

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份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。



Tian Shan Development (Holding) Limited 天山發展(控股)有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2118)

有關認購河北銀行股份有限公司股份的 須予披露交易

認購協議

董事會謹此宣佈於二零一九年九月二十五日(交易時段後)，本公司的間接全資附屬公司天山景玉蘭與河北銀行訂立認購協議，據此河北銀行有條件同意按每股認購股份人民幣4.05元的認購價配發及發行，且天山景玉蘭有條件同意認購43,000,000股認購股份(可予調整)。43,000,000股認購股份的總代價為人民幣174,150,000元。河北銀行有意通過發行新股自認購人處獲得注資，配發股份總數不超過1,000,000,000股。倘認購股份數量並無調整，則認購股份相當於河北銀行於注資完成後經擴大股本的約0.6%。

同日，天山房地產(本公司一間間接全資附屬公司且持有天山景玉蘭全部股權)與河北銀行石家莊分行訂立戰略合作協議，據此訂約方同意進行合作，以支持天山房地產的發展及經營。

上市規則涵義

由於有關認購事項的一個或多個適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%，但所有適用百分比率均低於25%，故認購事項根據上市規則第14章構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章的申報及公佈規定。

引言

董事會謹此宣佈於二零一九年九月二十五日（交易時段後），本公司的間接全資附屬公司天山景玉蘭與河北銀行訂立認購協議，據此河北銀行有條件同意配發及發行，且天山景玉蘭有條件同意認購43,000,000股認購股份（可予調整）。

河北銀行有意通過發行新股自認購人處獲得注資，配發股份總數不超過1,000,000,000股。

認購協議

(A) 日期

二零一九年九月二十五日

(B) 訂約方

- (i) 河北銀行股份有限公司作為發行人；及
- (ii) 河北天山景玉蘭房地產開發有限公司作為認購人。

就董事作出所有合理查詢後所知、所悉及所信，河北銀行及其最終實益擁有人為獨立第三方。

(C) 認購股份及調整

根據認購股份，河北銀行有條件同意配發及發行，且天山景玉蘭有條件同意認購43,000,000股認購股份（可予調整）。天山景玉蘭的認購股份數量調整可由河北銀行受限於及根據中國銀保監會最終批准的條款以及河北銀行董事會的確認進行。

河北銀行有意通過發行新股自認購人處獲得注資，將配發股份總數不超過1,000,000,000股。注資完成後，河北銀行已發行股本將由6,000,000,000股股份增至7,000,000,000股股份。倘認購股份數量並無調整，則認購股份相當於河北銀行於注資完成後經擴大股本的約0.6%。

認購股份並不受禁售或出售限制規限。

(D) 認購價

代價（「代價」）將參考認購股份數量（可予調整）以及認購價每股認購股份人民幣4.05元計量。

倘認購股份數量並無調整，則43,000,000股認購股份的代價為人民幣174,150,000元。代價將由本集團內部資源提供資金。

代價釐定基準

代價乃由本公司與河北銀行參考（其中包括）資產淨值、河北銀行的業務價值及獨立估值師於二零一九年一月二十二日對河北銀行資產淨值的估值（約為人民幣24,625.6百萬元）後經公平磋商釐定。

(E) 先決條件

認購事項的先決條件如下：

- (a) 天山景玉蘭已於自認購協議日期起計十五(15)日內將代價轉入河北銀行指定的賬戶；
- (b) 河北銀行已取得董事會及股東決議案對注資及認購協議的批准；
- (c) 天山景玉蘭已取得董事會及股東決議案對認購事項及認購協議的批准；
- (d) 相關機關已批准發行認購股份，且有關批准並無大幅修改或更改認購協議及其下擬進行交易的條款及條件；
- (e) 相關司法機構、法定監管機構或相關機關並無發出裁決、裁定或通知表示認購協議或其下擬進行交易或安排屬非法或被禁止。

(F) 違約事項

根據認購協議，倘天山景玉蘭未(i)於指定時間內轉讓代價；或(ii)就認購事項取得內部批准，向天山景玉蘭配發的認購股份將被沒收及認購協議將終止。在此情況下，河北銀行有權向天山景玉蘭索取金額相當於代價10%的違約賠償金作為賠償。

倘天山景玉蘭要求於付款後退還代價，河北銀行有權決定是否應承有關要求。倘應承，認購協議將終止。在此情況下，河北銀行有權向天山景玉蘭索取金額相當於代價10%的違約賠償金作為賠償。

此外，倘認購協議的任何訂約方未履行或未妥善履行其於認購協議之下的責任，有關訂約方須向另一訂約方支付金額相當於代價10%的違約賠償金作為賠償。

(G) 終止

除發生上述違約事件後終止外，認購協議須於以下情況終止：

- (a) 發生持續時間超過四十五(45)日且帶來不利影響的不可抗力事件，導致任一訂約方蒙受重大經濟損失，而無補救措施可採取，一名訂約方要求終止認購協議；或
- (b) 天山景玉蘭對認購股份的認購事項最終未能獲中國銀保監會的批准；或
- (c) 河北銀行及天山景玉蘭已訂立書面協議終止認購協議，

於各情況下河北銀行須於自認購協議終止日期起計十(10)個營業日內將代價退還予天山景玉蘭。

戰略合作協議

同日，天山房地產（本公司一間間接全資附屬公司且持有天山景玉蘭全部股權）與河北銀行石家莊分行訂立戰略合作協議，據此訂約方同意基於互惠及遵守中國政策的原則進行合作，以通過由河北銀行石家莊分行提供金融服務（例如於授信、結算及現金管理方面）的方式支持天山房地產的發展及經營。戰略合作協議為就所涉各方之戰略合作訂立的框架協議。任何合作須待將所涉各方訂立最終協議方可作實。

有關本集團的資料

本集團主要於中國從事物業開發及銷售。

天山景玉蘭為根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司。天山景玉蘭的主營業務為物業開發。

天山房地產為根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司。天山房地產的主營業務為物業開發。天山房地產持有天山景玉蘭全部股權。

有關河北銀行的資料

河北銀行為根據中國法律成立的持牌銀行。河北銀行為成立於一九九六年的商業銀行，其銀行產品及服務包括於中國提供銀行存款、短期、中期及長期貸款及墊款、結算服務以及中國銀行業監督管理委員會批准的其他業務。於本公告日期，河北銀行之法定註冊股本為人民幣6,000,000,000元。

基於河北銀行根據中國企業會計準則編製的經審核財務報表，河北銀行於二零一七年十二月三十一日及二零一八年十二月三十一日的經審核資產淨值分別約為人民幣24,172百萬元及人民幣26,399百萬元。河北銀行於截至二零一七年十二月三十一日及二零一八年十二月三十一日止年度的經審核溢利如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年 (約人民幣 百萬元)	二零一八年 (約人民幣 百萬元)
稅前經審核溢利	3,384	2,393
稅後經審核溢利	2,717	2,022

認購事項的理由及裨益

本集團一直積極物色可帶來穩定收入及回報的投資機會。河北銀行為中國的認可商業銀行，於石家莊有著堅實的客戶基礎。預期認購事項可為本公司帶來穩定財務回報及可預見增值機會。董事亦認為認購事項符合本集團的業務目標。此外，隨著戰略合作協議的簽署，河北銀行將成為本集團主要銀行合作夥伴之一，為雙方之間對本公司具有重要戰略意義的合作帶來光明前景。

董事（包括獨立非執行董事）認為認購協議的條款公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

上市規則涵義

由於有關認購事項的一個或多個適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過5%，但所有適用百分比率均低於25%，故認購事項根據上市規則第14章構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章的申報及公佈規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「河北銀行」	指	河北銀行股份有限公司，根據中國法律成立的持牌銀行
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	中國的持牌銀行開門辦理一般銀行業務的日期（週六、週日及中國公眾假日除外）
「注資」	指	河北銀行通過按認購價每股股份人民幣4.05元發行不超過1,000,000,000股新股予認購人獲得注資的建議
「本公司」	指	天山發展（控股）有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所上市（股份代號：2118）
「中國銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會（或其分辦事處）
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於且與本公司及其關連人士並無關連的第三方（定義見上市規則）

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「相關機關」	指	中國銀保監會、中國證券監督管理委員會及任何負責批准向河北銀行注資以及發出認購協議及其下擬進行交易所需許可或同意的組織或部門
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「認購股份」	指	河北銀行根據認購協議配發予天山景玉蘭的43,000,000股供進行認購事項的新股，數量或會受限於及根據中國銀保監會最終批准的條款以及河北銀行董事會的確認而由河北銀行進行調整
「股份」	指	本公司股本中每股0.10港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「認購事項」	指	天山景玉蘭對認購股份的認購
「認購協議」	指	天山景玉蘭與河北銀行就認購事項所訂立日期為二零一九年九月二十五日的股份認購協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略合作協議」	指	天山房地產與河北銀行石家莊分行所訂立日期為二零一九年九月二十五日的戰略合作協議，為協議所涉各方構建合作框架
「天山景玉蘭」	指	河北天山景玉蘭房地產開發有限公司，根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

「天山房地產」 指 天山房地產開發集團有限公司，根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司。天山房地產持有天山景玉蘭全部股權

「%」 指 百分比

承董事會命
天山發展(控股)有限公司
主席
吳振山

香港，二零一九年九月二十五日

於本公告日期，執行董事為吳振山先生、吳振嶺先生及張振海先生；及獨立非執行董事為田崇厚先生、王平先生及張應坤先生。