

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而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，並非收購、購買或認購證券之邀請或要約。有意投資者應先細閱招股說明書有關本公司及下文所載全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

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)分派。本公告所載資料並非亦不擬構成在美國出售或邀請或招攬購買或認購本公司證券的要約。在並無根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記或未取得美國證券法或美國任何適用州證券法的相關登記規定豁免之情況下，本公告所述證券概不得在美國境內發售或出售。證券不會且目前不擬於美國進行公開發售。

發售股份的有意投資者應注意，倘於上市日期(目前預期為二零一四年六月二十日(星期五))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股說明書「承銷—承銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」一段所載任何事項，則聯席全球協調人(本身及代表聯席賬簿管理人及其他香港承銷商)有權即時終止根據香港承銷協議所承擔的責任。



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)

(股份代號：1619)

全球發售

發售價及所得款項用途之公告

茲提述二零一四年六月九日之招股說明書(「招股說明書」)。除另有所指外，招股說明書已界定的詞語在本公告中具有相同涵義。

發售價

發售價定為每股發售股份1.80港元(不包括1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

所得款項淨額及所得款項用途

基於發售價為每股發售股份1.80港元及本公司提呈發售2,043,000,000股新股(超額配股權未獲行使)，本公司將收到的全球發售所得款項淨額(經扣除本公司就全球發售須支付的承銷費用、佣金及估計費用)估計約為3,520.5百萬港元。

如招股說明書所披露，倘發售價定為低於發售價範圍的中間價，所得款項分配將按比例調整。招股說明書亦披露，來自Driven Goal的股東貸款將以全球發售的部分所得款項悉數結算。因此，本公司擬按下述方式動用所得款項，以償還來自Driven Goal的股東貸款，而潤滑油添加劑及特種氟化物產品的發展款項將按比例減少：

- 分配約27.4% (964.8百萬港元) 用以發展潤滑油添加劑，包括特種含氟潤滑油產品。具體而言，本公司擬分配(i)153.7百萬港元用以發展無灰分散劑產品生產項目，預計遼寧省霸王莊設計年產能為30,000噸；(ii)628.9百萬港元用以發展潤滑油添加劑生產設施，預計廣西省欽州總設計年產能為100,000噸；及(iii)182.2百萬港元用以發展潤滑油添加劑生產的研發能力，包括設立研發設施與購置研發及質控設備。
- 分配約27.4% (964.9百萬港元) 用以發展特種氟化物產品。具體而言，本公司擬分配(i)290.9百萬港元用以發展四氟乙烯生產設施，預計遼寧省阜新設計年產能為5,000噸；(ii)163.6百萬港元用以發展TI/TEI生產項目，預計遼寧省阜新設計年產能為2,000噸；(iii)328.3百萬港元用於發展氟化乳膠塗料項目，預計遼寧省阜新設計年產能為30,000噸；及(iv)182.1百萬港元用以發展特種氟化物產品的研發能力，包括設立相關研發設施及購置研發設備。
- 約1,590.8百萬港元(相當於全球發售所得款項淨額約45.2%) 將用作償還Driven Goal向本公司授出之股東貸款。來自Driven Goal的股東貸款乃無擔保、免息及須按要求償還。償還股東貸款所需港元金額增加主要是由於滙率波動及為支付上市開支而自Driven Goal獲取額外股東貸款4.3百萬美元所致。於本公告日期，股東貸款總額約為205.2百萬美元。

董事確認招股說明書所作聲明，認為有關全球發售及本集團的所有重大資料已於招股說明書作出披露。董事認為，上述資料並非影響招股說明書所載任何事項的重大變動，且亦無發生根據上市規則第11.13條須刊發招股說明書補充文件的重大新事項。

承董事會命
天合化工集團有限公司
董事長
魏奇

香港，二零一四年六月十六日

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