

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。

TRULY®

TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

信利國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00732)

須予披露交易之最新消息 成立合資公司

董事會欣然宣佈，於二零一七年九月八日，已就成立TFT-LCD合資公司(即信利(仁壽)高端顯示科技有限公司)取得相關政府機關之批准。

茲提述信利國際有限公司(「本公司」)日期為二零一七年六月十六日之公告，內容有關成立合資公司之須予披露交易(「該公告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定並經本公司日期為二零一七年七月十四日之公告作出修訂者具相同涵義。

誠如該公告所披露，本公司之間接全資附屬公司信利電子與仁壽縣人民政府、仁壽產投及四川集安基金訂立TFT-LCD合資協議，內容有關於中國四川省眉山市仁壽縣成立TFT-LCD合資公司，作為TFT-LCD項目之項目公司。

成立TFT-LCD合資公司

董事會欣然宣佈，於二零一七年九月八日(「註冊日期」)，已就成立TFT-LCD合資公司(即信利(仁壽)高端顯示科技有限公司)取得相關政府機關之批准。

TFT-LCD合資公司之股東

根據TFT-LCD合資公司之章程細則，TFT-LCD合資公司之股東為信利電子、仁壽產投及仁壽集安一號投資中心(有限合夥)。「仁壽集安一號有限合夥」連同信利電子及仁壽產投統稱「TFT-LCD合資方」。仁壽集安一號有限合夥純粹為投資於TFT-LCD合資公司而設及經由四川集安基金提名以投資於TFT-LCD合資項目。因此，仁壽集安一號有限合夥已取代四川集安基金成為TFT-LCD合資方之一。經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，仁壽集安一號有限合夥及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

出資及股權比例

根據TFT-LCD合資公司之章程細則，TFT-LCD合資公司將按以下方式持有：

- (1) 信利電子須出資人民幣5億元，佔合資公司之7.1429%股權；
- (2) 仁壽產投須出資人民幣45億元，佔合資公司之64.2857%股權；及
- (3) 仁壽集安一號有限合夥須出資人民幣20億元，佔合資公司之28.5714%股權。

誠如該公告先前所披露，信利電子將作出之出資及其於TFT-LCD合資公司之股權並無變動。

出資時間表

TFT-LCD合資公司之註冊資本將按該項目的實際進度出資：

- (1) 其中，自註冊日期起計15日內，信利電子須出資人民幣5億元、仁壽產投須出資人民幣10億元及仁壽集安一號有限合夥須出資人民幣5億元；
- (2) 餘款將由仁壽產投及仁壽集安一號有限合夥按照項目進度於二零一八年三月三十一日前分階段出資。

銷售及轉讓限制

自註冊日期起20年內，除非所有股東同意或TFT-LCD合資公司之章程細則另有規定外，股東不得將於TFT-LCD合資公司的全部或部分直接或間接股權轉讓或質押予TFT-LCD合資公司以外任何一方，或將全部或部分投票權委託予信利電子以外任何其他第三方。

只要仁壽集安一號有限合夥持有TFT-LCD合資公司任何股權，信利電子及仁壽產投均不得出售、轉讓、變現或以其他方式出售TFT-LCD合資公司任何或全部股權，除非事先取得仁壽集安一號有限合夥之書面同意。

除TFT-LCD合資公司之章程另有規定外，任何TFT-LCD合資方不可將所持TFT-LCD合資公司之全部或部分股權直接或間接轉讓給公司、其他股東及與其他股東具有控制關係的其他企業的競爭對手。

除TFT-LCD合資公司之章程細則另有規定外，TFT-LCD合資方可互相轉讓彼等各自之股權。向第三方進行任何轉讓須獲簡單多數批准。有意轉讓其股權之股東須向其他股東發出有關意向的書面通知。倘其他股東自接獲通知日期起計30日內並無對通知作出回應，有關股東被視為同意建議轉讓。倘任何其他股東不同意有關建議轉讓，有關股東須收購建議轉讓之股權。然而，倘有關拒絕轉讓之股東未能收購股權，則被視為同意建議轉讓。

優先購買權

倘其他股東同意建議轉讓，其他股東有優先購買權按相同條款收購股權。倘兩名或以上股東行使優先購買權，彼等須磋商及協定各自之收購比例，如無法達成共識，有關比例則被視為按照彼等於TFT-LCD合資公司之股權比例。

隨售條文

倘仁壽集安一號有限合夥已書面同意信利電子及／或仁壽產投將TFT-LCD合資公司股權轉讓予第三方，仁壽集安一號有限合夥有隨售權向潛在買方出售相同比例之TFT-LCD合資公司股權。倘潛在買方無法於建議轉讓信利電子及／或仁壽產投所持股權完成時或之前完成建議轉讓仁壽集安一號有限合夥持有之股權，信利電子及／或仁壽產投不得進行有關轉讓。

除上文披露者外，該公告所披露有關成立TFT-LCD合資公司之條款並無其他重大變動。

承董事會命
信利國際有限公司
主席
林偉華

香港，二零一七年九月八日

於本公告日期，董事會包括執行董事林偉華先生、黃邦俊先生及張達生先生；非執行董事李建華先生以及獨立非執行董事鍾錦光先生、葉祖亭先生及香啟誠先生。