

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，並明確表示概不會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。



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)

完成認購承兌票據及 非上市認股權證

董事局欣然宣佈，票據及認股權證的認購已於二零一三年十月三十日完成。

茲提述天山發展(控股)有限公司於二零一三年十月二十三日刊發的公告(「該公告」)。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。

認購事項的完成

董事局欣然宣佈，條件已經達成，票據及認股權證的認購已於二零一三年十月三十日完成。票據及認股權證已按照認購協議條款發行予投資者。

本公司的股權架構

假設認股權證所附帶認購權獲悉數行使，則(i)於發行認股權證前；及(ii)緊隨按初步認購價2.79港元悉數行使認股權證所附帶認購權後，本公司股權架構將如下：

股東	緊接發行認股權證前		緊隨完成向投資者 發行認股權證及 悉數行使認股權證後	
	股份數目	%	股份數目	%
新威	750,000,000	75	750,000,000	74.20
公眾人士				
投資者	—	—	10,752,000	1.06
其他公眾股東	250,000,000	25	250,000,000	24.74
	<u>1,000,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,010,752,000</u>	<u>100.00</u>

承董事局命
天山發展(控股)有限公司
主席
吳振山

香港，二零一三年十月三十一日

於本公告日期，董事局包括四名執行董事吳振山先生、吳振嶺先生、張振海先生及吳振河先生；三名獨立非執行董事田崇厚先生、王平先生及張應坤先生。