

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，並明確表示概不就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。



ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED

中天國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02379)

委任本公司股份之接管人；及 根據收購守則規則3.7作出之公告

本公告乃由中天國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條、香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部下之內幕消息條文及公司收購、合併及股份回購守則（「收購守則」）規則3.7作出。

董事會於二零二零年五月二十一日接獲來自誠駿法証及企業重整有限公司之袁子俊先生（「接管人」）日期為二零二零年五月二十一日有關委任本公司合共238,042,781股股份（「押記股份」）之接管人（「接管」）之函件，乃依據以下各項：(i)意佳投資有限公司（「意佳」，作為押記人）與中泰金融投資有限公司（「中泰金融」，作為承押人）就本公司108,042,781股已發行普通股於二零一七年四月二十八日訂立之股份押記，(ii)益田集團有限公司（「益田」，作為押記人）與中泰金融（作為承押人）就本公司124,000,000股已發行普通股於二零一七年四月二十八日訂立之股份押記，及(iii)陳軍先生（「陳先生」，作為押記人）與中泰金融（作為承押人）就本公司6,000,000股已發行普通股於二零一九年十二月二十四日訂立之股份押記（統稱「股份押記」）以及中泰金融（作為讓與人）與Qilu International Funds SPC（為及代表Zhongtai Dingfeng Classified Fund SP（「委任人」）行事）（作為受讓人）間之日期為二零一八年一月二十三日之轉讓契據。

押記股份約佔本公司於本公告日期之已發行股本之58.03%。意佳及益田均由陳先生全資擁有。

考慮到陳先生為持有本公司於本公告日期之已發行股本約65.01%之本公司控股股東，倘任何買方及其一致行動人士收購本公司30%或以上投票權，則接管可能導致出售押記股份予其他第三方買方，從而可能觸發收購守則下之強制性全面收購要約。

本公司之證券

於本公告日期，本公司之相關證券包括本公司之410,209,122股股份及金額為16,400港元之可換股債券（可按1.07港元的價格轉換為本公司之15,327股股份）。除上述者外，本公司於本公告日期並無其他相關證券（定義見收購守則規則22注釋4）。

每月最新情況

根據收購守則規則3.7，我們將每月刊發公告，直至根據收購守則規則3.5作出要約之確實意向或作出不繼續進行要約之決定為止。本公司將適時或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及收購守則（視情況而定）之規定刊發進一步公告。

交易披露

就收購守則而言，要約期自本公告日期（即二零二零年六月三日）開始。根據收購守則規則3.8，謹此提醒本公司及押記股份之任何潛在買方各自之聯繫人（定義見收購守則，包括（其中包括）於本公司相關證券（定義見收購守則規則22注釋4）中擁有5%或以上權益之本公司股東），須根據收購守則之規定披露彼等進行之本公司證券買賣。

股票經紀、銀行及其他中介人之責任

根據收購守則規則3.8，收購守則規則22注釋11的全文轉載如下：

「代客買賣有關證券的股票經紀、銀行及其他人士，都負有一般責任在他們能力所及的範圍內，確保客戶知悉規則22下要約人或受要約公司之聯繫人及其他人士應有的披露責任，及這些客戶願意履行這些責任。直接與投資者進行交易的自營買賣商及交易商應同樣地在適當情況下，促請投資者注意有關規則。但假如在任何7日的期間內，代客進行的任何有關證券的交易的總值(扣除印花稅和經紀佣金)少於1百萬元，這規定將不適用。

這項豁免不會改變主事人、聯繫人及其他人士自發地披露本身的交易的責任，不論交易所涉及的總額為何。

對於執行人員就交易進行的查訊，中介人必須給予合作。因此，進行有關證券交易的人士應該明白，股票經紀及其他中介人在與執行人員合作的過程中，將會向執行人員提供該等交易的有關資料，包括客戶的身份。」

警告：概不保證接管將致使控制權變動及導致根據收購守則規則26.1提出全面要約。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，倘彼等對其狀況有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

承董事會命
中天國際控股有限公司
主席
陳軍

中國山東省青島市，二零二零年六月三日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 陳軍先生 (主席)

蘇海青女士

獨立非執行董事： 崔海濤先生

陳澤群女士

劉金祿先生

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，本公告概無遺漏任何其他事實以致本公告任何陳述有所誤導。