

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。

本公佈僅供參考，並非在美國或任何其他司法權區出售或收購證券的邀請或要約或招攬購買證券的要約，未根據任何該等司法權區的證券法登記或獲批准而於上述司法權區進行的相關邀請、要約、收購、招攬或出售均屬違法。本公佈及其內容並非任何合約或承諾的根據。

本公佈及其任何副本不得帶入美國或在美國傳閱。本公佈所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）或向美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構登記，且不會在美國提呈發售或出售，惟獲得一九三三年美國證券法（經修訂）及相關州或地方證券法登記規定的適用豁免，或屬不受一九三三年美國證券法（經修訂）及相關州或地方證券法登記規定約束的交易則除外。本公司不會在美國公開發售證券。



中裕燃氣控股有限公司

ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代碼：3633）

建議發行美元優先票據

建議票據發行

建議票據發行

本公司擬進行票據之國際發售。本公司已委任滙豐為獨家全球協調人與滙豐、瑞信及瑞銀為建議票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

由於不可於歐洲經濟區及英國進行票據的零售，故並無編製PRIIPs重要資訊文件。

所得款項擬定用途

本公司擬將建議票據發行的所得款項用於本集團若干現有境外債務的再融資。

上市

本公司將尋求票據於聯交所上市。票據獲聯交所接納並非本公司或票據之價值指標。

由於截至本公佈日期並無就建議票據發行訂立具約束力之協議，建議票據發行可能會亦可能不會落實。本公司之有意投資者及股東於買賣本公司證券時務請謹慎行事。倘簽訂購買協議，本公司將就建議票據發行作進一步公佈。

建議票據發行

建議票據發行

本公司擬進行票據之國際發售。本公司已委任滙豐為獨家全球協調人與滙豐、瑞信及瑞銀為建議票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

建議票據發行的完成須視乎（其中包括）市況及投資者意欲。於本公佈日期，建議發行票據的條款（包括本金總額、發售價、利率、付款日期及票據的若干其他條款及條件）尚待確定。在確定票據條款後，滙豐、瑞信及瑞銀以及其他初步買家（如有），將與本公司簽訂購買協議及其他附屬文件。

票據將不會在香港向公眾人士發售。

票據並無亦不會根據美國證券法進行登記。票據將僅在美國境外根據證券法S規例於離岸交易中發售。

由於不可於歐洲經濟區及英國進行票據的零售，故並無編製PRIIPs重要資訊文件。

所得款項擬定用途

如票據獲發行，本公司擬將建議票據發行的所得款項用於本集團若干現有境外債務的再融資。

上市

本公司將尋求票據於聯交所上市。票據獲聯交所接納並非本公司或票據之價值指標。

一般事項

由於截至本公佈日期並無就建議票據發行訂立具約束力之協議，建議票據發行可能會亦可能不會落實。本公司之有意投資者及股東於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

倘簽訂購買協議，本公司將就建議票據發行作進一步公佈。

釋義

本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中裕燃氣控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市
「瑞信」	指	瑞士信貸(香港)有限公司
「董事」	指	本公司董事
「歐洲經濟區」	指	歐洲經濟區
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「滙豐」	指	香港上海滙豐銀行有限公司
「票據」	指	本公司將予發行的以美元計值的優先票據
「購買協議」	指	由(其中包括)本公司、附屬公司擔保人、滙豐、瑞信及瑞銀以及其他初步買家(如有)就建議票據發行擬訂立的購買協議
「中國」	指	中華人民共和國
「PRIIPs」	指	零售及保險投資產品組合(2002/92/EC)

「建議票據發行」	指	本公司建議發行票據
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司擔保人」	指	為票據提供擔保的若干本公司現有境外附屬公司
「瑞銀」	指	UBS AG香港分行(UBS AG為於瑞士註冊成立的有限公司)
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	經修訂之一九三三年美國證券法

承董事會命
中裕燃氣控股有限公司
王文亮
 主席

香港，二零二一年五月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王文亮先生(主席)、呂小強先生(行政總裁)、魯肇衡先生、黎岩先生及賈琨先生；非執行董事許永軒先生(副主席)以及獨立非執行董事李春彥先生、羅永泰教授及劉玉杰女士。