

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO., LTD.**

**中國廣核新能源控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1811)

## **內幕消息 附屬公司自願清盤**

本公告乃根據上市規則第13.25(1)(c)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文作出。

### **MEIYA JINQIAO自願清盤**

董事會謹此知會本公司股東及有意投資者，於2021年4月29日，Meiya Jinqiao董事會議決展開Meiya Jinqiao的股東自願清盤程序。Meiya Jinqiao為本公司的直接全資附屬公司。

### **有關MEIYA JINQIAO的資料**

Meiya Jinqiao為一家於2007年10月12日在香港註冊成立的有限責任公司，普通股本為1港元，本公司為Meiya Jinqiao的唯一股東。Meiya Jinqiao主要從事投資控股，且並無經營重大業務。

由於截至2020年12月31日止年度Meiya Jinqiao的一項或多項百分比率（定義見上市規則第14.04(9)條）為5%或以上，根據上市規則第13.25(2)條，上市規則第13.25(1)(c)條適用於Meiya Jinqiao。

## MEIYA JINQIAO自願清盤的原因

Meiya Jinqiao之所以進行股東自願清盤，乃因其唯一附屬公司上海美亞金橋的全部股份已經出售(「該交易」)，而該交易已於2020年5月完成。本公司認為，Meiya Jinqiao的清盤將有助於精簡集團架構，為本公司節約成本。

因此，董事會已議決展開其自願清盤程序，並聘請相關專業人士進行自願清盤。董事會認為，Meiya Jinqiao自願清盤乃符合本公司及其股東之整體最佳利益。

## 自願清盤對本集團可能產生的影響

於完成清盤後，Meiya Jinqiao將不再為本公司之附屬公司，而Meiya Jinqiao之財務業績及狀況將不再綜合計入本集團。董事會預期Meiya Jinqiao的自願清盤並不會對本集團的財務狀況及業務營運造成任何重大不利影響。Meiya Jinqiao並無重大業務，且截至2020年12月31日止年度僅錄得因該交易而產生的一次性出售收益。

於本公告日期，本集團為一家電源種類和地理分佈多元化的亞洲獨立發電商，資產組合包括位於中國及韓國的燃氣、燃煤、燃油、風電、太陽能、水電、熱電聯產及燃料電池發電項目。

若Meiya Jinqiao的自願清盤取得任何重大進展，本公司將於適當時候作出進一步公告。

## 釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國廣核新能源控股有限公司，於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1811）
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「韓國」	指	大韓民國
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「Meiya Jinqiao」	指	Meiya Jinqiao Power Limited，一家於2007年10月12日在香港註冊成立的有限責任公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「上海美亞金橋」	指	上海美亞金橋能源有限公司，於該交易完成前為Meiya Jinqiao的非全資附屬公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

「%」

指 百分比

承董事會命  
中國廣核新能源控股有限公司  
總裁兼執行董事  
李亦倫

香港，2021年4月29日

於本公告日期，董事會由7名董事組成，包括：

主席兼非執行董事           ： 陳遂先生

執行董事                       ： 李亦倫先生(總裁)及  
張志武先生

非執行董事                   ： 夏林泉先生

獨立非執行董事           ： 王民浩先生、  
楊校生先生及  
梁子正先生