

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



# 天虹紡織集團有限公司 TEXHONG TEXTILE GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2678)

## 關連交易 收購合營企業之股權及貸款

於二零一五年十月十三日，本公司間接全資附屬公司天虹西部與天虹新疆及益華創投就收購事項訂立以下協議：

- (i) 買賣協議，內容有關收購項目公司合共40%股權，股權代價總額為人民幣1,600,000元；及
- (ii) 補充協議，內容有關收購貸款，貸款代價總額為人民幣39,280,000元。

洪先生間接擁有天虹新疆全部已發行股本權益。朱先生間接擁有益華創投全部已發行股本權益。由於洪先生及朱先生均為執行董事，故天虹新疆及益華創投為上市規則所界定本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，買賣協議及補充協議項下擬進行交易構成本公司之關連交易。

由於買賣協議及補充協議項下代價總額所涉及全部相關百分比率(定義見上市規則第14.07條)均超過0.1%但少於5%，買賣協議及補充協議構成本公司之關連交易，故須遵守上市規則第14A章項下之申報及公佈規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

## 緒言

茲提述六月公佈及八月公佈。

於二零一五年十月十三日，本公司間接全資附屬公司天虹西部與天虹新疆及益華創投就收購事項訂立買賣協議及補充協議。

## 買賣協議及補充協議之主要條款

買賣協議及補充協議之主要條款概述如下。

日期：二零一五年十月十三日

訂約方：

賣方：天虹新疆  
益華創投

買方：天虹西部，本公司間接全資附屬公司

## 將予收購之資產

根據買賣協議，天虹西部同意收購天虹新疆及益華創投所分別持有項目公司之32%及8%股權。

根據補充協議，天虹西部同意收購項目公司分別結欠天虹新疆及益華創投為數人民幣31,424,000元及人民幣7,856,000元之貸款。

## 代價

收購事項之代價總額為人民幣40,880,000元，當中包括：

- (i) 股權代價人民幣1,600,000元，包括項目公司之32%及8%股權涉及之人民幣1,280,000元及人民幣320,000元，天虹西部須根據買賣協議於完成批准買賣協議，向相關政府部門辦理必要手續及項目公司取得新營業執照起計六個月內向賣方支付；及
- (ii) 貸款代價人民幣39,280,000元，包括就貸款按等值基準計算之人民幣31,424,000元及人民幣7,856,000元，天虹西部須根據補充協議於就股權轉讓向相關政府部門辦理必要手續時向項目公司支付，以向賣方還款。

代價乃天虹西部與賣方經參考項目公司當時繳足資本及貸款面值後公平磋商釐定。代價將以本集團內部資源撥付。

賣方就項目公司40%股權所貢獻之原有成本及賣方將轉讓予天虹西部之貸款為人民幣40,880,000元，相等於代價。

### **有關項目公司之資料**

項目公司為於二零一四年一月二十日在中國成立之合營企業，於緊接收購事項完成前由天虹西部、天虹新疆、益華創投及匯新環球擁有，其旨在於中國新疆設立紗線生產基地。於本公佈日期，項目公司之註冊資本為人民幣20,000,000元。根據項目公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核賬目，項目公司之賬面淨值為人民幣1,997,654元。項目公司截至二零一四年十二月三十一日止年度應佔虧損淨額(除稅項及非經常性項目前後)約為人民幣2,346元。

此外，洪先生為激勵員工，將轉讓其於匯新環球之全部間接權益予不少於20名本集團主要僱員，包括執行董事湯道平先生。除湯道平先生及若干身為本公司若干附屬公司董事之主要僱員外，所有上述主要僱員均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

於完成收購事項後，項目公司將由天虹西部及匯新環球分別持有90%及10%權益，而項目公司將成為本公司間接非全資附屬公司，其財務業績將綜合計入本公司賬目。

### **有關本集團及賣方之資料**

本集團主要從事製造及銷售紗線、坯布及面料。

天虹新疆為於香港註冊成立之有限責任公司，由洪先生全資擁有。天虹新疆主要從事投資控股。

益華創投為於香港註冊成立之有限責任公司，由朱先生全資擁有。益華創投主要從事投資控股。

### **進行收購事項之理由及裨益**

儘管仍獲六月公佈所述市政府之有利政策支援，項目規模已由初步計劃分階段於中國新疆不同地方設置合共3,000,000個紗錠，縮減至合共1,000,000個紗錠。於本公佈日期，已開始動工建設450,000個紗錠，而餘下目標550,000個紗錠將視乎項目

公司當時現金流量及財務能力方始實行。於縮減項目規模後，董事會認為本集團有能力加強其對項目之控制權，而本集團仍能按內部財務預測遵守有關其他借貸及融資租賃之財務契約規定。通過收購事項取得項目公司多數股權後，本集團將能對項目公司行使管理方面之重大控制權及從中享有財務利益。董事相信，取得項目公司更大控制權令決策過程更暢順，從而提升本公司與項目公司之營運效率及協同作用。

此外，本集團自行進行項目亦將降低融資成本，並令項目公司有更多融資選擇。舉例而言，根據初步計劃，項目公司並非本公司之附屬公司，故在購買主要設備時僅可透過融資租賃籌措所需資金，而根據現有計劃，項目公司可在獲本公司提供擔保之情況下以項目融資及不同銀行融資等方式進行融資，其利率遠低於融資租賃。

董事（包括獨立非執行董事）信納，買賣協議及補充協議之條款乃經訂約各方公平磋商後在本集團日常及一般業務過程中按正常商業條款訂立，屬公平合理並符合本集團及其股東整體利益。

## 上市規則之涵義

洪先生間接擁有天虹新疆全部已發行股本權益。朱先生間接擁有益華創投全部已發行股本權益。由於洪先生及朱先生均為執行董事，故天虹新疆及益華創投為上市規則所界定本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，買賣協議及補充協議項下擬進行交易構成本公司之關連交易。

由於買賣協議及補充協議項下代價總額所涉及全部相關百分比率（定義見上市規則第14.07條）均超過0.1%但少於5%，買賣協議及補充協議構成本公司之關連交易，故須遵守上市規則第14A章項下之申報及公佈規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

洪先生及朱先生各自於買賣協議及補充協議項下擬進行交易中擁有重大權益，故彼等已就向董事會提呈有關買賣協議及補充協議之決議案放棄投票。由於湯道平先生亦因其於匯新環球之間接權益而於項目公司中擁有權益，故彼亦就上述決議案放棄投票。

## 釋義

除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|          |   |                                                    |
|----------|---|----------------------------------------------------|
| 「收購事項」   | 指 | 股權收購事項及貸款收購事項                                      |
| 「八月公佈」   | 指 | 本公司日期為二零一五年八月六日之公佈                                 |
| 「董事會」    | 指 | 董事會                                                |
| 「本公司」    | 指 | 天虹紡織集團有限公司，於開曼群島註冊成立之獲豁免有限責任公司，其股份於聯交所主板上市         |
| 「關連人士」   | 指 | 具上市規則所賦予涵義                                         |
| 「代價」     | 指 | 股權代價及貸款代價                                          |
| 「董事」     | 指 | 本公司董事                                              |
| 「股權收購事項」 | 指 | 根據買賣協議，天虹西部收購而賣方出售項目公司註冊資本中合共40%股權                 |
| 「股權代價」   | 指 | 人民幣1,600,000元，即股權收購事項之代價                           |
| 「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                                          |
| 「匯新環球」   | 指 | 匯新環球(香港)有限公司，於香港註冊成立之有限責任公司，為項目公司股東之一              |
| 「六月公佈」   | 指 | 本公司日期為二零一五年六月二日之公佈                                 |
| 「上市規則」   | 指 | 聯交所證券上市規則                                          |
| 「貸款」     | 替 | 項目公司分別結欠天虹新疆及益華創投為數人民幣31,424,000元及人民幣7,856,000元之貸款 |

|          |   |                                            |
|----------|---|--------------------------------------------|
| 「貸款收購事項」 | 指 | 根據補充協議，天虹西部收購而賣方出售貸款                       |
| 「貸款代價」   | 指 | 人民幣39,280,000元，即貸款收購事項之代價                  |
| 「洪先生」    | 指 | 洪天祝先生，本公司主席兼執行董事                           |
| 「朱先生」    | 指 | 朱永祥先生，執行董事                                 |
| 「中國」     | 指 | 中華人民共和國                                    |
| 「項目」     | 指 | 於新疆設立紗線生產基地                                |
| 「項目公司」   | 指 | 上海虹慧投資管理有限公司，於二零一四年一月二十日在中國成立之中外合營企業       |
| 「人民幣」    | 指 | 中國法定貨幣人民幣                                  |
| 「買賣協議」   | 指 | 賣方與天虹西部就股權收購事項所訂立日期為二零一五年十月十三日之協議          |
| 「聯交所」    | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                |
| 「補充協議」   | 指 | 賣方與天虹西部就貸款收購事項之買賣協議所訂立日期為二零一五年十月十三日之補充協議   |
| 「天虹西部」   | 指 | 天虹西部投資(香港)有限公司，於香港註冊成立之有限責任公司，為本公司間接全資附屬公司 |
| 「天虹新疆」   | 指 | 天虹新疆控股有限公司，於香港註冊成立之有限責任公司，由洪先生間接全資擁有       |
| 「賣方」     | 指 | 天虹新疆及益華創投                                  |

「益華創投」 指 益華創投(香港)有限公司，於香港註冊成立之有限責任公司，由朱先生間接全資擁有

「%」 指 百分比

承董事會命  
天虹紡織集團有限公司  
主席  
洪天祝

香港，二零一五年十月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：  
洪天祝先生  
朱永祥先生  
湯道平先生  
許子慧先生  
吉忠良先生

獨立非執行董事：  
陶肖明教授  
程隆棣教授  
丁良輝先生