

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依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，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



STATE ENERGY GROUP INTERNATIONAL ASSETS HOLDINGS LIMITED
國能集團國際資產控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：918)

**完成配售現有股份
及
根據一般授權
先舊後新認購新股份**

配售代理



茲提述國能集團國際資產控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年一月二十日及二零二一年一月二十六日的公告(「該等公告」)，內容有關配售現有股份及根據一般授權認購新股份。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項已於二零二一年一月二十五日根據配售及認購協議之條款及條件完成。合共155,080,000股銷售股份已成功由配售代理按配售價每股銷售股份0.465港元配售予六名承配人，承配人及彼等各自的最終實益擁有人(視情況而定)均為獨立第三方，且並無與Always Profit、張金兵先生(「張先生」)(其唯一股東)或其一致行動人士一致行動。

豁免遵守證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)發佈的公司收購及合併守則(「收購守則」)規則 26

於簽立配售及認購協議後，Always Profit於二零二一年一月二十五日至二十七日在公開市場出售合共143,440,000股股份(「公開市場銷售」)，完成後，Always Profit於本公司的股權已由緊隨配售事項完成後的391,962,493股股份減少至248,522,493股股份，致使Always Profit及其一致行動人士的相關總股權百分比由緊隨配售事項完成後約50.55%減少至於二零二一年一月二十九日公開市場銷售完成後約32.05%。由於認購合共155,080,000股認購股份，Always Profit及其一致行動人士的總股權百分比將由約32.05%增加至約43.38%。Always Profit已向證監會企業融資部的執行董事(「執行人員」)申請，要求根據有關豁免遵守收購守則規則26之附註註釋6授予豁免(「豁免」)，以豁免Always Profit及其一致行動人士因認購155,080,000股認購股份導致須根據收購守則規則26就所有股份(Always Profit及其一致行動人士已擁有或同意收購者則除外)作出強制性全面要約的責任。執行人員已於二零二零年二月二日向Always Profit授出豁免。

完成認購事項

董事會進一步宣佈，認購事項之所有條件已獲達成，而認購事項已於二零二一年二月三日根據配售及認購協議完成。合共155,080,000股認購股份已按認購價每股認購股份0.465港元配發及發行予Always Profit。認購事項完成後，本公司有權根據一般授權的未動用部份發行最多1,200股股份。

認購事項所得款項淨額將約為71,110,000港元，全數須用於償還結欠本公司一間關連公司及Always Profit的未償還貸款。有關詳情，請參閱該等公告。

概無承配人因配售事項及認購事項而成為主要股東(定義見上市規則)。

對本公司股權架構的影響

本公司(i)於二零二一年一月二十日的配售及認購協議日期；(ii)於配售事項及認購事項完成後；及(iii)緊隨於二零二一年一月十八日的購股協議(「購股協議」)完成後的股權架構載列如下：

股東	於配售及認購協議日期 (於二零二一年 一月二十日)		緊隨配售事項及 認購事項完成後 ^(附註2)		緊隨購股協議完成後	
	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)
Always Profit ^(附註1)	547,042,493	70.55	403,602,493	43.38	403,602,493	42.20
— 文喜投資 ^(附註3)	—	—	—	—	25,826,771	2.70
公眾股東						
— 承配人	—	—	155,080,000	16.67	155,080,000	16.22
— 其他公眾股東	228,363,507	29.45	371,803,507	39.95	371,803,507	38.88
合計	<u>775,406,000</u>	<u>100.00</u>	<u>930,486,000</u>	<u>100.00</u>	<u>956,312,771</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) Always Profit由張先生(為執行董事兼董事會主席)獨資擁有。
- (2) 於簽立配售及認購協議後，Always Profit於二零二一年一月二十五日至二十七日在公開市場出售合共143,440,000股股份，完成後，Always Profit持有248,522,493股本公司股份，相當於本公司當時已發行股份32.05%。Always Profit已就認購155,080,000股認購股份向執行人員申請豁免，執行人員已於二零二一年二月二日向Always Profit授出豁免。
- (3) 本公司(作為買方)與文喜投資(作為賣方)已訂立購股協議，據此，本公司已有條件地同意收購，而文喜投資亦已有條件地同意出售大灣融通(香港)有限公司40%已發行股本，最高代價為16,400,000港元。購股協議(須經獨立股東於本公司股東特別大會上批准)完成後，本公司將以本公司向賣方(或其代名人)配發及發行25,826,771股入賬列作繳足的新股份的方式向文喜投資支付9,840,000港元作為代價。本公司僅將於達成若干條件後，以分兩批發行及配發17,217,846股新股份的方式向文喜投資或其代名人支付代價餘額6,560,000港元。有關詳情，請參閱本公司日期為二零二一年一月十八日的公告。文喜投資由田文喜先生(為執行董事)獨資擁有。經本公司獨立股東於計劃在二零二一年二月下旬或二零二一年三月初舉行的股東特別大會上批准後，購股協議項下擬進行的交易預計將於二零二一年四月三十日或之前完成。

就呈列目的而言，本公告呈列的百分比數字已約整至最接近的兩個小數位。

承董事會命
國能集團國際資產控股有限公司
主席
張金兵

香港，二零二一年二月三日

於本公告日期，執行董事為張金兵先生、田文喜先生及吳庭軍先生；及獨立非執行董事為周曉東先生、趙漢根先生及楊彥莉女士。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告內所發表的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公告並無遺漏其他事實，以致本公告所載任何陳述有所誤導。