

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與天合化工集團有限公司(「本公司」)於二零一四年六月九日刊發的招股說明書(「招股說明書」)所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，對其是否準確或完整亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依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，並非任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱招股說明書有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的股份。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並非在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(不時修訂)(「美國證券法」)登記。除非已根據美國證券法的登記規定登記或獲豁免外，證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國公開發售。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司(作為穩定價格經理人(「穩定價格經理人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表承銷商)可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經理人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經理人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於香港公開發售登記認購申請截止後第三十日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。

TIANHE CHEMICALS GROUP LIMITED

天合化工集團有限公司
(於英屬維京群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 2,817,264,000股股份(包括2,043,000,000股新股及774,264,000股銷售股份,或會因行使超額配股權而更改)
- 香港發售股份數目 : 281,728,000股股份(或會調整)
- 國際發售股份數目 : 2,535,536,000股股份(包括1,761,272,000股新股及774,264,000股銷售股份,或會調整及因行使超額配股權而更改)
- 最高發售價 : 每股發售股份2.25港元,另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足,並可予退還)
- 面值 : 每股0.000001美元
- 股份代號 : 1619

聯席保薦人

Morgan Stanley
摩根士丹利



BofA Merrill Lynch

聯席全球協調人

Morgan Stanley
摩根士丹利



BofA Merrill Lynch

Goldman Sachs 高盛

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley
摩根士丹利



BofA Merrill Lynch

Goldman Sachs 高盛



ICBC 工銀國際



本公司已向上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份以及可能因行使根據購股權計劃所授出的任何購股權而發行的任何額外股份上市及買賣。假設香港公開發售於二零一四年六月二十日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一四年六月二十日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.tianhechem.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。

全球發售包括香港公開發售提呈的281,728,000股新股(或會調整，相當於全球發售的發售股份總數約10%)，以及國際發售提呈的合共2,535,536,000股股份(包括1,761,272,000股新股及774,264,000股銷售股份，或會調整及因行使超額配股權而更改，相當於全球發售的發售股份總數約90%)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股說明書「全球發售的架構」一節所載而調整。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在聯交所買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不高於每股發售股份2.25港元，且目前預期將不低於每股發售股份1.75港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價2.25港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘每股發售股份的最終發售價低於2.25港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股說明書及申請表格所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**白表eIPO**服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以**白表eIPO**服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央結算系統參與者於中央結算系統持有的股份戶口，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股說明書及白色申請表格可於二零一四年六月九日(星期一)上午九時正至二零一四年六月十二日(星期四)中午十二時正的一般營業時間在下列地址索取：

1. 香港承銷商以下任何辦事處：

摩根士丹利亞洲有限公司	香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場46樓
UBS AG香港分行	香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓
美林遠東有限公司	香港中環花園道3號花旗銀行大廈15樓
高盛(亞洲)有限責任公司	香港中環皇后大道中2號長江集團中心68樓
中銀國際亞洲有限公司	香港中環花園道1號中銀大廈26樓
工銀國際證券有限公司	香港中環花園道3號中國工商銀行大廈37樓
天達融資亞洲有限公司	香港中環金融街8號國際金融中心二期36樓3609室
第一上海證券有限公司	香港中環德輔道中71號永安集團大廈1905室
太平基業證券有限公司	香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈2座11樓

2. 下列收款銀行的下列任何一間分行：

中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	灣仔胡忠大廈分行	灣仔皇后大道東213號
	太古城分行	太古城海星閣G1006
九龍	新都城分行	將軍澳新都城一期二樓209號
	美孚萬事達廣場分行	美孚新邨萬事達廣場N47-49
	旺角分行	旺角彌敦道589號
新界	教育路分行	元朗教育路18-24號
	上水分行證券服務中心	上水新豐路136號

中國工商銀行(亞洲)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	中環分行	皇后大道中9號1字樓
	軒尼詩道分行	銅鑼灣軒尼詩道468號
	北角分行	金聯商業中心地下2A號舖 北角英皇道436-438號地下
九龍	紅磡分行	紅磡德民街2-34E號 紅磡商場地下2A舖
	尖沙咀東分行	尖沙咀漆咸道南39號 鐵路大廈地下B舖
	觀塘分行	觀塘開源道79號鱈魚恤中心一樓 5號和6號舖
新界	沙田分行	沙田中心3樓22J號舖
	荃灣青山公路分行	青山公路荃灣段423-427號地下

招股說明書及**黃色**申請表格可於二零一四年六月九日(星期一)上午九時正至二零一四年六月十二日(星期四)中午十二時正的一般營業時間在香港結算存管處服務櫃台(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取，閣下的股票經紀亦可能備有有關申請表格及招股說明書以供索取。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格和隨附支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司—天合化工公開發售」)，須於申請表格所示日期及時間內投入收款銀行上述任何分行的特定收集箱內。

申請人可於二零一四年六月九日(星期一)上午九時正至二零一四年六月十二日(星期四)上午十一時三十分或招股說明書「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述較後時間，於www.eipo.com.hk透過**白表eIPO**服務供應商以**白表eIPO**遞交申請(每日24小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統參與者可於二零一四年六月九日(星期一)上午九時正至二零一四年六月十二日(星期四)中午十二時正輸入**電子認購指示**。

有關全球發售的條件及程序詳情，請參閱招股說明書「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於二零一四年六月十九日(星期四)於(i)南華早報(英文)；(ii)香港經濟日報(中文)；(iii)聯交所網站(www.hkexnews.hk)及(iv)本公司網站(www.tianhechem.com)公佈最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售的香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於二零一四年六月十九日(星期四)按招股說明書「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節所述不同渠道公佈。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅會於二零一四年六月二十日(星期五)上午八時正在全球發售已成為無條件及招股說明書「承銷 — 承銷安排及費用 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效證書。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期股份將於二零一四年六月二十日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為1619。

承董事會命
天合化工集團有限公司
董事長
魏奇

香港，二零一四年六月九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事魏奇、魏宣、李駒及姜頗；非執行董事孫弘；獨立非執行董事陸海林、陳健生及徐曉東。

請同時參閱本公告於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登的內容。