

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告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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：826)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售事項之所有條款已經達成，完成已於二零一八年五月十一日作實，而合共300,000,000股配售股份已根據有關配售協議之條款及條件按每股配售股份1.60港元之配售價獲配發及發行。

茲提述天工國際有限公司（「本公司」）日期為二零一八年四月二十九日之公告（「該公告」），內容有關根據一般授權按每股配售股份1.60港元之配售價配售合計300,000,000股新股及配售代理為農銀國際證券有限公司。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

根據配售協議，配售事項的所有條件須於二零一八年五月三十一日（最後完成日期）或之前達成或獲豁免。董事會欣然宣佈，所有條件已告達成而配售協議已於二零一八年五月十一日（「交割日」）完成。根據相關配售協議之條款及條件，諾安彩虹十五號資產管理計劃及沙鋼香港各自按每股配售股份1.60港元之配售價獲配發及發行150,000,000股配售股份。

於交割日，本公司的法定股本為10,000,000美元，分為4,000,000,000股股份，其中2,539,050,000股股份為已發行（經300,000,000股配售股份擴大）。根據本公司購股權計劃，尚有附有認購權可認購82,147,000股股份的購股權未獲行使。

300,000,000股配售股份佔(i)本公司緊接交割日前已發行股本約13.40%及(ii)本公司於交割日經配發及發行配售股份擴大後已發行股本約11.82%。

配售事項所得款項總額為4.8億港元。配售事項所得款項淨額（經扣除本公司承擔的配售事項之所有適用成本及開支後）估計約為4.777億港元，擬用於本集團之粉末冶金生產設施及本集團之一般營運資金用途。

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自之最終擁有人或受益人均為獨立於本公司之第三方，且並非本公司之關連人士（定義見上市規則）。

本公司股權架構之變動

下文載列本公司(i)緊接配售事項前及(ii)緊隨於交割日之配售事項後之股權架構。

主要股東	緊接配售事項前		緊隨配售事項後但緊接 購股權獲行使前	
	股份	%	股份	%
朱小坤及其聯繫人 ⁽¹⁾	791,190,000	35.34	791,190,000	31.16
朱澤峰及其聯繫人 ⁽²⁾	578,852,521	25.85	578,852,521	22.80
小計	1,370,042,521	61.19	1,370,042,521	53.96
其他董事				
吳鎖軍	800,000	0.04	800,000	0.03
嚴榮華	500,000	0.02	500,000	0.02
蔣光清	300,000	0.01	300,000	0.01
小計	1,600,000	0.07	1,600,000	0.06
公眾股東				
其他股東	867,407,479	38.74	867,407,479	34.16
諾安彩虹十五號資產管理計劃	-	-	150,000,000	5.91
沙鋼香港	-	-	150,000,000	5.91
小計	867,407,479	38.74	1,167,407,479	45.98
全部已發行股份 ⁽³⁾	2,239,050,000	100.00	2,539,050,000	100.00

附註：

1. 朱小坤先生之聯繫人包括：
 - (i) Tiangong Holdings Company Limited，持有743,458,000股股份並由朱小坤先生及于玉梅女士分別擁有約89.02%及10.98%權益。于玉梅女士為朱小坤先生之配偶。
 - (ii) 銀力香港有限公司，持有43,932,000股股份並由朱小坤先生擁有100%權益。
2. 朱澤峰先生之聯繫人為Sky Greenfield Investment Limited，其持有578,352,521股股份並由朱澤峰先生擁有100%權益。
3. 由於百分比數字四捨五入至小數點後兩位，上表中的百分比數字未必相加等於100%。

* 中文名稱僅供識別

承董事會命
天工國際有限公司
主席
朱小坤

香港，二零一八年五月十一日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、吳鎖軍、嚴榮華及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及王雪松