

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佈之內容概不負責，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佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券之邀請或要約。



Zhonghua Gas Holdings Limited **(中華燃氣控股有限公司)**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8246)

完成根據一般授權 發行可換股債券

茲提述中華燃氣控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十一月二日之公佈，內容有關本公司建議根據一般授權向認購方發行本金總額為97,800,000港元的可換股債券(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議所載之所有先決條件已獲達成，而完成已於二零二零年十一月十六日落實，其後本公司已向認購方發行本金總額為97,800,000港元的可換股債券(賦予認購方權利按每股股份0.27港元的初步換股價(可予調整)認購362,222,222股換股股份)，而認購方已根據認購協議之條款及條件認購可換股債券，且於本公佈日期概無可換股債券獲兌換。

GEM上市委員會已授出換股股份於聯交所上市及買賣的批准。

除胡翼時先生(持有開源(為認購方的最終控股公司)全部股本的10.17%之開源主要股東、透過直接或間接權益持有本公司全部已發行股本約28.73%(即1,040,640,000股股份)之股東以及本公司執行董事)及林敏女士(胡翼時先生之配偶，故被視為持有開源全部股本的10.17%、透過直接或間接權益持有本公司全部已發行股本約28.73%(即1,040,640,000股股份)之股東以及本公司執行董事)為本公司之關連人士(定義見GEM上市規則)外，據董事所深知、全悉及確信，認購方及認購方的最終控股公司之最終實益擁有人均為獨立第三方，且與本公司及其關連人士概無關連。

估計發行可換股債券後的所得款項淨額(經扣除所有相關開支(包括但不限於法律開支))約為97,500,000港元，並根據認購方與本公司所協定(i)其中50%用作本集團一般營運資金；及(ii)其中50%用作提升本集團現有業務。

對股權架構的影響

假設可換股債券獲悉數兌換為換股股份，而已發行股份數目由本公佈日期起直至換股權獲悉數行使當日為止並無其他變動，本公司於(i)本公佈日期；及(ii)緊隨認購事項完成後之現有及經擴大股權架構載列如下：

	於本公佈日期		緊隨可換股債券 按初步換股價獲悉數兌換後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Depot Up Limited (附註1)	640,000,000	17.67%	640,000,000	16.06%
胡翼時先生 (附註2)	547,184,000	15.11%	547,184,000	13.73%
林敏女士 (附註3)	493,456,000	13.62%	493,456,000	12.38%
認購方	0	0.00%	362,222,222	9.09%
公眾股東	<u>1,941,496,000</u>	<u>53.60%</u>	<u>1,941,496,000</u>	<u>48.73%</u>
總計	<u>3,622,136,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,984,358,222</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 於本公佈日期，Depot Up Limited由宋志誠先生全資實益擁有。
2. 胡翼時先生擁有拓富投資有限公司及源融世紀投資控股有限公司(其擁有通傑環球有限公司的全部已發行股本)的全部股本，而該兩間公司於本公佈日期分別持有99,184,000股股份及448,000,000股股份。林敏女士為胡翼時先生的配偶。
3. 林敏女士擁有聳升環球投資有限公司及晉益有限公司的全部股本，而該兩間公司分別持有448,000,000股股份及23,056,000股股份。林敏女士於本公佈日期實益擁有22,400,000股股份。胡翼時先生為林敏女士的配偶。
4. 此情況僅供說明用途。可換股債券的兌換受下文附註5所載兌換限制所限。

5. 根據可換股債券之條款，可換股債券的兌換須符合換股權獲行使時配發及發行換股股份不會導致本公司違反GEM上市規則規定最低公眾持股量之條件。

承董事會命
中華燃氣控股有限公司
行政總裁兼執行董事
陳永源

香港，二零二零年十一月十六日

於本公佈日期，執行董事為胡翼時先生、陳永源先生、林敏女士及鄺慧敏女士；及獨立非執行董事為馬莉女士、劉國基先生及秦序文女士。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關中華燃氣控股有限公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七天於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站<http://www.8246hk.com>刊載。