

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之任何損失承擔任何責任。



ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED

中天國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02379)

公佈

中天國際控股有限公司（「本公司」）作出本提示性公佈，以通知公眾人士本公司之現況。謹此提述本公司日期為二零零九年十二月三日之公佈，內容有關本公司股份自二零零九年十二月三日（星期四）上午九時三十分起暫停於香港聯合交易所有限公司買賣，以待發表有關一項非常重大收購及關連交易及一項非常重大出售及關連交易之公佈。

於二零零九年十二月三日，本公司之全資附屬公司與本公司一名關連人士（「關連人士」）訂立股份買賣協議（「收購協議」），以從關連人士收購由關連人士全資擁有之一家公司（「目標公司」）全數已發行股本。目標公司乃一系列公司（主要從事銷售電子智能化產品及持有中國物業及一家於中國成立之銀行之股份）之控股公司。收購協議項下之代價為52,704,000港元，透過本公司向關連人士（或其代名人）發行及配發代價股份（「代價股份」）之方式支付。

由於代價股份獲發行及配發後，關連人士、其聯繫人及與彼等之任何一位一致行動之人士（統稱「合併一致行動集團」）於本公司股份之權益有所增加，故彼等將向證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行人員作出申請，以獲豁免彼等根據公司收購及合併守則（「收購守則」）就本公司股份（尚未由合併一致行動集團擁有者）提出強制性收購建議。豁免不一定獲證券及期貨事務監察委員會批出，若豁免不獲批出，收購協議項下之交易及出售協議（定義見下文）項下之交易不會繼續進行。

於二零零九年十二月三日，本公司之全資附屬公司（「附屬公司」）與關連人士訂立買賣協議（「出售協議」），以出售附屬公司所持有本公司另一全資附屬公司（「中國附屬公司」）之全部股本權益，連同附屬公司向中國附屬公司作出之貸款，總代價為人民幣35,000,000元。

收購協議及出售協議之完成乃互為條件。根據香港聯合交易所證券上市規則（「上市規則」）第14及14A章，收購協議項下之交易構成本公司一項非常重大收購及關連交易。出售協議項下之交易構成根據上市規則第14及14A章的本公司一項非常重大出售及關連交易。為遵守上市規則第14及14A章，以及收購守則的規定，本公司現正擬備一份公佈（「該公佈」），並將盡快發表該公佈。

本公司股份將繼續暫停買賣，以待發表該公佈。

承董事會命
Zhongtian International Limited
中天國際控股有限公司*
主席
陳軍

中國山東省青島市，二零零九年十二月九日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事： 陳軍先生 (主席)
趙贇先生

獨立非執行董事： 孔敬權先生
袁開紅小姐
陳文平先生

本公司全體董事願就本公佈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，於本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

* 僅供識別