

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，概不對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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購安徽天大石油管材股份有限公司的證券的邀請或要約。



(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

聯合公告

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)

(1) 要約截止及要約結果

(2) 董事變動、監事變動及
董事委員會組成變動

(3) 撤銷H股上市地位

Vallourec Tubes SAS的財務顧問

ANGLO CHINESE
CORPORATE FINANCE, LIMITED 英高

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)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(iii)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」)。本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

要約截止

英高財務顧問有限公司代表要約人提出的要約已於二零一六年十二月二日(星期五)下午四時正截止。該要約並無根據《收購守則》予以修訂或延長。

要約結果

緊接要約期於二零一六年二月二日開始前，要約人及其一致行動人士持有196,000,000股H股，佔目標公司全部已發行股本約19.45%。

於轉讓生效日後但於寄發綜合文件前，要約人及其一致行動人士擁有706,000,000股股份，包括510,000,000股內資股及196,000,000股H股，合共佔目標公司全部已發行股本約70.07%。

於二零一六年十二月二日(星期五)下午四時正(即接納要約的最後時間及日期)，要約人已就291,900,511股H股(佔目標公司全部已發行H股約58.66%及全部已發行股本28.97%)接獲有效接納。經計及有關291,900,511股H股的有效接納，要約人及其一致行動人士於合共997,900,511股股份(包括510,000,000股內資股及487,900,511股H股，合共佔目標公司全部已發行股本約99.03%)中擁有權益。

除銷售股份及根據要約有效接納的有關數目的要約股份外，要約人及其一致行動人士於要約期內並無收購或同意收購任何股份或股份權利。要約人及其一致行動人士於要約期內概無借入或借出目標公司任何有關證券(定義見《收購守則》規則22註釋4)，惟不包括任何已借出或已出售的借入H股。

下表載列目標公司(i)於轉讓生效日後但於寄發綜合文件前；及(ii)緊隨要約截止後及於本聯合公告日期的股權架構：

	於轉讓生效日後但 於寄發綜合文件前		緊隨要約截止後及 於本聯合公告日期	
	股份數目	%	股份數目	%
內資股				
賣方	-	-	-	-
要約人及其一致行動人士	510,000,000	50.61%	510,000,000	50.61%
內資股總數	510,000,000	50.61%	510,000,000	50.61%
H股				
賣方控制的公司 ^(附註1)	49,719,000	4.93%	-	-
要約人及其一致行動人士	196,000,000	19.45%	487,900,511	48.42%
公眾股東	251,907,000	25.00%	9,725,489	0.97%
H股總數	497,626,000	49.39%	497,626,000	49.39%
目標公司總股本	1,007,626,000	100%	1,007,626,000	100%

附註1：天城長運國際有限公司及天發國際發展有限公司分別持有20,000,000股H股及29,719,000股H股，而該兩間公司與賣方擁有相同的最終實益擁有人。

要約的交收

有關要約項下交出的要約股份應付各接納要約的要約股東的現金代價(扣除要約股東應付的賣方從價印花稅後)，須儘早(惟無論如何須於要約人正式完成接納以使有關接納完整及有效當日起計7個營業日內)以平郵方式寄予各接納要約的要約股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

董事會的組成變動

委任董事

董事會欣然宣佈下列人士獲委任為董事及其委任自要約首個截止日期起生效：

- 1) Bogdan Codrut Burchila先生為執行董事兼主席；
- 2) Pascal Gustave Ulysse Braquehais先生為非執行董事；及
- 3) Edouard Frederic Guinotte先生為非執行董事，

(上述董事統稱為「**新任董事**」)。

新任董事的履歷詳情載於下文。各新任董事的薪酬將由薪酬委員會審議並須獲董事會批准。

Bogdan Codrut Burchila先生(執行董事)

Burchila先生，43歲，於一九九八年畢業於巴黎綜合理工學院(Paris' Ecole Polytechnique)，主修流體力學，亦持有歐洲工商管理學院(INSEAD)(法國)及清華大學(北京)雙EMBA學位。Burchila先生從事汽車行業(法雷奧(VALEO))的研發及製造工作，亦於油氣行業擔任多項職位，包括於安賽樂米塔爾(ArcelorMittal)擔任首席運營官及國家質量經理。彼於二零一一年加入要約人集團擔任Vallourec Oil & Gas China的技術及質量總監。彼目前為Vallourec Oil & Gas China的總經理、瓦姆(常州)(一間優質螺紋製造工廠)的董事總經理及北京瓦姆油田技術服務的董事總經理。

Pascal Gustave Ulysse Braquehais先生(非執行董事)

Braquehais先生，50歲，於一九八九年畢業於法國魯昂大學(Rouen University)，主修金融學。彼於審核及財務顧問服務方面擁有六年經驗，並在多文化的環境下運營國際性業務擁有20年經驗。在其過往的工作經驗之中，他曾受聘於安永會計師事務所及泰科國際有限公司。彼於二零零二年加入要約人集團企業融資部門處理併購及多個集團項目。其後，彼於二零零八年成為瓦盧瑞克北美的首席財務官及該地區的執行委員會成員。彼一直為要約人集團北美洲公司的多個董事會成員。Braquehais先生自二零一六年二月起一直為要約人集團亞太區董事總經理。彼於二零一六年七月獲委任為PT Citra Tubindo Tbk(於雅加達證券交易所上市，股份代號：CTBN)的高級專員。

Edouard Frederic Guinotte 先生(非執行董事)

Guinotte 先生，46歲，於一九九三年畢業於巴黎礦業工程學院(Paris' Engineering School of Mines)，主修能源及生產系統。彼於一九九五年加入要約人集團並自此一直於汽車及油氣行業的生產、監控、併購以及營銷及銷售領域擔任多個管理職務。

其他資料

目標公司將與各新任董事訂立委任書，其條款自要約首個截止日期起生效。各新任董事任期三年。根據《組織章程細則》，新任董事須每三年輪席退任，並有資格於目標公司股東大會上重選。

除上文所披露者外，於本聯合公告日期，(i)新任董事過往三年並無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)新任董事並無於目標公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)新任董事與目標公司的任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)新任董事於本聯合公告日期並無於股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益；及(v)概無有關委任新任董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

董事辭任

以下董事已向目標公司提交辭呈，且其辭呈已自要約首個截止日期起生效：

- 1) 葉世渠先生將辭任執行董事；
- 2) 劉鵬先生將辭任非執行董事；及
- 3) Bruno Saintes先生將辭任非執行董事，

(以上董事統稱為「辭任董事」)。

辭任董事已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任事宜須提請股東垂注。

監事變動

委任監事

Jean-Pierre Michel先生已獲委任為目標公司監事，且其委任自要約首個截止日期起生效。目標公司將與Michel先生訂立服務合約。Michel先生的委任期限將為三年。Michel先生的薪酬將由薪酬委員會釐定並須獲董事會批准。

Jean-Pierre Michel先生(監事)

Michel先生，61歲，畢業於巴黎綜合理工學院(École Polytechnique)及法國管理學院(Institut Français de Gestion)。彼於要約人集團的廠房管理及管理監控工作超過35年，並一直為多個部門的主席。Michel先生分別自二零零六年及二零零九年為要約人母公司(於巴黎泛歐交易所上市，股份代號：VK)的管理委員會成員及首席執行官。彼亦於要約人集團擔任多個其他職務，包括(自二零零六年)擔任要約人的首席執行官兼董事、(自二零零六年)擔任瓦盧瑞克焊接換熱管(Vallourec Heat Exchanger Tubes)的董事、(自二零零六年)擔任Vallourec Services的董事、(自二零零四年)擔任瓦盧瑞克焊接換熱管(亞洲)(Vallourec Heat Exchanger Tubes Asia)的董事、(自二零零四年)擔任Vallourec One的經理、(自二零零八年)擔任Vallourec Tubos do Brasil S.A.(巴西)的董事、(自二零零七年)擔任Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil(巴西)的董事、(自二零零一年)擔任Vallourec Industries Inc.(美國)的董事、(自二零零四年)擔任Vallourec Holdings, Inc.(美國)的董事、(自二零零九年)擔任VAM USA LLC(美國)的董事、(自二零零九年)擔任Vallourec Deutschland GmbH的監事會主席、(自二零零二年)擔任Vallourec Star, LP(美國)的執行委員會成員、(自二零零零年)擔任Vallourec USA Corporation(美國)的董事、(自二零零五年)擔任Vallourec Drilling Products USA, Inc.(美國)的董事及(自二零零零年)擔任Vallourec Oil & Gas UK Ltd.(英國)的董事。彼亦自二零一四年擔任Esso Société Anonyme Française(於巴黎證券交易所上市，股份代號：ESSF)的董事及自二零零九年擔任PT Citra Tubindo Tbk的董事(於雅加達證券交易所上市，股份代號：CTBN)。

除上文所披露者外，於本聯合公告日期(i) Michel先生於過往三年內並無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(ii) Michel先生並無於目標公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(iii) Michel先生與目標公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)於本聯合公告日期，Michel先生並無於證券及期貨條例第XV部所界定的股份中擁有任何權益；及(v)概無有關委任Michel先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

監事辭任

黃堯琪女士已向目標公司提出辭任，其辭任已於要約首個截止日期起生效。

黃女士已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜需敦請股東垂注。

董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈：

- 1) Pascal Gustave Ulysse Braquehais先生獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- 2) Jean-Pierre Michel先生獲委任為監事會成員，自要約首個截止日期起生效。

於黃女士及劉鵬先生辭任時，彼等亦分別辭任彼等於監事會以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的職務。

撤銷H股上市地位

H股在聯交所的上市地位將於二零一六年十二月九日(星期五)下午四時正撤銷。

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

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

香港，二零一六年十二月二日

在本公告日期，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。

在本公告日期，要約人董事為Philippe Jacques Georges Crouzet先生、Oliver Bruno Benedict Mallet先生及Jean-Pierre Michel先生。

在本公告日期，董事會包括執行董事Bogdan Codrut Burchila先生、張胡明先生及付軍女士；非執行董事Pascal Gustave Ulysse Braquehais先生及Edouard Frederic Guinotte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公告所載資料(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，其在本公告表達的意見(目標集團表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮而達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以使本公告所載任何陳述產生誤導。

要約人董事願就本公告所載資料(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，其在本公告表達的意見(目標集團表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮而達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以使本公告所載任何陳述產生誤導。

目標公司董事(包括但不限於新任董事及辭任董事)願就本公告所載資料(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，其在本公告表達的意見(要約人集團表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮而達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以使本公告所載任何陳述產生誤導。