

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



(於法國註冊成立的有限公司)

股份代號：VK



Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited

安徽天大石油管材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：839

敬啟者：

英高財務顧問有限公司代表  
VALLOUREC TUBES SAS提出強制性無條件現金要約  
收購安徽天大石油管材股份有限公司全部已發行H股  
(VALLOUREC TUBES SAS及其一致行動人士  
已經擁有或同意收購的H股除外)

Vallourec Tubes SAS的財務顧問



緒言

茲提述：(i)要約人與目標公司於二零一六年二月三日及二零一六年八月四日聯合刊發的公告，內容有關(其中包括)要約；(ii)目標公司於二零一六年九月十日刊發的通函，內容有關(其中包括)建議撤銷上市地位；(iii)目標公司就股東大會及H股類別股東會議分別於二零一六年十月七日及二零一六年十月十一日刊發的公告及澄清公告；(iv)要約人與目標公司於二零一六年十月二十八日聯合刊發的公告，內容有關(其中包括)轉讓生效日的發生；及(v)要約人與目標公司就要約聯合刊發日期為二零一六年十一月四日的綜合要約文件(「綜合文件」)。本文件所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

## 股東大會及H股類別股東會議的投票結果

誠如目標公司於二零一六年十月七日所刊發的公告，載於日期為二零一六年九月十日股東大會通告及H股類別股東會議通告的除牌決議案已於股東大會及H股類別股東會議分別按投票方式通過。

## 撤銷上市地位

誠如綜合文件所述，目標公司已根據上市規則申請自聯交所撤回H股上市。於聯交所撤銷H股將於要約期結束後生效。

聯交所已批准目標公司撤銷H股於聯交所上市地位的申請，自二零一六年十二月九日下午四時正起生效。於要約期結束後，撤銷H股上市地位的全部條件將告達成。

H股於聯交所買賣的最後日期預期將為二零一六年十一月二十九日，且預期將於二零一六年十二月九日下午四時正自聯交所撤回H股上市。

## 要約的預期截止日期

H股股東須留意，要約於二零一六年十二月二日下午四時正前將仍可供接納（除非按要約及《收購守則》的條款及條件予以延期）。

倘要約延長，要約人及目標公司將就該影響刊發聯合公告。

## 預期時間表

以下時間表僅屬指示性質，可作出改動。時間表如有任何改動，要約人及目標公司將作出聯合公告。所提及的日期及時間均為香港日期及時間。

二零一六年

H股於聯交所買賣的

最後日期(附註1) .....二零一六年十一月二十九日(星期二)

接納要約的最後時間及日期

(附註2及附註5) .....二零一六年十二月二日(星期五)  
下午四時正

截止日期(附註2及附註5) .....二零一六年十二月二日(星期五)

於聯交所網站刊發要約結果公告

(或經延期或修訂(如有))(附註2) .....二零一六年十二月二日(星期五)  
下午七時正前

自聯交所撤回H股上市(附註3).....二零一六年十二月九日(星期五)

下午四時正

就要約獲有效接納而寄發股款的

最後日期(附註4及附註5) .....二零一六年十二月十三日(星期二)

附註：

1. H股於聯交所買賣的最後日期應為截止日期前第三個營業日。除非要約人根據《收購守則》對要約作出修訂或延期，否則截止日期前第三個營業日應為二零一六年十一月二十九日(星期二)。投資者須留意，買賣H股的最後日期為截止日期前三個營業日，以使於最後交易日購買股份的買方／承讓人可接納要約。
2. 接納的最後時間及日期將為二零一六年十二月二日(星期五)下午四時正，除非要約人根據《收購守則》對要約作出修訂或延期。要約人及目標公司最遲將於二零一六年十二月二日(星期五)下午七時正前透過聯交所及目標公司的網站就要約有否延期、修訂或屆滿刊發聯合公告。倘要約人決定修訂或延長要約，必須於要約截止前以公告形式向尚未接納要約的要約股東發出至少14日通知。
3. 現時預期自聯交所撤回H股上市將於二零一六年十二月九日(星期五)下午四時正起開始，惟待有關證券於聯交所除牌的任何條件獲達成後方告作實。
4. 根據《收購守則》，有關要約項下交出的要約股份應付的現金代價的股款(扣除賣方從價印花稅後)，須儘早(惟無論如何須於登記處收訖所有相關文件以使有關接納完整及有效當日後7個營業日內)以平郵方式寄予接納要約的要約股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。除根據《收購守則》獲許可外，要約一經接納即不可撤回。
5. 倘八號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號於下列情況下生效：
  - (a) 於接納要約的最後日期於香港任何本地時間中午十二時正前生效，但於中午十二時正後取消，則接納要約的最後時間將仍為同一營業日下午四時正，及就要約獲有效接納而寄發應付股款的最後日期將維持不變；或
  - (b) 於接納要約的最後日期於香港任何本地時間中午十二時正至下午四時正期間生效，則接納要約的最後時間將順延至下一個營業日(於香港並無懸掛上述警告的日子)下午四時正，及就要約獲有效接納而寄發應付股款的最後日期將相應順延至下一個營業日。

## 概無強制收購權

根據中國法律及目標公司的組織章程細則，於要約結束後，要約人無權強制收購要約項下發行在外及未獲收購的要約股份。

因此，要約股東務須注意，倘彼等不接納要約，一旦H股自聯交所除牌，將導致要約股東持有非上市H股，而H股的流動性可能大幅減少。此外，目標公司將不會繼續受《上市規則》規限，並於要約期結束後可能不再繼續受《收購守則》規限，而要約股東索取目標公司若干資料的權利將會削減。

此 致

列位獨立H股股東 台照

承董事會命  
**Vallourec Tubes SAS**  
總裁  
**Philippe Jacques Georges Crouzet** 先生  
謹啟

承董事會命  
安徽天大石油管材股份有限公司  
**Anhui Tianda Oil Pipe Co., Ltd.**  
董事長  
葉世渠先生  
謹啟

香港，二零一六年十一月十八日

於本文件日期，要約人母公司的管理層成員為Philippe Jacques Georges Crouzet先生、Oliver Bruno Benedict Mallet先生及Jean-Pierre Michel先生。

於本文件日期，要約人董事為Philippe Jacques Georges Crouzet先生、Oliver Bruno Benedict Mallet先生及Jean-Pierre Michel先生。

於本文件日期，董事會包括執行董事葉世渠先生、張胡明先生及付軍女士；非執行董事劉鵬先生及Bruno Saintes先生；及獨立非執行董事趙斌先生、汪波先生及汪杰先生。

要約人母公司的管理層成員願就本文件所載資料(關於目標集團的資料除外)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，盡要約人母公司的管理層成員所知，其在本文件表達的意見(目標集團表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮而達致，且本文件並無遺漏任何其他事實，足以使本文件所載任何陳述產生誤導。

要約人董事願就本文件所載資料(關於目標集團的資料除外)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，盡要約人董事所知，其在本文件表達的意見(目標集團表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮而達致，且本文件並無遺漏任何其他事實，足以使本文件所載任何陳述產生誤導。

目標公司董事願就本文件所載資料(關於要約人集團的資料除外)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，盡目標公司董事所知，其在本文件表達的意見(要約人集團表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮而達致，且本文件並無遺漏任何其他事實，足以使本文件所載任何陳述產生誤導。