

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，概不對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。



CARPENTER TAN HOLDINGS LIMITED

譚木匠控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：837)

澄清公告

年度業績公告，暫停辦理股東過戶登記手續

謹此提述日期為二零一六年三月二十八日的譚木匠控股有限公司(「本公司」)有關截至二零一五年十二月三十一日止年度之年度業績公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告中所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此澄清，由於無心之失導致的書寫錯誤，該公告第2頁段落為：

「譚木匠控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)組成之董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同截至二零一三年十二月三十一日止年度之比較數字及經選擇附註如下：」

本公司董事會謹此澄清以下事項：

「譚木匠控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)組成之董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同截至二零一四年十二月三十一日止年度之比較數字及經選擇附註如下：」

該公告第8頁之財務報表選取附註：

「8. 股息

i) 本年度應佔應付本公司權益股東的股息

	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
建議於呈報期結束後宣派的末期股息 每股普通股31.83港仙，相當於人民幣26.13分 (二零一四年：32.28港仙， 相當於人民幣25.77分)	<u>65,325</u>	<u>64,425</u>

董事建議派付末期股息每股普通股31.83港仙，相當於人民幣26.13分，合共人民幣65,325,000元。有關股息須待本公司股東於計劃將於2016年5月31日舉行的股東週年大會上批准。此等財務報表並無反映此項建議派付股息。」

本公司董事會謹此澄清以下事項：

「8. 股息

i) 本年度應佔應付本公司權益股東的股息

	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
建議於呈報期結束後宣派的末期股息 每股普通股29.22港仙，相當於人民幣23.98分 (二零一四年：32.28港仙， 相當於人民幣25.17分)	<u>59,950</u>	<u>62,925</u>

董事建議派付末期股息每股普通股 29.22 港仙，相當於人民幣 23.98 分，合共人民幣 59,950,000 元。有關股息須待本公司股東於計劃將於 2016 年 5 月 26 日舉行的股東週年大會上批准。此等財務報表並無反映此項建議派付股息。」

該公告第 34 頁標題為：

「股息

為答謝各位股東的支持，董事會建議向於二零一六年六月六日(星期三)名列股東名冊之股東派發截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息每股 29.22 港仙，總額約為港幣 73,050,000 元，惟須於二零一六年五月二十六日(星期四)舉行之本公司應屆股東週年大會上批准後，方可作實。總派息率約為本年度溢利的 50% 或本公司可供分派溢利(經扣除截至二零一五年十二月三十一日止年度之不可供分派法定儲備人民幣 4,781,000 元)的 52%。上述末期股息預計將約於二零一六年六月三十日(星期四)或之前派發。

暫停辦理股東過戶登記手續

符合出席即將舉行之股東週年大會及在會上投票的資格

本公司將於二零一五年五月二十二日(星期五)至二零一五年五月二十七日(星期三)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席應屆股東週年大會並於會上投票，本公司股東須最遲於二零一五年五月二十一日(星期四)下午四時三十分前，將所有過戶文件交回本公司的香港股份登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 22 樓。

符合獲派建議末期股息的資格

本公司將於二零一五年五月三十日(星期六)至二零一五年六月三日(星期三)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格收取建議末期股息，本公司股東須最遲於二零一五年五月二十九日(星期五)下午四時三十分前，將所有過戶文件交回本公司的股份登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。」

本公司董事會謹此澄清以下事項：

「股息

為答謝各位股東的支持，董事會建議向於二零一六年六月三日(星期五)名列股東名冊之股東派發截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息每股29.22港仙，總額約為港幣73,050,000元，惟須於二零一六年五月二十六日(星期四)舉行之本公司應屆股東週年大會上批准後，方可作實。總派息率約為本年度溢利的50%或本公司可供分派溢利(經扣除截至二零一五年十二月三十一日止年度之不可供分派法定儲備人民幣4,781,000元)的52%。上述末期股息預計將約於二零一六年六月三十日(星期四)或之前派發。

暫停辦理股東過戶登記手續

符合出席即將舉行之股東週年大會及在會上投票的資格

本公司將於二零一六年五月二十三日(星期一)至二零一六年五月二十六日(星期四)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席應屆股東週年大會並於會上投票，本公司股東須最遲於二零一六年五月二十日(星期五)下午四時三十分前，將所有過戶文件交回本公司的香港股份登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。

符合獲派建議末期股息的資格

本公司將於二零一六年六月一日(星期三)至二零一六年六月三日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格收取建議末期股息，本公司股東須最遲於二零一六年五月三十一日(星期二)下午四時三十分前，將所有過戶文件交回本公司的股份登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。」

除本公告所披露者外，上述澄清並不影響該公告所載的其他資料，及該公告的其餘內容保持不變。

承董事會命
譚木匠控股有限公司
主席
譚傳華

香港，二零一六年三月二十九日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，即譚傳華先生、譚棟夫先生和耿長生先生；兩位非執行董事，即譚佚女士和劉暢先生；以及三位獨立非執行董事，即黃佐安女士、楊揚先生和周錦榮先生。

* 僅供識別