此，以百分比等值列示之數字未必為該等數字的算術結果。

除上表所載者外，於本公告日期，本公司並無尚未轉換的可換股證券或可轉換為股份的購股權。

上市規則的涵義

根據上市規則第15.02(1)條，因認股權證獲行使而將予發行的股份，當與尚待因行使任何其他認購權而發行的所有其他股本證券合計時(假設全部有關權利獲即時行使，且不論有關行使是否獲允許)，不得超過於發行認股權證時本公司已發行股本的20%。

於本公告日期，本公司概無任何附帶已發行惟尚未行使的認購權的股本證券。

假設概無進一步發行或回購股份，於認股權證所附帶的認購權獲悉數行使後，本公司將發行32,000,000股新股份，相當於本公司現有已發行股本約7.63%，以及經根據認股權證發行股份而擴大的已發行股本約7.09%。

因此，發行認股權證符合上市規則第15.02(1)條的規定。

承董事會命
天工國際有限公司
主席
朱小坤

香港，二零一零年十二月三十日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事： 朱小坤、朱志和、嚴榮華及吳鎖軍

非執行董事： 童貴智

獨立非執行董事： 李正邦、高翔及李卓然

* 僅供識別