

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份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

### 寄發

有關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)的綜合文件

Vallourec Tubes SAS的財務顧問

ANGLO CHINESE 英高  
CORPORATE FINANCE, LIMITED

茲提述：(i)目標公司與要約人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)目標公司與要約人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。

## 寄發綜合文件

綜合文件載有(其中包括)：(i)要約的預期時間表；(ii)英高函件；(iii)董事會函件；(iv)獨立董事委員會函件；(v)嘉林資本(就要約擔任獨立董事委員會的獨立財務顧問)函件；及(vi)要約的條款及條件，連同接納及過戶表格已根據《收購守則》於二零一六年十一月四日(星期五)寄發予要約股東。

## 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。所有提述日期及時間均指香港日期及時間。

二零一六年

本綜合文件及隨附的 接納及過戶表格的寄發日期及 要約的開始日期 (附註1) .....	二零一六年十一月四日(星期五)
通知尚未接納要約的要約股東及 宣佈要約僅可繼續供接納十四日 (附註2) .....	二零一六年十一月十八日(星期五)
H股於聯交所買賣的最後日期 (附註3) .....	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4及附註7) .....	二零一六年十二月二日(星期五) 下午四時正
截止日期 (附註4及附註7) .....	二零一六年十二月二日 (星期五)
於聯交所網站公佈要約結果 (或經延期或修訂(如有)) (附註4) .....	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5) .....	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6及附註7) .....	二零一六年十二月十三日 (星期二)

附註：

1. 要約(屬無條件性質)乃於本綜合文件的寄發日期作出，自即日起可供接納，直至截止日期為止。
2. 於要約截止日期前十四日，尚未接納要約的要約股東將接獲通知要約僅可繼續供接納十四日，並提醒該等要約股東，一旦H股自聯交所除牌，則H股的流動性可能大幅減少，目標公司將不會繼續受《上市規則》規限，並可能不再受《收購守則》規限，而要約股東查閱目標公司若干資料的權利將會相應減少。於同日，本公司將作出公告通知所有股東要約僅可繼續供接納十四日。
3. 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。
4. 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、修訂或屆滿發表聯合公告。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。
5. 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並就有關除牌獲取所需的任何監管批准後方告作實。
6. 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。
7. 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。

除上述者外，倘接納要約及寄發股款的最後時間並無於上述日期及時間生效，則上述其他日期或會受到影響。要約人及目標公司將於切實可行情況下儘快以公告方式知會股東有關預期時間表之任何變更。

## 重要提示

務請要約股東於決定是否接納要約前細閱綜合文件，包括獨立董事委員會的推薦意見及獨立財務顧問提供的意見，及目標集團的其他資料，以及接納及過戶表格。

本公司要約股東及／或有意投資者於買賣目標公司證券時務須審慎行事。要約人及目標公司須提醒彼等各自的聯繫人，注意《收購守則》項下的買賣限制，並披露彼等於目標公司任何證券的獲准交易(如有)。

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，二零一六年十一月四日

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。