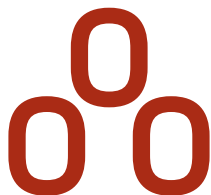


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

台泥國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1136)

內幕消息 – 正面盈利預告

正面盈利預告

台泥國際集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XIVA部下之內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條作出本公告。

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及潛在投資者，預期本集團於截至二零一七年六月三十日止六個月之業績相較二零一六年同期的虧損將錄得大幅改善及預期本集團將錄得溢利(「盈利預告」)。

根據本公司現時所得資料，董事會認為，本集團所預期盈利乃由於水泥市場之供需面改善所導致的區域水泥價格增長，致使獲利大幅改善所致。

本公司正在落實本集團截至二零一七年六月三十日止六個月之中期業績。本公告所載資料僅為董事會參考於二零一七年六月三十日之本集團未經審核綜合管理賬目及本公司現有資料作出之初步評估，而並非根據經本公司核數師審核或審閱之任何數字或資料作出。本集團之業績詳情將於本集團公佈截至二零一七年六月三十日止六個月之中期業績時作出披露。

收購守則之涵義

茲提述台灣水泥股份有限公司及TCC International Limited（統稱「要約人」）與本公司刊發之日期為二零一七年四月二十日之聯合公告，當中要約人宣佈根據開曼群島公司法第86條建議以協議計劃方式私有化本公司（「建議」）。因此，有關建議之要約期已自二零一七年四月二十日開始。

根據香港公司收購及合併守則（「收購守則」）規則10，盈利預告構成盈利預測，並須由財務顧問及會計師或核數師根據收購守則規則10.4作出報告。

由於本公告乃根據證券及期貨條例第XIVA部及上市規則第13.09條（其規定本公司須在合理切實可行情況下儘快披露任何內幕消息）規定而刊發，鑒於時間限制，本公司在遵守收購守則規則10.4所載規定上確實遇到實際困難（不論在時間上或其他方面）。本公司謹請股東及潛在投資者垂注，本公告並不符合收購守則規則10規定之標準。

根據收購守則規則10.4，財務顧問及會計師或核數師就盈利預告作出之報告（「**盈利預測報告**」）必須載入向股東發出之下一份文件內。本公司截至二零一七年六月三十日止六個月之中期業績（「**中期業績**」）公告將遵守上市規則所載之半年報告規定。預期中期業績將於本公司向股東寄發就建議而將向股東發出之綜合計劃文件（「**計劃文件**」）前刊發，且本公司擬於計劃文件中載入中期業績（連同其相關附註）。因此，根據收購守則規則10須於計劃文件中載入盈利預測報告之規定預期將由刊發中期業績並載入計劃文件所取代，原因為中期業績將屬於收購守則規則10.9(iii)範圍內。

本集團截至二零一七年三月三十一日止三個月之業績

謹此提述本公司日期為二零一七年五月十五日之公告，內容有關本集團截至二零一七年三月三十一日止三個月之未經審核財務資料。該公告載述本公司擬刊發本集團截至二零一七年三月三十一日止三個月之未經審核簡明財務報表（「**季度報告**」）並載入計劃文件。

本公司已於今日發佈本集團截至二零一七年三月三十一日之簡明綜合財務狀況表及截至二零一七年三月三十一日止三個月之相關簡明綜合損益及其他全面收益表、權益變動表及現金流量表（「**三月財務報表**」）。三月財務報表乃根據香港會計師公會（「**香港會計師公會**」）頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」編製，並經本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行根據香港會計師公會頒佈之香港審閱工作準則第2410號「由實體獨立核數師審閱中期財務資料」進行審閱。鑒於本公司已發佈三月財務報表，且中期業績（包括較季度報告更為近期之本集團財務資料）預期將於計劃文件寄發前刊發並載入計劃文件，本公司不再擬於計劃文件中載入季度報告。

盈利預告並不符合收購守則規則10規定之標準，亦並未根據收購守則作出報告，因此，股東及本公司潛在投資者於依賴盈利預告買賣本公司證券及評估建議之優點及缺點時務請審慎行事。

承董事會命
台泥國際集團有限公司
董事總經理
辜公怡

香港，二零一七年七月十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括張安平先生（主席兼執行董事）；辜公怡先生（董事總經理兼執行董事）；非執行董事單偉建博士、張剛綸先生、王立心女士及王琪玫女士；以及獨立非執行董事廖本懷博士、池慶康博士及謝禎忠先生。

本公司董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所發表之意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告之任何聲明產生誤導。