

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。



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)

要約人致股東有關接納股份要約的提醒函件

茲提述泰昇集團控股有限公司(「本公司」)與Tides Holdings II Ltd.(「要約人」)共同刊發日期為二零一三年十二月二十三日的綜合文件(「綜合文件」)及日期為二零一四年二月十七日的公告。除另有界定外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

董事局已獲要約人告知，要約人將向股東發出一份提醒函件(「函件」)，提醒股東彼等可繼續接納股份要約的時間。該函件載有董事務請股東及準投資者垂注的資料，載列如下。

函件附件摘錄

附件

自二零一三年十二月二十日(即綜合文件的最後實際可行日期)以來：

- (a) 綜合文件附錄四「重大合約」一段所述的重大合約並無任何變更或增添；
- (b) 除了因接納股份要約導致 貴公司股權變動外， 貴公司股權或股份最終擁有人

並無任何重大變動，上述兩者均如綜合文件「董事局函件－有關本集團的資料－本公司的股權架構」一段的表格中「於最後實際可行日期」一欄所載；

- (c) 如綜合文件「巴克萊函件－有關要約人的資料」一段所載，要約人的股權並無任何變動；
- (d) 除了接納股份要約外，已不可撤回地承諾接受或拒絕股份要約的董事或任何人士概無買賣任何股份、認股權證、購股權、衍生工具或附帶轉換或認購股份權利的證券以獲取價值；
- (e) 要約人、其董事及要約人的一致行動人士（具有獲豁免自營買賣商資格的實體除外）概無買賣任何股份、認股權證、購股權、衍生工具或附帶轉換或認購股份權利的證券以獲取價值；
- (f) 除了特別交易通函所披露向郭敏慧小姐授予管理層獎勵外，董事酬金及董事服務合約並無任何重大變動；
- (g) 除了 貴公司於二零一四年一月十七日所公佈完成興懋收購、泰昇建築工程出售、泰昇地基（香港）出售及泰昇貿易出售外，並無任何有關特別交易通函所載與興懋收購、泰昇建築工程出售、泰昇地基（香港）出售及泰昇貿易出售有關的更新資料；
- (h) 要約人或任何其他一致行動人士概無與任何其他人士訂有收購守則規則 22 註釋 8 所述有關類別的任何安排；
- (i) 貴公司或作為收購守則下「聯繫人」定義的第 (1)、(2)、(3) 或 (4) 類的 貴公司聯繫人的任何人士，概無與任何其他人士訂有收購守則規則 22 註釋 8 所述有關類別的任何安排；及
- (j) 要約人、 貴公司與股東之間並無就股份要約訂有並未載於綜合文件內的任何特別安排。

於本函件日期，貴公司執行董事為張舜堯先生、馮潮澤先生、郭敏慧小姐、趙展鴻先生、劉健輝先生及張任華先生，而貴公司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。

於本函件日期，要約人的董事為 Anthony Beovich 先生及 Pinda Eng 女士。

要約人的董事對本函件及本附件第(c)、(e)、(h)及(j)段所載資料(與貴集團及股東有關者除外，或就本附件第(j)段而言，有關貴公司與股東之間的安排(如有)的聲明除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本函件中所表達的意見(貴集團與股東所表達者除外，或就本附件第(j)段而言，有關貴公司與股東之間的安排(如有)的聲明除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本函件並無遺漏任何其他事實，致使本函件內任何聲明產生誤導。

董事對本附件(a)、(b)、(d)、(f)、(g)、(i)及(j)段所載資料(與要約人及其一致行動人士有關者除外，或就本附件(j)段而言，有關要約人與股東之間的安排(如有)的聲明除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本函件中所表達的意見(要約人及其一致行動人士所表達者除外，或就附件(j)段而言，有關要約人與股東之間的安排(如有)的聲明除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本函件並無遺漏任何其他事實，致使本函件內任何聲明產生誤導。

貴公司網站：www.tysan.com

摘錄完結

承董事局命
泰昇集團控股有限公司
張舜堯
主席

香港，二零一四年二月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為張舜堯先生、馮潮澤先生、郭敏慧小姐、趙展鴻先生、劉健輝先生及張任華先生，而本公司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。

董事共同及個別對本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告中所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告內任何聲明產生誤導。

公司網站：www.tysan.com