

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告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。



## China Zenith Chemical Group Limited

### 中國天化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：362)

### 公開發售結果 及 調整現有購股權行使價及 於其獲行使時將予發行之股份數目

#### 包銷商



VC BROKERAGE LIMITED  
滙盈證券有限公司

董事會欣然宣佈，於二零一二年七月十一日(星期三)下午四時正，即接納發售股份及繳付股款之最後時限，已就合共690,522,468股發售股份接獲共計21份有效接納(包括陳先生、陳女士及周先生根據彼等各自承諾承購之413,712,086股發售股份)，相當於公開發售項下所提呈1,491,266,346股發售股份總數約46.30%及緊隨公開發售完成後本公司經擴大已發行股本2,236,899,519股股份約30.87%。

公開發售於二零一二年七月十六日(星期一)下午四時正成為無條件。根據上述接納結果，公開發售尚有800,743,878股發售股份未獲認購。

根據包銷協議，包銷商已同意悉數包銷未獲承購之800,743,878股發售股份。

發售股份之股票將於二零一二年七月二十三日(星期一)或之前以平郵按本公司股東名冊所示地址寄發予作出有效申請並支付發售股份股款之有關人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期將於二零一二年七月二十四日(星期二)上午九時正在聯交所開始買賣。

### 調整現有購股權行使價及於其獲行使時將予發行之股份數目

根據購股權計劃條款，購股權行使價及尚未行使之13,449,840份購股權所附帶認購權獲悉數行使時將予配發及發行之股份數目將以本公告所披露方式調整。

根據本公司核數師函件，購股權調整乃根據上市規則第17.03(13)條規定及補充指引作出。

茲提述本公司日期為二零一二年六月二十六日之章程(「章程」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

### 公開發售結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年七月十一日(星期三)下午四時正，即接納發售股份及繳付股款之最後時限，已就合共690,522,468股發售股份接獲共計21份有效接納(包括陳先生、陳女士及周先生根據彼等各自承諾承購之413,712,086股發售股份)，相當於公開發售項下所提呈1,491,266,346股發售股份總數約46.30%及緊隨公開發售完成後本公司經擴大已發行股本2,236,899,519股股份約30.87%。所有由合資格股東就發售股份所提交之申請已獲全面接納及配發。

由於載於包銷協議的所有條件已全部達成，公開發售於二零一二年七月十六日(星期一)下午四時正成為無條件。

### 包銷安排

基於上述接納結果，公開發售尚有800,743,878股發售股份未獲認購。未獲承購發售股份相當於總發售股份約53.70%及緊隨公開發售完成後本公司經擴大已發行股本2,236,899,519股股份約35.80%。根據包銷協議，包銷商已悉數包銷未獲承購之800,743,878股發售股份，而未獲承購之股份已獲其他分包銷商(全部為獨立第三方)悉數認購(惟Master Oriental Limited除外，其於本公告日期於285,269,991股股份中擁有權益)，彼等全部為獨立第三方，且概無獨立認購者於公開發售完成後成為主要股東。

## 寄發股票及開始買賣發售股份

發售股份之股票將於二零一二年七月二十三日(星期一)或之前以平郵按本公司股東名冊所示地址寄發予作出有效申請並支付發售股份股款之有關人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期將於二零一二年七月二十四日(星期二)上午九時正在聯交所開始買賣。

## 公開發售產生之本公司股權變動

緊隨公開發售完成前及後本公司之股權架構如下：

	緊接公開發售前		緊隨公開發售後	
	股份數目	%	股份數目	%
陳先生	191,112,543	25.63	573,337,629	25.63
陳女士	2,212,500	0.30	6,637,500	0.30
周先生	13,531,000	1.81	40,593,000	1.81
譚政豪先生	300,000	0.04	300,000	0.01
Master Oriental Limited	12,525,371	1.68	285,269,991	12.76
小計	219,681,414	29.46	906,138,120	40.51
公眾				
包銷商及其他分包銷商	–	–	553,050,000	24.72
其他公眾股東	525,951,759	70.54	777,711,399	34.77
總計	<u>745,633,173</u>	<u>100.00</u>	<u>2,236,899,519</u>	<u>100.00</u>

## 調整現有購股權行使價及於其獲行使時將予發行之股份數目

根據購股權計劃條款，購股權行使價及／或於其所附帶認購權獲行使時將予配發及發行之股份數目須就公開發售作出調整。

根據購股權計劃條款並遵照上市規則第17.03(13)條所載規定以及聯交所所發出日期為二零零五年九月五日之補充指引(「補充指引」)，購股權行使價及於其獲行使時將予發行之股份數目已調整如下：—

調整前		調整後	
現時行使價 (每股股份)	於購股權 獲行使時 將予發行之 股份數目	完成公開發售後 之經調整行使價 (每股股份)	完成公開發售後 於購股權獲行使時 將予發行購股權之 經調整數目
1.533 港元	18,750,000	1.513 港元	18,998,343

根據本公司之核數師函件，購股權行使價及於其獲行使時將予發行之股份數目之上述調整(「購股權調整」)乃根據上市規則第17.03(13)條規定及補充指引作出。

除上述調整外，購股權持有人之權利概無任何變動。

代表董事會  
中國天化工集團有限公司  
主席兼行政總裁  
陳昱

香港，二零一二年七月二十日

於本公告日期，執行董事為陳昱女士、周志剛先生、彭展榮先生及武建偉先生；而獨立非執行董事則為馬榮欣先生、譚政豪先生、黃森捷拿督及王善豐先生。

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，本公告所發表意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。