

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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



Tian Shan Development (Holding) Limited 天山發展(控股)有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2118)

完成根據一般授權 認購非上市認股權證

董事會欣然宣佈，認購協議的全部條件已經達成及認購協議已於二零一五年一月三十日完成。金額為18,977,732港元之認股權證已根據認購協議發行予認購人。

茲提述本公司於二零一五年一月二十一日刊發的公告，內容有關建議根據一般授權發行非上市認股權證（「該公告」）。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議的全部條件已經達成及認購協議已於二零一五年一月三十日完成。本公司已按認股權證發行價合共2,435,000港元（或每份認股權證約0.43港元）向認購人發行金額為18,977,732港元之認股權證。

本公司的股權架構變動

根據認股權證行使價每股認股權證股份3.34港元計算，假設本公司的股本並無其他變動，於認股權證所附帶的認購權獲悉數行使時，將發行合共5,681,955股認股權證股份，相當於(i)本公告日期本公司已發行股本約0.57%；及(ii)經配發及發行認股權證股份擴大後的本公司已發行股本約0.56%。

假設本公司的股本並無其他變動，(i)於本公告日期；及(ii)緊隨認股權證所附帶的認購權獲悉數行使後，本公司股權架構的變動如下：

股東	於本公告日期		緊隨認股權證所附帶的 認購權獲悉數行使後	
	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)
新威(附註)	750,000,000	75	750,000,000	74.57
公眾股東				
認購人	—	—	5,681,955	0.56
其他	250,100,000	25	250,100,000	24.87
小計：	<u>250,100,000</u>	<u>25</u>	<u>255,781,955</u>	<u>25.43</u>
總計：	<u><u>1,000,100,000</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>1,005,781,955</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

新威乃一間於英屬處女群島註冊成立的公司，並由吳振山先生、吳振嶺先生、張振海先生及吳振河先生各自持有其全部已發行股本的25%。

承董事會命
天山發展(控股)有限公司
主席
吳振山

香港，二零一五年一月三十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事吳振山先生、吳振嶺先生、張振海先生及吳振河先生；及三名獨立非執行董事田崇厚先生、王平先生及張應坤先生。