

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與China New Energy Limited(「本公司」)日期為2020年6月30日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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，且明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。於決定是否投資發售股份前，有意投資者應細閱招股章程有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於美國境內或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據經修訂的1933年美國證券法(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟依據美國證券法註冊規定項下的豁免或於不受適用美國州證券法註冊規定限制的交易則除外。本公司證券將不會於美國進行公開發售。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為2020年7月15日(星期三))上午八時正前任何時間發生招股章程「包銷一包銷安排及費用一包銷協議—香港公開發售—香港包銷商的終止理由」一段所載任何事件，則聯席全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權即時終止彼等在香港包銷協議項下的責任。



## CHINA NEW ENERGY LIMITED

(於海峽群島澤西島註冊成立的有限公司  
並於香港以「Zhongke Tianyuan New Energy Limited」之名開展業務)

### 全球發售

全球發售項下發售股份數目 : 82,600,000 股股份  
香港發售股份數目 : 8,260,000 股股份  
國際配售股份數目 : 74,340,000 股股份  
最終發售價 : 每股發售股份 0.98 港元，另  
加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會  
交易徵費及 0.005% 聯交所交易費  
面值 : 每股 0.00025 英鎊  
股份代號 : 1156

獨家保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人

