

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

SKYOCEAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

天洋國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：593)

配售現有股份 恢復公眾持股量 及 恢復買賣

董事會獲要約人知會，於二零一四年四月十日，要約人與配售代理訂立配售協議。

根據配售協議，配售代理已同意，按竭盡所能基準向承配人配售要約人持有之25,506,000股股份(相當於本公司現有已發行股本約11.4384%)，配售價為每股8.5港元。配售事項為無條件。於本公佈日期，董事會獲要約人知會，配售代理與承配人訂立配售安排，以按配售價向要約人購買配售股份，而承配人已確認彼等根據配售事項購買各自股份之數目為不可撤銷。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及配售代理，連同彼等各自之最終實益擁有人為獨立於本公司，或本公司或其附屬公司或任何彼等各自之聯繫人士之任何董事、主要行政人員或主要股東，且與彼等概無關連(定義見上市規則)。配售事項將緊隨股份於二零一四年四月十一日在聯交所恢復買賣後完成交易。

緊隨收購要約截止及直至本公佈日期，要約人及其一致行動人士擁有192,744,154股股份之權益（相當於本公司現有已發行股本約86.44%），餘下本公司現有已發行股本約13.56%則由公眾持有。緊隨配售事項完成後，要約人將持有本公司已發行股本約74.9996%，及本公司之公眾持股量將恢復至上市規則第8.08(1)(a)條規定之本公司已發行股本約25.0004%。

本公司已向聯交所申請股份於二零一四年四月十一日上午九時正起在聯交所恢復買賣。

謹此提述(i)天洋投資控股有限公司（「**要約人**」）及Allied Overseas Limited（現稱為天洋國際控股有限公司）（「**本公司**」）刊發日期為二零一三年十月三十日之聯合公佈；(ii)要約人及本公司就（其中包括）購股完成刊發日期為二零一三年十二月三十日之聯合公佈；(iii)要約人及本公司就（其中包括）收購要約聯合刊發日期為二零一四年一月六日之綜合文件（「**綜合文件**」）；及(iv)要約人及本公司就（其中包括）收購要約截止刊發日期為二零一四年一月二十七日之聯合公佈。除本文另有所指外，本公佈使用之詞彙應與綜合文件所界定者具有相同涵義。

配售事項

董事會獲要約人知會，於二零一四年四月十日，要約人與高誠證券有限公司（獲准根據證券及期貨條例進行第1類（證券買賣）、第4類（就證券提供意見）、第6類（就企業融資提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動之持牌法團）（「**配售代理**」）訂立配售協議（「**配售協議**」），據此，配售代理將按竭盡所能基準向不少於六(6)名承配人（「**承配人**」）配售25,506,000股股份（「**配售股份**」），配售價為每股8.5港元（「**配售價**」）（「**配售事項**」）。配售股份相當於本公司已發行股本約11.4384%，並將予出售且不附帶任何留置權、抵押、產權負債及第三方權利。

配售事項為無條件。於本公佈日期，董事會獲要約人知會，配售代理與承配人訂立配售安排，以按配售價向要約人購買配售股份，而承配人已確認彼等根據配售事項購買各自股份之數目為不可撤銷。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人為機構、專業及／或個人投資者，而承配人及配售代理，連同彼等各自之最終實益擁有人為獨立於本公司，或本公司或其附屬公司或任何彼等各自之聯繫人士之任何董事、主要行政人員或主要股東，且與彼等概無關連（定義見上市規則），亦非要約人之一致行動人士。董事會獲要約人知會，概無承配人於緊隨配售完成後將成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。配售事項將緊隨股份於二零一四年四月十一日在聯交所恢復買賣後完成交易。

本公司之股權及公眾持股量

本公司現有股權架構及本公司於配售事項完成後之股權架構載列如下：

	於本公佈日期之 現有股權架構		於配售事項完成後之 股權架構	
	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)
要約人及其一致行動人士	192,744,154	86.44	167,238,154	74.9996
公眾股東				
承配人	—	—	25,506,000	11.4384
其他公眾股東	30,241,118	13.56	30,241,118	13.5620
總計	<u>222,985,272</u>	<u>100.00</u>	<u>222,985,272</u>	<u>100.00</u>

緊隨收購要約截止及直至本公佈日期，要約人及其一致行動人士擁有192,744,154股股份之權益（相當於本公司現有已發行股本約86.44%），餘下本公司現有已發行股本約13.56%則由公眾持有。緊隨配售事項完成後，要約人將持有本公司已發行股本約74.9996%，及本公司之公眾持股量將恢復至上市規則第8.08(1)(a)條規定之本公司已發行股本約25.0004%。

恢復股份買賣

股份於二零一四年一月二十八日上午九時正起在聯交所暫停買賣，以待股份之公眾持股量恢復至規定水平。本公司已向聯交所申請股份於二零一四年四月十一日上午九時正起在聯交所恢復買賣。

承董事會命
天洋國際控股有限公司
公司秘書
陳德光

香港，二零一四年四月十日

於本公佈日期，董事會由執行董事周政先生(主席兼行政總裁)、周金女士、劉力先生及陳德光先生，以及獨立非執行董事李澤雄先生、孟曉蘇博士及阮觀通先生組成。