

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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約，亦不得計算作為任何該等要約或邀請的招攬。尤其本公告並不構成亦非在香港或其他地方要約出售證券或招攬購買任何證券之要約。



UNITED STRENGTH POWER HOLDINGS LIMITED

眾誠能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：2337)

- (1) 非常重大收購事項及關連交易－
收購目標公司的全部已發行股本
(涉及根據特別代價股份授權發行代價股份)；
- (2) 非常重大收購事項及關連交易－
委託管理協議；
- (3) 持續關連交易及關連交易－
業務協議及成品油產品供應協議；
- (4) 涉及新上市申請的反收購；及
- (5) 根據特別配售授權配售配售股份

緒言

茲提述本公司日期為二零一九年九月十八日之公告(「該公告」)，內容有關收購事項及視作新上市申請。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

有關新上市申請的資料

本公司已於二零一九年九月二十五日就新上市申請提交上市申請。

預期本公司通函的申請版本(「申請版本」)於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk/app/appindex.html>可供閱覽及下載。申請版本載有(其中包括)有關目標業務之若干業務及財務資料。股東務須注意,申請版本為草擬本,當中所載資料可能會出現重大變動。本公司概不就申請版本承擔任何義務或責任。

建議持續關連交易

目標集團向眾誠汽車服務供應成品油產品(「成品油產品供應協議」)

背景

倘收購事項落實,於收購事項完成後,目標業務將繼續為向眾誠汽車服務供應成品油產品。由於眾誠汽車服務於往績記錄期內一直是目標業務的客戶之一,故預期該等交易將於收購事項完成後繼續進行,且於收購事項完成後其將構成本公司的非豁免持續關連交易。本公司謹藉此機會為股東提供載於申請版本的進一步資料:

成品油產品供應協議的主要條款:

訂約方及彼等的關係:

- (1) 外商獨資企業(作為供應商,不論自行或透過外商獨資企業集團其他成員公司);及
- (2) 眾誠汽車服務(作為客戶)。眾誠汽車服務為根據中國法律成立的有限公司,其於本公告日期由獨立第三方北京眾輝弘晟投資管理有限公司及長春伊通河分別實益擁有約54.9%及約45.1%。

控股股東之一趙先生於長春伊通河註冊資本擁有超過30%。基於(1)眾誠汽車服務由長春伊通河擁有45.1%;(2)其於往績記錄期為目標業務的客戶;及(3)眾誠汽車服務將會於收購事項完成後授予外商獨資企業集團使用商

標「」及商號「眾誠連鎖」的非獨家權利，故此眾誠汽車服務被視為趙先生的聯繫人，因而根據上市規則第14A.12(1)(c)條為本公司的關連人士。

進行交易的理由：

於本公告日期，眾誠汽車服務於吉林省吉林市及四平市營運加油站。於往績記錄期，眾誠汽車服務自伊通河集團採購成品油產品，以營運其加油站。

交易的主要條款：

外商獨資企業與眾誠汽車服務將訂立成品油產品供應協議，據此，外商獨資企業(為其本身及代表外商獨資企業集團其他成員公司)同意供應成品油產品予眾誠汽車服務，作為向外商獨資企業集團支付採購成品油產品費用的代價。外商獨資企業集團並無責任滿足眾誠汽車服務一方的成品油產品任何需求。

期限：

自收購事項完成日期至二零二一年十二月三十一日。

釐定成品油產品費用及其他條款：

成品石油產品的費用由訂約方(按公平及真誠原則)經參考外商獨資企業集團向其他獨立第三方供應成品油產品的現行市價後釐定。

付款條款：

將於各項成品油產品交易完成之時或之前結清。

歷史金額

於往績記錄期內，眾誠汽車服務產生的成品油產品費用載列如下：

	截至十二月三十一日止年度			截至
	二零一六年 (人民幣千元)	二零一七年 (人民幣千元)	二零一八年 (人民幣千元)	二零一九年 六月三十日 止六個月 (人民幣千元)
成品油產品費用	312,278	227,994	56,633	16,295

年度上限及釐定基準

董事估計，截至二零二一年十二月三十一日止三個年度成品油產品費用的年度交易金額不會超出下表所載的下列年度上限：

	截至十二月三十一日止年度		
	二零一九年(附註) (人民幣千元)	二零二零年 (人民幣千元)	二零二一年 (人民幣千元)
成品油產品費用	2,000	17,000	17,000

附註：截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度上限僅供說明，當中假設成品油產品供應協議已於二零一九年十二月一日生效。

於釐定上述年度上限時，董事已整體考慮：(a)歷史交易金額；(b)截至二零二一年十二月三十一日止三個年度成品油產品的預期需求；及(c)經參考石油市價波動後預期的成品油產品市價。

上市規則的涵義

由於有關成品油產品供應協議的所有適用百分比率(定義見上市規則第14A章)超過0.1%但少於5%，故就根據成品油產品供應協議有關供應成品油產品的交易構成本公司的非豁免持續關連交易，並須遵守上市規則第14A章項下申報、公告及年度審核的規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准的規定。

董事意見

董事(包括獨立非執行董事)認為，成品油產品供應協議及其項下擬進行的交易為於本集團日常及一般業務過程中(收購事項完成後)按正常商業條款(或不遜於向本集團提供的條款)訂立，且成品油產品供應協議的條款及建議年度上限屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。因此，董事已批准成品油產品供應協議及其項下擬進行的交易。

一般資料

有關眾誠汽車服務的資料

眾誠汽車服務及其分公司主要於中國吉林省從事經營及管理加油站。

有關本集團的資料

本集團的主要業務為經營壓縮天然氣、液化天然氣及液化石油氣加氣站以及於吉林省及黑龍江省出售壓縮天然氣及液化天然氣以及提供石油及燃氣運輸服務的混合加氣站。

收購事項須獲上市委員會批准。上市委員會不一定會批准新上市申請。股東及本公司潛在投資者務須注意，概不保證新上市申請將會進行及何時會進行，而成品油產品供應協議於收購事項完成後才會生效。因此，股東及本公司潛在投資者於買賣或投資本公司證券時務須審慎行事。

本公司將於適當時間就新上市申請進一步刊發公告。

承董事會命
眾誠能源控股有限公司
主席
趙金岷先生

香港，二零一九年九月二十五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即趙金岷先生、劉英武先生、徐輝林先生及原立民先生，以及三名獨立非執行董事，即蘇丹女士、劉英傑先生及張志峰先生。