

本公佈僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資人士在決定是否投資提呈發售的股份前，務請細閱天工國際有限公司（「本公司」）於二零零七年七月十三日刊發的招股章程（「招股章程」），以瞭解下文所述有關香港公開發售及國際配售的詳細資料。

本公佈所載資料，不會於美國（包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區）或美國境內直接或間接分發。於美國，該等資料並不構成或成為任何提呈發售或招攬購買或認購證券的一部分。本公佈所述股份概無及將不會根據一九三三年美國證券法（「美國證券法」）登記。

除非已進行登記或根據美國證券法的登記規定獲得豁免，否則將不會於美國提呈發售或出售股份。將不會於美國公開發售證券。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，並明確表示概不就因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的任何損失承擔任何責任。

有意投資於發售股份的人士務請注意，倘於股份首次在聯交所開始買賣日期（目前預期為二零零七年七月二十六日（星期四）上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止的理由」一節所載任何事件，則全球協調人（代表其他香港包銷商）有權向本公司發出書面通知，終止彼等根據香港包銷協議須承擔的責任。

就全球發售而言，法國巴黎融資（亞太）有限公司作為全球協調人及穩價經辦人或代其行事的任何人士均可超額配發股份或進行交易，以穩定或支持股份的市價，使其高於股份在上市日期後的一段限定期間內原應出現的價格水平。法國巴黎融資、其關聯人士或代其行事的任何人士可採取的穩價行動可包括主要及輔助穩價行動，例如購買或同意購買任何發售股份、行使超額配股權、借股，或提呈或意圖進行任何該等行動。然而，法國巴黎融資或代其行事的任何人士概無責任進行任何該等穩價行動。該等穩價行動在獲准進行的情況下可在所有司法權區進行，但在各情況下均須遵守所有適用法律和監管規定，包括根據證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則。該等穩價行動一經展開，則將由法國巴黎融資、其關聯人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，亦可隨時終止，並且必須於一段有限期間後終止。預期有關穩價期間將於二零零七年八月十七日結束。穩價行動和證券及期貨條例對該行動的監管情況詳情載於招股章程「有關本招股章程及全球發售的資料 — 超額分配及穩定價格」一節。

就全球發售而言，法國巴黎融資（亞太）有限公司代表國際包銷商可於遞交香港公開發售申請截止日期起計30天內按全球協調人酌情權行使超額配股權或在第二市場購買股份，或透過同時於第二市場購買股份及行使部分超額配股權，超額配發最多及合共不超過19,500,000股額外股份（相等於全球發售初步可供認購的股份總數約15%），以補足國際配售中的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，本公司將另行發表新聞公佈。於本公佈日期，超額配股權並未獲行使。

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



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)

全球發售

- 發售股份數目：130,000,000股股份，包括100,000,000股新股份及30,000,000股待售股份
(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：65,000,000股股份(經調整後)
- 國際配售股份數目：65,000,000股股份(經調整後及視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價：每股發售股份6.36港元(另加1.0%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，股款須於申請時繳足，多收款項可予退還)
- 面值：每股股份0.01美元
- 股份代號：826

全球協調人、保薦人、賬簿管理人及牽頭經辦人



BNP PARIBAS
CORPORATE & INVESTMENT BANKING