

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



## TESSON HOLDINGS LIMITED

### 天臣控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1201)

#### 自願公告

- (I) 成立一間項目公司；
- (II) 關於擬議戰略合作之合作備忘錄；及  
內幕消息
- (III) 本集團截至二零一八年三月三十一日止三個月之財務狀況

本公告載有有關 (I) 成立一間項目公司；(II) 關於擬議戰略合作之合作備忘錄；及 (III) 本集團截至二零一八年三月三十一日止三個月之財務狀況之信息。

本公告中關於根據合作協議成立一間項目公司及根據合作備忘錄之擬議戰略所作之披露乃由本公司自願作出。

本公告中關於本集團財務狀況所作之披露乃由本公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第 XIVA部的內幕消息條文而作出。

## **I. 成立一間項目公司**

於二零一八年五月十三日，天臣新能源（本公司之間接非全資附屬公司）、渭南發展及蘇州紫荊就成立天臣威晟（一間新項目公司）簽署合作協議，為主流汽車製造商研發新能源汽車、動力系統及相關零部件，包括但不限於一款由汽車製造商A製造之新型汽車。

## **II. 關於擬議戰略合作之合作備忘錄**

於二零一八年五月二十九日，天臣新能源與凱途蘇州就一項關於（其中包括）由汽車製造商B製造之商用車動力系統配套項目之擬議戰略合作簽署合作備忘錄。

## **III. 本集團截至二零一八年三月三十一日止三個月之最新財務狀況**

董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者，根據董事會對未經審核綜合賬目之初步評估及最新可用資料，（i）預計本財政年度將錄得出售包裝印刷業務之非經常性收益約253,775,000港元；及（ii）本集團截至二零一八年三月三十一日止三個月之收入下降至約人民幣9,367,000元，較截至二零一七年三月三十一日止三個月之收入約人民幣50,400,000元同比減少。

本公告載有有關（I）成立一間項目公司；（II）關於擬議戰略合作；及（III）本集團截至二零一八年三月三十一日止三個月之財務狀況之信息。

本公告中關於根據合作協議成立一間項目公司及根據合作備忘錄之擬議戰略所作之披露乃由本公司自願作出。

本公告中關於本集團財務狀況所作之披露乃由本公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第 XIVA部的內幕消息條文而作出。

## **I. 成立一間項目公司**

董事會謹此宣布於二零一八年五月十三日，天臣新能源（本公司之間接非全資附屬公司）、渭南發展及蘇州紫荊就成立天臣威晟（一間新項目公司）簽署合作協議。

### **合作協議**

#### **日期**

二零一八年五月十三日

#### **訂約方**

1. 渭南發展
2. 蘇州紫荊
3. 天臣新能源

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，渭南發展、蘇州紫荊及彼等各自的最終擁有人均為獨立於本公司或其關連人士（定義見上市規則）且與彼等並無關連之第三方。

### **成立天臣威晟**

根據合作協議，天臣威晟已於二零一八年五月成立。其股權架構及資本承擔概述如下：-

	於天臣威晟之 股權 (概約百份比)	資本承擔 (人民幣千元)
渭南發展	40	24,000
蘇州紫荊	45	27,000
天臣新能源	15	9,000
	100	60,000
合共	100	60,000

合作協議之條款及條件乃訂約方經公平磋商後釐定。董事認為，其項下擬進行合作協議之條款屬公平合理，且符合股東及本公司整體利益。

### 蘇州紫荊及渭南發展

蘇州紫荊由清華大學蘇州汽車研究院創辦，並與中國汽車製造商合作研發汽車及相關零件。渭南發展屬國有企業，主要從事投資控股。

### 訂立合作協議的原因及裨益

成立天臣威晟之目的是為主流汽車製造商研發新能源汽車、動力系統及相關零部件，包括但不限於由汽車製造商A之製造新型汽車。

汽車製造商A是中國領先的汽車製造商之一，其股份在深圳證券交易所上市。根據其二零一七年年報，其未來主要產品將為新能源汽車。因此，董事預期汽車製造商A對電池產品需求強勁。董事相信，與渭南發展及蘇州紫荊合作，將有助本集團策略性地把握汽車製造商A，以至其他新能源汽車製造商對電池產品持續增長的需求。預計此合作將進一步提升本集團之市場品牌知名度，增強競爭優勢，提升盈利能力，為股東帶來更佳回報。

## II. 關於擬議戰略合作之合作備忘錄

董事會謹此宣布於二零一八年五月二十九日，天臣新能源與凱途蘇州就一項關於(其中包括)由汽車製造商B之製造之商用車動力系統配套項目之擬議戰略合作簽署合作備忘錄。

### 備忘錄

#### 日期

二零一八年五月二十九日

#### 訂約方

1. 天臣新能源
2. 凱途蘇州

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，凱途蘇州及其最終擁有人均為獨立於本公司或其關連人士（定義見上市規則）且與彼等並無關連之第三方。

### 擬議戰略合作

根據備忘錄之條款，待備忘錄訂約方訂立正式合作協議後，(i) 天臣新能源將向凱途蘇州進行股權投資，以開發商用車動力系統配套項目；及(ii) 天臣新能源（及／或其關連公司）將與K2（美國）就雙方之技術合作訂立技術戰略合作協議。

## 訂立合作備忘錄的原因及裨益

K2（美國）（凱途蘇州之最終擁有人）主要從事鋰離子電池產品於不同應用層面之設計、開發和製造，包括船用電池和起動電池。其與不同工商業及政府機構合作，包括美國海軍辦公室。

本公司為一間投資控股公司，本集團主要從事鋰離子動力電池業務。董事認為與K2（美國）合作（倘獲落實），將有機會進一步提升本集團之電池產品、動力系統及電池管理系統之質量、可靠性及穩定性。預計由出資所得之收益將主要用於本集團鋰離子動力電池業務的營運及發展。本集團可能隨後與K2（美國）合作開展其他與新能源發展有關的潛在項目。

鑑於以上所述，董事認為，擬議戰略合作將對本公司及其股東整體有利。截至本公告日期，備忘錄訂約方並無就擬議戰略合作達成任何正式協議。

## III. 本集團截至二零一八年三月三十一日止三個月之最新財務狀況

茲提述本公司日期分別為二零一七年九月二十二日、二零一七年十一月三十日及二零一八年一月二日之公告、日期為二零一七年十一月六日之通函，及日期為二零一八年三月二十七日之二零一七年本公司年報，內容有關（其中包括）出售包裝印刷業務。

董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者，根據董事會對未經審核綜合賬目之初步評估及最新可用資料，（i）預計本財政年度將錄得出售包裝印刷業務之非經常性收益約253,775,000港元；及（ii）本集團截至二零一八年三月三十一日止三個月之收入下降至約人民幣9,367,000元，較截至二零一七年三月三十一日止三個月之收入約人民幣50,400,000元同比減少。銷售減少主要由於以下因素：-

- (1) 中國對新能源汽車製造商補貼政策不明朗及對其之補貼可能減少，汽車製造商因而普遍採取謹慎之生產計劃；及
- (2) 本集團加強信貸風險管理而實施新信貸政策，對習慣性延遲付款之客戶減少銷售。

本公告所載資料乃基於本集團對二零一八年第一季度未經審核綜合財務賬目之初步評估，僅作股東及潛在投資者參考。待綜合財務賬目作出調整及落實後，本集團的實際業績可能與本公告所載資料有所不同。本集團截至二零一八年六月三十日止六個月的財務資料及表現之詳情將於本公司中期業績公告中披露。

### **一般資料**

關於備忘錄，董事會謹此提醒股東及潛在投資者，概不保證備忘錄訂約方將簽訂正式合作協議，而正式合作協議項下擬議戰略合作之條款及條件須經備忘錄訂約方協商。本公司將適時遵照上市規則就擬議戰略合作作出進一步公告。

**董事會謹此強調，擬議戰略合作需由備忘錄訂約方協商，而正式合作協議可能會或可能不會簽署。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。**

## 釋義

於本公告內，除文義另有規定外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	天臣控股有限公司（股份代號：1201），一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「合作協議」	指	於二零一八年五月十三日，天臣新能源、渭南發展及蘇州紫荊簽署之合作協議
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「凱途蘇州」	指	凱途能源（蘇州）有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司
「K2（美國）」	指	<b>K2 Energy Solutions, Inc.</b> ，凱途蘇州之最終控股公司，一間於美國註冊成立之有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司之證券上市規則
「鋰離子動力電池業務」	指	本集團主要業務活動之一，即生產及銷售鋰離子動力電池、鋰離子電池標準部件、電池充電設備、電池材料設備及生產線、新能源解決方案及銷售相關設備、投資控股及進出口貿易



「汽車製造商A」	指	一間中國著名的汽車製造商
「汽車製造商B」	指	一間中國著名的汽車製造商
「合作備忘錄」	指	於二零一八年五月二十九日，天臣新能源及凱途蘇州就擬議戰略合作簽署之合作備忘錄
「備忘錄訂約方」	指	天臣新能源及凱途蘇州
「包裝印刷業務」	指	本集團主要業務之一，其為印刷及生產包裝產品
「擬議戰略合作」	指	由汽車製造商B製造之商用車動力系統配套項目之擬議戰略合作
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「股東」	指	本公司股份持有人
「蘇州紫荊」	指	蘇州紫荊清遠新能源汽車技術有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司
「天臣新能源」	指	天臣新能源有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司，為本公司間接非全資附屬公司

- 「天臣威晟」 指 渭南天臣威晟新能源汽車有限公司，一間由天臣新能  
源、渭南發展及蘇州紫荊於中國註冊成立之有限公司
- 「美國」 指 美利堅合眾國
- 「渭南發展」 指 渭南高新區產業發展有限公司，一間於中國註冊成立  
之有限公司

承董事會命  
天臣控股有限公司  
主席  
田鋼

香港，二零一八年六月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭紅梅女士、田鋼先生、陳德坤先生及盛司光先生，以及獨立非執行董事王金林先生、吳家榮先生及施德華先生。