

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED

通達集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：698)

澄清公佈

茲提述通達集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年六月十五日有關(其中包括)建議發行於二零一八年到期為880,000,000港元1.0%之可換股債券(「可換股債券」)之公佈(「首份公佈」)、本公司日期為二零一五年七月二日有關完成發行可換股債券之公佈(「第二份公佈」)、本公司日期為二零一五年九月八日有關調整可換股債券之轉換價之公佈(「第三份公佈」)，以及自二零一五年七月起至二零一六年二月止八個月期間每月刊發之本公司月報表(統稱「該等月報表」，個別稱為「月報表」)。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙與首份公佈所界定者具有相同涵義。

誠如第二份公佈所載，可換股債券於二零一五年七月二日已完成發行。誠如第三份公佈所載，可換股債券之轉換價由每股1.88港元調整至每股1.85港元，自二零一五年九月九日起生效。

董事會注意到，該等月報表出現無意的文書錯誤。董事會謹此澄清，該等月報表遺漏可換股債券之詳情。以下為在二零一五七月之月報表須予披露之可換股債券詳情：

類別及說明	發行貨幣	上月底	本月內	本月底	本月內	本月底
		已發行總額	已換股款額	已發行總額	因此發行的 發行人 新股份數目	因此可能 發行的 發行人 新股份數目
1. 於2018年6月25日到期之 1%可換股債券	港元	無	無	880,000,000	無	468,085,106
股份代號(如已上市)	<u>不適用</u>					
可發行股份類別	<u>普通股</u>					
認購價	<u>港幣1.88元</u>					
股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年)	<u>(/ /)</u>					

以下為在二零一五年八月之月報表須予披露之可換股債券詳情：

類別及說明	發行貨幣	上月底	本月內	本月底	本月內	本月底
		已發行總額	已換股款額	已發行總額	因此發行的 發行人 新股份數目	因此可能 發行的 發行人 新股份數目
1. 於2018年6月25日到期之 1%可換股債券	港元	880,000,000	無	880,000,000	無	468,085,106
股份代號(如已上市)	<u>不適用</u>					
可發行股份類別	<u>普通股</u>					
認購價	<u>港幣1.88元</u>					
股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年)	<u>(/ /)</u>					

以下為在二零一五年九月至二零一六年二月之該等月報表須予披露之可換股債券詳情：

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內 已換股款額	本月底 已發行總額	本月內	本月底
					因此發行的 發行人 新股份數目	因此可能 發行的 發行人 新股份數目
1. 於2018年6月25日到期之 1%可換股債券	港元	880,000,000	無	880,000,000	無	475,675,675
股份代號(如已上市)	不適用					
可發行股份類別	普通股					
認購價	港幣1.85元					
股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年)	(/ /)					

以上澄清並不影響自二零一五年七月起至二零一六年二月止八個月期間每月刊發之該等月報表所載的任何其他資料，而經修訂該等月報表於本公司網站 (www.tongda.com) 及聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 上刊載。

承董事會命
通達集團控股有限公司
主席
王亞南

香港，二零一六年三月二十二日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事王亞南先生、王亞華先生、王亞榆先生、王亞揚先生、蔡慧生先生及王明澈先生；以及獨立非執行董事楊孫西博士，太平紳士、張華峰先生，太平紳士及丁良輝先生。