

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。



ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED 中天國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02379)

內幕消息 可能非常重大收購事項

本公告由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。

參與競價

董事會謹此宣佈，於二零一七年六月十九日，本公司向產權交易所申請作為競買人參與目標公司60%及40%股權之各項競價。

根據產權交易所於二零一七年五月二十二日刊發之上市通告，賣方A及賣方B擬以公開競價方式轉讓於目標公司60%及40%的股權。有意競買人須申請同時參與該兩項競價，而不得僅參與其中一項競價。

競價的主要條款如下：

(I) 關於目標公司60%股權的競價

(i) 掛牌期間

自二零一七年五月二十二日起至二零一七年六月十九日止

(ii) 目標資產

賣方A所擁有的目標公司60%的股權。

(iii) 最低投標價

人民幣238,168,500元

(iv) 競價程序

倘於掛牌期間屆滿時僅有一名合資格競買人申請參與競價，則將不會舉行競價，有關競買人將獲識別為買方。該競買人將與賣方A訂立股權轉讓協議，收購目標公司60%的股權。

倘於掛牌期間屆滿時有兩名或以上的合資格競買人申請參與競價，則該等競買人將透過網絡進行多次報價程序。其時將於考慮各競買人於兩項競價中作出之投標價格決定中標者。中標者將就收購目標公司60%的股權獲識別為買方並與賣方A訂立股權轉讓協議。

(v) 保證金

產權交易所確認競價申請人合資格成為潛在買方後，相關競買人應於3個營業日內向產權交易所指定之銀行賬戶支付保證金人民幣28,580,220元。倘該競買人成功中標，則保證金將用於結清收購目標公司60%股權的部分代價。未中標者支付的保證金將全數退還予有關未中標者。

(II) 關於目標公司40%股權的競價

目標公司40%股權的競價主要條款與目標公司60%股權的競價主要條款相同，惟(i)目標資產為賣方B所擁有的目標公司40%股權；及(ii)最低投標價為人民幣158,779,000元；及(iii)保證金金額為人民幣19,053,480元除外。

據董事經作出一切合理查詢後所深知及確信，賣方A、賣方B及彼等各自之最終實益擁有人均為本公司及其關連人士之獨立第三方。

有關目標公司之資料

目標公司為於中國註冊成立之有限公司，註冊資本為人民幣二仟六百五十萬元。其分別由賣方A及賣方B擁有60%及40%的權益。目標公司主要從事酒店及餐飲業務。

參與競價之理由及裨益

本公司的主要業務為物業投資及銷售智能化電子產品。本公司持續專注其現有的物業投資業務，同時於青島市及其他城市尋求投資。由於目標公司為青島市著名的酒店之一，地處青島市主要商務中心、行政中心和金融中心，故其入住率普遍高於青島其他同類型酒店。於每年六月至十月旅遊旺季，目標公司及青島其他熱門酒店的入住率經常爆滿。本公司對青島市房地產及旅遊市場前景持樂觀態度，因此有意向申請參與兩項競價。

上市規則之涵義

倘本公司成功中標，其必須就收購目標公司60%及40%的股權分別與賣方A及賣方B訂立股權轉讓協議。視乎競價結果及本公司作出的最終報價，預期兩項競價之股權轉讓協議項下擬進行之交易將構成本公司之非常重大收購事項。倘本公司中標，本公司將遵守上市規則項下相關規定。

現尚無法確定本公司能否中標，本公司謹此提醒股東於買賣本公司股份時關注上述不確定性。

釋義

「產權交易所」	指	上海產權交易所
「競價」	指	賣方A及賣方B就各自出售60%及40%目標公司股權通過產權交易所網絡方式進行的競價程序
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中天國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	青島國敦大酒店有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司，分別由賣方A及賣方B擁有60%及40%的權益
「賣方A」	指	林甲岩國際投資私人有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司，擁有目標公司60%的股權
「賣方B」	指	中國民用航空華東地區管理局機關服務中心，一間於中國註冊成立之有限公司，擁有目標公司40%的股權

承董事會命

Zhongtian International Limited

中天國際控股有限公司*

主席

陳德昭

香港，二零一七年六月十九日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：
陳德昭先生 (主席)
趙贊先生

獨立非執行董事：
陳文平先生
陳澤群女士
劉金祿先生

* 僅供識別