

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，概要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的任何損失承擔任何責任。



Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited

安徽天大石油管材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：839

**成立獨立董事委員會
及委任獨立財務顧問**

茲提述安徽天大石油管材股份有限公司（「本公司」）與Vallourec Tubes SAS就（其中包括）買賣協議而作出日期為二零一六年二月二日之聯合公告（「聯合公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）謹此公佈，由趙斌先生、汪波先生及汪杰先生組成的獨立董事委員會經已根據收購守則規則2.8而成立，以便向獨立股東就全面要約作出建議。董事會知悉，根據收購守則規則2.8，就此目的而成立的獨立董事委員會應包括所有與全面要約無直接或間接利益關係的非執行董事。由於本公司非執行董事劉鵬先生（「劉先生」）為葉世渠先生的外甥，而葉世渠先生為本公司執行董事及董事長及賣方的最終實益擁有人，而非執行董事Bruno Saintes先生（「Saintes先生」）現時擔任瓦盧瑞克的內部監控及風險管理董事職位，劉先生或Saintes先生被視為對全面要約有重大利益。因此劉先生或Saintes先生並未被邀出任獨立董事委員會成員。

嘉林資本有限公司為一所根據證券及期貨條例(香港法例第571章)可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，已被委任為獨立財務顧問（「獨立財務顧問」），就全面要約向獨立董事委員會提供意見。獨立董事委員會已根據收購守則規則2.1批准委任獨立財務顧問。獨立財務顧問就全面要約之意見函件將刊載於綜合收購建議文件內，而本公司預期將於轉讓生效日七天內寄發綜合收購建議文件予股東。

承董事會命
安徽天大石油管材股份有限公司
董事長
葉世渠

中國，二零一六年五月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事葉世渠、張胡明、付軍；非執行董事劉鵬、Bruno Saintes；獨立非執行董事趙斌、汪波、汪杰。

本公司董事願就本公告所載資料的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，盡本公司董事所知，其在本公告表達的意見乃經審慎周詳考慮而達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以使本公告所載任何陳述產生誤導。