

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TESSON HOLDINGS LIMITED

天臣控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1201)

- (1)於二零一七年二月二十八日舉行之
股東特別大會之投票表決結果；
及
(2)完成根據特別授權認購可換股債券

謹此提述天臣控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年二月十三日之通函（「該通函」）及本公司日期為二零一七年二月十三日之股東特別大會通告（「該通告」）。除非另有界定，否則本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

於二零一七年二月二十八日上午十一時正舉行之股東特別大會上，該通告所載之所有提呈決議案均以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上負責點票之監票員。

董事會欣然宣佈，該通告所載之所有決議案均已獲獨立股東（就第1項決議案而言）及股東（就第2項決議案而言）於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。有關提呈之普通決議案之詳情已載於該通告，而普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 批准、確認及追認認購協議；</p> <p>(b) 批准增設及發行可換股債券；</p> <p>(c) 批准及確認於可換股債券所附之換股權獲行使時配發及發行換股股份（可予調整）及授予董事特別授權，以行使本公司之權力，配發及發行於可換股債券所附之換股權獲行使時可能須予配發及發行之有關數目之換股股份（可予調整）（包括於對可換股債券之換股價作出任何調整後可能須配發及發行的有關額外數目的本公司股份）；及</p> <p>(d) 授權任何一名董事採取一切彼全權酌情認為屬必要、適當及權宜之行動及事宜，為及代表本公司簽署及簽立一切有關文件及（如需要）加蓋本公司印章，並採取有關措施，以落實認購協議及其項下擬進行之交易，包括（但不限於）配發及發行可換股債券及換股股份。</p>	<p>200,007,365 (88.86%)</p>	<p>25,064,146 (11.14%)</p>
2.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。	<p>576,414,898 (95.83%)</p>	<p>25,064,146 (4.17%)</p>

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,036,315,700股股份。就第1項決議案而言，誠如該通函所述，認購方於635,887,534股股份（相當於本公司已發行股本總額約61.36%）中擁有權益並已根據上市規則第14A.36條就第1項決議案放棄投票。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除認購方外，概無股東於交易中擁有權益，並須於股東特別大會上就第1項決議案放棄投票。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就第1項決議案投票之股份總數為400,428,166股股份。概無股東有權出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對所提呈之該決議案。

就第2項決議案而言，概無股東須於股東特別大會上就第2項決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就第2項決議案投票之股份總數為1,036,315,700股股份。概無股東有權出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對所提呈之該決議案。

由於超過50%票數投票贊成各項決議案，故於股東特別大會上提呈之全部決議案均已獲正式通過為本公司之普通決議案。

完成根據特別授權認購可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議項下之所有先決條件已獲達成，而認購事項已於二零一七年二月二十八日（交易時段後）根據認購協議之條款完成。

對本公司持股架構之影響

本公司(i)緊接完成前；及(ii)於完成後及假設可換股債券悉數按初步換股價轉換之持股架構載列如下：

	緊接完成前		於完成後及 假設可換股債券 悉數按初步換股價轉換	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
認購方	635,887,534	61.36	823,387,534	67.28
萌豐控股有限公司及其一致行動 之人士(附註1)	100,000,000	9.65	100,000,000	8.17
藍凱有限公司及其一致行動 之人士(附註2)	100,000,000	9.65	100,000,000	8.17
其他公眾股東	200,428,166	19.34	200,428,166	16.38
總計	<u>1,036,315,700</u>	<u>100.00</u>	<u>1,223,815,700</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 萌豐控股有限公司由王進女士擁有60%權益及由武四清女士(為一名獨立第三方)擁有40%權益。王進女士為執行董事盛司光先生之配偶。
2. 藍凱有限公司由李玉珺先生(為一名獨立第三方)全資擁有。

承董事會命
天臣控股有限公司
主席
田鋼

香港，二零一七年二月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭紅梅女士、田鋼先生、周勁先生、陳德坤先生、陶飛虎先生及盛司光先生；及本公司獨立非執行董事為王金林先生、吳家榮先生及施德華先生。