

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之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



TSC Group Holdings Limited

TSC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：206)

更新公佈

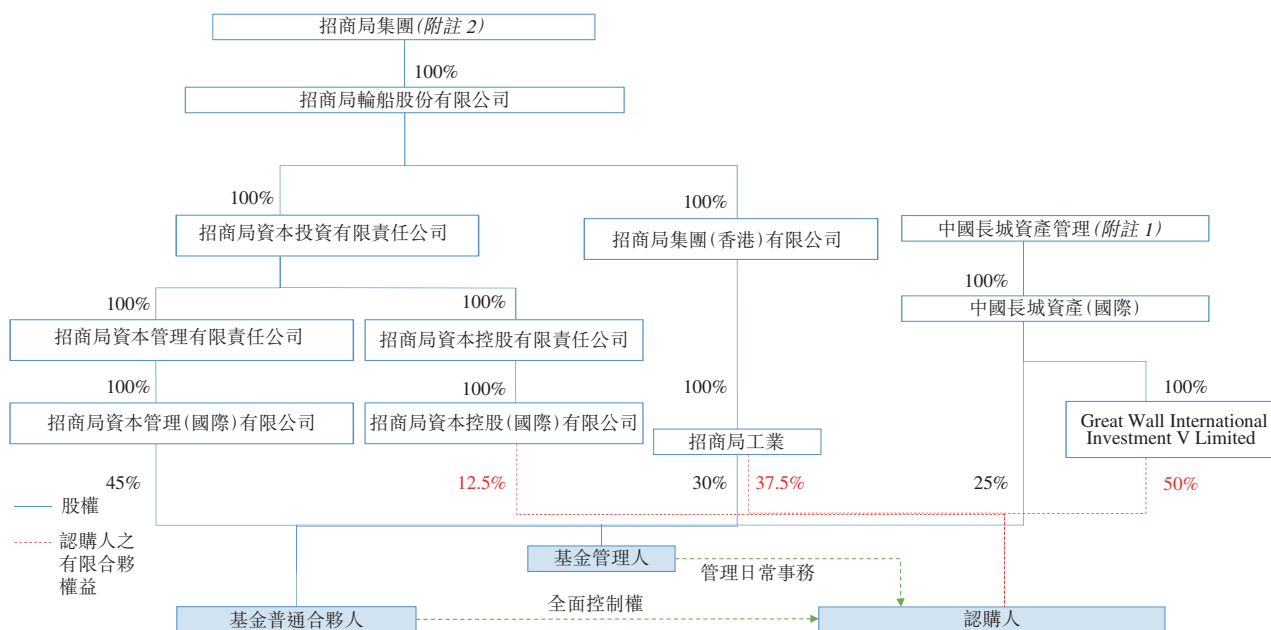
茲提述TSC集團控股有限公司*（「本公司」）日期為二零一七年十二月十四日之公佈（「該公佈」），內容有關認購事項及清洗豁免申請。除非文義另有所指，本公佈所用的詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會已獲認購人告知，於二零一七年十二月十五日及二零一七年十二月十九日，認購人分別與兩名新有限合夥人（即Meris Global Investments Limited及Essence International CMBC Fund SP（「**Essence Fund SP**」））訂立認購協議。

Meris Global Investments Limited為一間由基金管理人的管理團隊成立之共同投資公司，且已認購認購人約0.035%之有限合夥權益。

Essence Fund SP（為認購人之獨立第三方）已認購認購人約19.993%之有限合夥權益。Essence Fund SP是代表中國民生銀行股份有限公司（聯交所股份代號：01988，為Essence Fund SP之最終受益人且為上述認購提供財務資源）認購認購人之有限合夥權益。

下表列示認購人於Meris Global Investments Limited及Essence Fund SP進行認購前之公司架構：



附註 1：中國長城資產管理之最終實益股東為中華人民共和國財政部、中華人民共和國全國社會保障基金理事會及中國人壽保險(集團)公司，各自分別持有97%、2%及1%股權。

附註 2：招商局集團由中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會全資擁有。

於引入兩名新有限合夥人後，認購人之原有限合夥人(即招商局資本控股(國際)有限公司、招商局工業及Great Wall International Investment V Limited)將分別持有認購人約9.996%、29.989%及39.986%之有限合夥權益。基金普通合夥人(為認購人之普通合夥人)及基金管理人(為認購人之管理公司)之股權架構概無變動。

除中集香港（由招商局集團透過其附屬公司（包括招商局工業）間接持有）持有之92,800,000股股份（相當於本公司於該公佈日期及本公佈日期之已發行股本約13.12%）外，(i)認購人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士（定義見上市規則）之第三方；及(ii)於完成前，認購人及其一致行動人士並無於本公司擁有任何權益。

除本公佈所披露者外，其他載於該公佈之資料維持不變。

承董事會命
TSC集團控股有限公司
執行主席
蔣秉華

香港，二零一七年十二月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括蔣秉華先生、張夢桂先生及王勇先生三名執行董事；蔣龍生先生、*Brian Chang*先生及王建中先生三名非執行董事；及陳毅生先生、管志川先生及盧曉明博士三名獨立非執行董事。

董事願就本公佈所載資料（與認購人有關者除外）之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，於本公佈所發表之意見（認購人發表者除外）乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈內任何陳述產生誤導。

*China Merchants Great-Wall GP Limited*之董事張日忠先生、王洪源先生、陳安華先生、黃曉華先生及吳四川先生願就本公佈所載資料（與本集團有關者除外）之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所知，於本公佈所發表之意見（本集團所發表者除外）乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈內任何陳述產生誤導。

*China Merchants Great-Wall Capital Management Limited*之董事張日忠先生、王洪源先生、陳安華先生、黃曉華先生、吳四川先生、田炯先生及康東先生願就本公佈所載資料(與本集團有關者除外)之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所知，於本公佈所發表之意見(本集團所發表者除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈內任何陳述產生誤導。

* 僅供識別