

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，概不對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。



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)

股東特別大會通告

茲通告天工國際有限公司*（「本公司」）將於2016年7月11日（星期一）上午10時正（將於上午9時30分開始辦理登記手續）假座香港中環夏慤道十號和記大廈五樓Cliftons舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以審議並酌情批准下列各項決議案（除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2016年6月23日的通函所定義者具有相同涵義）：

普通決議案

1. 審議及批准天工股份的建議配售（建議配售的方案副本已送呈大會，並由大會主席簽署以資識別）（定義見本公司日期為2016年6月23日之通函）；
2. 審議、批准及確認日期為2016年6月6日由天工股份、南京鋼鐵、朱小坤先生及于玉梅女士簽訂的南京鋼鐵認購協議（南京鋼鐵認購協議副本已送呈大會，並由大會主席簽署以資識別）、其條款及其項下全部交易（定義見本公司日期為2016年6月23日之通函）；
3. 審議、批准及確認日期為2016年6月6日由天工股份及朱小坤先生簽訂的認購協議（認購協議副本已送呈大會，並由大會主席簽署以資識別）、其條款及其項下全部交易（定義見本公司日期為2016年6月23日之通函）；

* 僅供識別

4. 審議、批准及確認日期為2016年6月6日由天工股份及蔣榮軍先生簽訂的認購協議(認購協議的副本已送呈大會，並由大會主席簽署以資識別)、其條款及其項下全部交易(定義見本公司日期為2016年6月23日之通函)；
5. 審議、批准及確認日期為2016年6月6日由天工股份及楊昭女士簽訂的認購協議(認購協議的副本已送呈大會，並由大會主席簽署以資識別)、其條款及其項下全部交易(定義見本公司日期為2016年6月23日之通函)；
6. 審議、批准及確認日期為2016年6月6日由天工股份及徐少奇先生簽訂的認購協議(認購協議的副本已送呈大會，並由大會主席簽署以資識別)、其條款及其項下全部交易(定義見本公司日期為2016年6月23日之通函)；及
7. 審議、批准及確認日期為2016年6月6日由天工股份及王剛先生簽訂的認購協議(認購協議的副本已送呈大會，並由大會主席簽署以資識別)、其條款及其項下全部交易(定義見本公司日期為2016年6月23日之通函)。

承董事會命
天工國際有限公司
主席
朱小坤

香港，二零一六年六月二十三日

註冊辦事處：

P.O. Box 309

G.T. Uglund House

South Church Street, George Town

Grand Cayman, Cayman Islands

香港營業地點：

香港

灣仔

分域街18號

捷利中心13樓

1303室

主要營業地點：

中國

江蘇省

丹陽市

丹北鎮

附註：

1. 凡有資格出席根據本通告所召開的大會及於會上投票的股東，均有權委派一名或以上代表出席會議並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)，須於大會或任何續會指定舉行時間前不少於48小時，交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。

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、李卓然及尹書明