

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，概不就因本公佈全部或任何部份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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何股份或其他證券之要約或邀請或其中部份，亦非用作招攬任何該等要約或邀請。尤其是，本公佈並不構成亦並非在香港、美國或其他地方進行證券銷售之要約或招攬購買證券之要約。



TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

添利工業國際（集團）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00093)

**添利百勤油田服務有限公司
之擬獨立上市**

緒言

茲提述本公司日期為二零一二年八月十六日之公佈，內容有關添利百勤管理層向聯交所遞交一份上市申請表格（A1表格），申請全球發售項下之添利百勤股份於聯交所主板上市及買賣。

刊發招股章程

董事會獲添利百勤管理層告知，添利百勤於二零一三年二月二十二日刊發有關擬獨立上市之招股章程。招股章程載有（其中包括）根據全球發售予以發行的添利百勤股份數目、全球發售項下添利百勤股份的指示性發售價範圍詳情、有關全球發售的其他詳情以及添利百勤及其附屬公司之若干業務及財務資料。招股章程於二零一三年二月二十二日起可於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>瀏覽及下載。

全球發售

根據招股章程，全球發售包括國際配售及香港公開發售。全球發售初步提呈發售250,000,000股發售股份，將佔緊隨全球發售及資本化發行完成後（假設超額配股權未獲行使）添利百勤經擴大已發行股份約25%。

國際配售將初步提呈發售合共225,000,000股添利百勤股份，佔初步提呈發售股份總數的90%。香港公開發售將初步提呈發售合共25,000,000股添利百勤股份，佔初步提呈發售股份總數的10%。根據全球發售將予提呈發售的添利百勤股份數目可根據招股章程所述予以重新分配。

香港公開發售將由香港包銷商全數包銷，惟受限於香港包銷協議之條款及條件。

國際配售將由國際包銷商全數包銷，惟受限於國際包銷協議之條款。

超額配股權

根據招股章程，添利百勤預期將向國際包銷商授出超額配股權（可由獨家全球協調人代表國際包銷商行使），要求添利百勤按國際配售初步提呈發售股份的每股發售股份的相同價格，配發及發行合共最多37,500,000股額外添利百勤股份，相當於初步提呈發售股份的15%，以補足國際配售的超額分配（如有）（其條款及條件與全球發售所涉及的發售股份相同）。

擬獨立上市之財務影響

根據本集團截至二零一二年九月三十日止六個月之未經審核綜合管理賬目，本集團於添利百勤之45.4%權益之賬面值錄得458,239,000港元。

根據招股章程，假設發售價為每股添利百勤股份2.78港元，則添利百勤全球發售所得款項淨額（扣除添利百勤就全球發售應付有關包銷費用及預計開支後並假設超額配股權未獲行使）估計將約為633.7百萬港元；假設發售價為每股添利百勤股份3.39港元，則全球發售所得款項淨額約為784.0百萬港元。

假設中間發售價為每股添利百勤股份3.09港元且超額配股權未獲行使，則全球發售及資本化發行完成當時，(i)添利百勤收取的全球發售所得款項淨額（經扣除包銷費用及添利百勤就全球發售應付的估計開支後）估計約為710.2百萬港元及(ii)本集團於添利百勤的權益將由佔添利百勤經擴大後已發行股份的約45.4%減少至約34.08%。基於上述按中間發售價每股添利百勤股份3.09港元估計的全球發售所得款項淨額及本集團於二零一二年九月三十日於添利百勤的45.4%的權益的未經審核賬面值，董事會預期，本集團將可由此視作出售本集團於添利百勤的部份權益而確認估計收益約128百萬港元。務請注意，實際收益金額取決於(i)獨家全球協調人是否會代表國際包銷商行使超額配股權及(ii)添利百勤收取的全球發售實際所得款淨額，且僅於(i)添利百勤於緊隨添利百勤股份於聯交所主板上市日期前的資產淨值及(ii)添利百勤於緊隨添利百勤股份於聯交所主板上市完成日期的資產淨值可獲得時，方可確認。

一般事項

擬獨立上市項下添利百勤股份之上市須待(其中包括)上市批准及本公司及聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)於二零一三年三月五日或之前正式協定全球發售中添利百勤股份的發售價後,方可作實。倘全球發售中添利百勤股份發售價因任何原因未能由本公司及聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)於二零一三年三月五日或之前協定,全球發售及擬獨立上市將不會進行。因此,股東及本公司潛在投資者務請注意,本公司概不保證擬獨立上市定會進行或將於何時進行。股東及本公司潛在投資者於買賣或投資股份時應審慎行事。

根據全球發售而作出申請添利百勤股份的任何決定,應僅以招股章程所提供的資料為依據。

釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「中國銀河國際」	指	中國銀河國際證券(香港)有限公司,一間根據證券及期貨條例可進行證券及期貨條例項下第1類(證券交易)受規管活動之持牌法團
「聯昌」	指	聯昌證券有限公司,一間根據證券及期貨條例可進行證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
「本公司」	指	Termbray Industries International (Holdings) Limited 添利工業國際(集團)有限公司,一家在百慕達註冊成立之有限公司,其股份於聯交所主板上市(股份代號:00093)
「董事」	指	本公司董事(包括獨立非執行董事)
「全球發售」	指	香港公開發售及國際配售
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港發售股份」	指	添利百勤根據香港公開發售首次提呈發售以供按發售價認購的25,000,000股新添利百勤股份（可予調整）
「香港公開發售」	指	以招股章程及相關申請表格所載之條款及條件發售香港發售股份以供香港公眾按發售價以現金認購
「國際配售」	指	如招股章程所述，國際包銷商向機構、專業及其他投資者有條件配售國際配售股份
「國際配售股份」	指	添利百勤根據國際配售首次提呈發售以供認購的225,000,000股新添利百勤股份以及（倘相關）任何因行使超額配股權而可能發行的額外的添利百勤股份
「聯席賬簿管理人」	指	獨家全球協調人、聯昌及中國銀河國際
「上市批准」	指	聯交所上市委員會批准添利百勤股份於聯交所主板上市及買賣
「發售價」	指	添利百勤股份的最終每股發售價（不包括佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），如招股章程所述，根據全球發售，添利百勤股份將按此發售價發行
「發售股份」	指	香港發售股份及國際配售股份，以及（倘相關）任何因行使超額配股權而配發及發行的額外的添利百勤股份
「超額配股權」	指	預計添利百勤根據國際配售協議將向獨家全球協調人（代表國際包銷商）授出之配股權，可要求添利百勤按照與發售股份根據國際配售首次提呈發售之價格相同的每股發售股份價格發行及配發總數達37,500,000股的額外添利百勤股份，以滿足國際配售之超額分配（如有），其條款及條件與受國際發售規限之發售股份相同

「添利百勤」	指	添利百勤油田服務有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，於本公佈日期，本公司間接擁有其已發行股份約45.4%之權益
「添利百勤股份」	指	添利百勤股本中無面值之普通股
「擬獨立上市」	指	添利百勤股份擬於聯交所主板獨立上市
「招股章程」	指	添利百勤於二零一三年二月二十二日發行之有關全球發售之招股章程
「獨家全球協調人」	指	建銀國際金融有限公司，證券及期貨條例項下的持牌法團，獲准從事第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動（定義見證券及期貨條例），擔任全球發售之獨家保薦人、獨家全球協調人及聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	本公司股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.08港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
添利工業國際（集團）有限公司
主席
李立

香港，二零一三年二月二十二日

於本公佈日期，董事會包括：

執行董事：

李立先生 (主席)

梁麗萍女士

李銘浚先生 (副主席兼行政總裁)

黃紹基先生

獨立非執行董事：

盧耀熙先生

湯顯和先生

蕭犖秋先生

非執行董事：

李嘉士先生