

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。



YUHUA ENERGY HOLDINGS LIMITED

裕華能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

根據一般授權配售新股份 完成公告

茲提述裕華能源控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年八月七日的公告(「該公告」)及日期為二零一九年八月十二日的補充公告(「補充公告」)，內容有關認購事項。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告及補充公告所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購事項之條件已獲達成且認購事項已於二零一九年八月二十一日完成。根據認購協議，540,000,000股認購股份(相當於本公司經認購股份擴大後已發行股本約14.858%)已獲認購人按每股認購股份0.125港元的認購價成功認購。

認購事項所得款項總額為67,500,000港元。所得款項淨額(經扣除所有相關成本及開支後)約為67,300,000港元。有關所得款項用途的詳情載於補充公告。

股權架構變動

本公司於(i)該公告日期，(ii)緊隨認購事項完成後及(iii)認購事項完成後及於二零一九年七月十七日發行之可換股票據全數轉換為換股股份後(假設股權架構並無其他變動)之股權架構如下：

| | 於該公告日期的股權 | | 緊隨認購事項 完成後的股權 | | 於認購事項完成後及 於2019年7月17日發行之 可換股票據全數轉換為 換股股份後的股權 | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|
| | 所持 股份數目 | 佔已發行 股份概 約百分比 | 所持 股份數目 | 佔已發行 股份概 約百分比 | 所持 股份數目 | 佔已發行 股份概 約百分比 |
| 林財火先生 | 928,284,839 | 29.998% | 928,284,839 | 25.541% | 928,284,839 | 21.906% |
| 東方金樂國際集團 有限公司 | 892,768,273 | 28.850% | 892,768,273 | 24.563% | 892,768,273 | 21.068% |
| 認購人 | 0 | 0% | 540,000,000 | 14.858% | 540,000,000 | 12.743% |
| Win Win International Strategic Investment Funds SPC | 0 | 0% | 0 | 0% | 603,004,929 | 14.230% |
| 其他公眾股東 | <u>1,273,464,296</u> | <u>41.152%</u> | <u>1,273,464,296</u> | <u>35.038%</u> | <u>1,273,464,296</u> | <u>30.053%</u> |
| 總計 | <u>3,094,517,408</u> | <u>100%</u> | <u>3,634,517,408</u> | <u>100%</u> | <u>4,237,522,337</u> | <u>100%</u> |

誠如上述股權表所披露，緊隨認購事項完成後，本公司已發行股本之最低25%由公眾人士持有。

承董事會命
裕華能源控股有限公司
執行董事
袁紅兵

香港，二零一九年八月二十二日

於本公告日期，本公司包括三名執行董事林財火先生(主席)、陳金樂先生及袁紅兵先生，一名非執行董事王守磊先生，以及三名獨立非執行董事劉洋先生、徐長銀先生及謝慶豪先生。