

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，概不就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。



LUEN THAI HOLDINGS LIMITED

聯泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

委任獨立財務顧問

謹此提述聯泰控股有限公司(「**本公司**」)及上海紡織(香港)有限公司日期為二零一六年十月二十六日的聯合公告(「**聯合公告**」)，內容有關(其中包括)要約、剝離交易協議及可能進行之持續關連交易。除非另有指明，否則本公告所用詞彙具有聯合公告所界定的相同涵義。

董事局欣然宣佈，八方金融有限公司(根據《證券及期貨條例》獲註冊進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團)已獲委任為獨立財務顧問(「**獨立財務顧問**」)，以就剝離交易協議向《上市規則》獨立董事委員會及獨立股東提供意見，並就要約、剝離交易協議及可能進行之持續關連交易向《收購守則》獨立董事委員會及無利害關係股東提供意見。有關委任已根據《收購守則》規則2.1獲《上市規則》獨立董事委員會及《收購守則》獨立董事委員會批准。

本公司將於適當時候向股東寄發通函，當中將載有獨立財務顧問及《上市規則》獨立董事委員會各自關於剝離交易協議(根據《上市規則》為本公司的主要及關連交易)的意見及推薦建議。

本公司將於適當時候向股東寄發綜合文件，當中將載有獨立財務顧問及《收購守則》獨立董事委員會各自關於要約、就要約作為《收購守則》下特別交易的剝離交易協議及可能進行之持續關連交易的意見及推薦建議。

香港，二零一六年十一月二十一日

於本公告日期，本公司董事局包括以下董事：

執行董事：

陳守仁 (主席)

陳亨利

陳祖龍

莫小雲

獨立非執行董事：

陳銘潤

張兆基

施能翼

非執行董事：

陳偉利

盧金柱

承董事局命

公司秘書

趙子祥

公司網址：www.luenthai.com