

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。



泰昇集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：687)

完成金螳螂認購事項 及生達認購事項 及根據一般授權發行新股份

董事局欣然宣佈，金螳螂認購事項及生達認購事項已於二零一六年九月二十七日完成。

茲提述本公司日期為二零一六年九月九日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)認購事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成金螳螂認購事項及生達認購事項

董事局欣然宣佈，金螳螂認購協議及生達認購協議之先決條件已達成，且金螳螂認購事項及生達認購事項已根據相關認購協議之條款及條件於二零一六年九月二十七日完成。

根據相關認購協議，(a)本公司向華寶(作為金螳螂之受託人及為其代表及以其為受益人)配發及發行10,500,000股新股份及(b)本公司根據二零一六年一般授權以每股認購股份4.08港元之認購價向華寶(作為生達之受託人及為其代表及以其為受益人)配發及發行10,500,000股新股份。認購股份佔於本公告日期經配發及發行21,000,000股認購股份擴大之已發行股份之約1.95%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，金螳螂、生達、華寶以及其各自最終實益擁有人分別為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

華寶(為金螳螂及生達代表及以彼等為受益人)進行的收購事項產生之所得款項總額為85,680,000港元，而有關認購事項產生之所得款項淨額約為85,180,000港元，擬用作在任何投資機會出現時為有關機會提供資金及本集團之一般營運資金。有關認購事項之所得款項已由華寶以現金償付。

發行認購股份對股權之影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下表載列緊接金螳螂認購協議及生達認購協議完成前及緊隨其完成後本公司之股權：

股東	緊接金螳螂認購協議及 生達認購協議完成前		緊隨金螳螂認購協議及 生達認購協議完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
控股股東：				
HNA Finance I及其一致行動人士	755,862,228	71.57	755,862,228	70.17
公眾：				
其他公眾股東	40,083,744	3.80	40,083,744	3.72
Tides Holdings II	78,719,931	7.45	78,719,931	7.31
中建	57,000,000	5.40	57,000,000	5.29
北京建工國際	57,000,000	5.40	57,000,000	5.29
香港海事建設	57,000,000	5.40	57,000,000	5.29
特藝達	10,500,000	0.99	10,500,000	0.97
金螳螂	0	0	10,500,000	0.97
生達	0	0	10,500,000	0.97
總計	1,056,165,903	100	1,077,165,903	100

於本公告日期，中鐵認購協議仍有待達成先決條件及尚未完成。

承董事局命
泰昇集團控股有限公司
主席
李同雙

香港，二零一六年九月二十七日

於本公告日期，執行董事為李同雙先生、馮潮澤先生、趙展鴻先生、劉健輝先生、范寧先生及蒙永濤先生；非執行董事為劉軍春先生；及獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生、龍子明先生及李傑之先生。

公司網站：www.tysan.com