

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本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Titan Petrochemicals Group Limited

泰山石化集團有限公司*

(已委任臨時清盤人)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號:1192)

按於記錄日期
每持有三股現有股份獲發一股發售股份之基準
公開發售2,606,851,560股發售股份之結果
及
購股權之調整

泰山石化集團有限公司之財務顧問

(已委任臨時清盤人)



公開發售結果

董事會宣佈，於二零一六年六月二十三日（星期四）下午四時正，即接納發售股份及額外發售股份並繳付股款之最後時限：

- (a) 已接獲根據公開發售暫定配發合共8份有效接納涉及937,060,900股發售股份，佔公開發售可供認購發售股份總數之約35.95%；及
- (b) 已接獲合共[5]份額外發售股份之有效申請涉及1,132,510,083股發售股份，佔公開發售可供認購發售股份總數之約43.44%。

有效接納及申請之合共2,069,570,983股發售股份佔根據公開發售可供認購之總數2,606,851,560股發售股份之約79.39%。因此，公開發售認購不足的股份為537,280,577股發售股份，佔公開發售可供認購之發售股份總數約20.61%。根據包銷協議，包銷商已認購537,280,577發售股份，此股份為合資格股東所不承購的發售股份。

購股權之調整

董事會宣布，完成公開發售後，需根據本公司採納之購股權計劃對尚未行使購股權之行使價及數目作出調整，並將於發行出售股份之日期生效。

繼續暫停買賣

本公司普通股股份已自二零一二年六月十九日上午九時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

謹此提述泰山石化集團有限公司（「本公司」）日期為二零一六年五月十三日之內容有關重組之通函（「該通函」），本公司日期為二零一六年六月八日內容有關公開發售之售股章程（「售股章程」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所使用者具有相同涵義。

公開發售結果

董事會宣佈，於二零一六年六月二十三日（星期四）下午四時正（即接納發售股份及額外發售股份並支付股款之最後時限）

- (a) 已接獲根據公開發售暫定配發合共8份有效接納涉及937,060,900股發售股份，佔公開發售可供認購發售股份總數之約35.95%；及
- (b) 已接獲合共5份額外發售股份之有效申請涉及1,132,510,083股發售股份，佔公開發售可供認購發售股份總數之約43.44%。

有效接納及申請之合共2,069,570,983股發售股份佔根據公開發售可供認購之總數2,606,851,560股發售股份之約79.39%。因此，公開發售認購不足的股份為537,280,577股發售股份，佔公開發售可供認購之發售股份總數約20.61%。

額外發售股份

就額外發售股份申請而言，董事會已議決接納所有有效申請及配發及發行於各份申請下已獲有效申請的該等額外發售股份數目。因此，合共1,132,510,083股額外發售股份將配發予遞交有效申請的股東，而彼等各自將獲配發彼等已有效申請的額外發售股份數目。

包銷協議

於本公佈日期，全部包銷協議之先決條件已達成，且包銷商並無在最後終止時間前終止包銷協議，故公開發售成為無條件。

根據包銷協議，並根據本公佈所披露的公開發售結果，包銷協議成為無條件下，包銷商已認購 537,280,577 發售股份，而此股份為合資格股東所不承購的所有發售股份。

寄發發售股份之股票派發及其股權之影響

發售股份之股票預期於二零一六年六月三十日（星期四）以平郵方式寄發予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

根據暫定承購配額結果，成功申請之發售股份及作為包銷商可供認購而未被認購之發售股份。將會向廣東振戎及其一致行動人士發行合共 1,137,280,577 發售股份，相當於所有 2,606,851,560 股發售股份下約 43.63%。進一步詳情關於本公司之股權變化會包括在本公司所發行的復牌建議項下擬進行之交易的完成之公佈內。

購股權之調整

根據本公司於二零零二年五月三十一日採納之購股權計劃（經二零一零年六月二十四日修訂），購股權之行使價及於購股權所附帶之認購獲悉數行使時將予配發及發行之股份數目將按下文所載方式予以調整：

	緊接調整為公開發售 完成前的結果	緊隨調整為公開發售 完成後的結果
因兌換購認股權而可予發行之股份數目（股）	7,200,000	8,454,240
購股權之兌換價（港元）	0.450	0.3832

除上述調整外，購股權之所有其他條款及條件維持不變。有關上述購股權之調整將於完成公開發售當日生效。本公司的獨立財務顧問已審查尚未行使購股權的行使價及於購股權所附帶之認購權獲行使的將予配發及發行之股份數目所作調整之計算，並符合上市規則 17.03（13）及聯交所於二零零五年九月五日頒布的補充指引對購股權調整所載之規定。本公司將就該調整知會各購股權持有人。

繼續暫停買賣

本公司普通股股份已自二零一二年六月十九日上午九時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
執行董事
張偉兵

香港，二零一六年六月二十九日

於本公佈日期，執行董事為唐朝章先生及張偉兵博士；非執行董事為樊慶華先生；及獨立非執行董事為劉斐先生、項思英女士及胡紅衛先生。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別