

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的任何損失承擔任何責任。



**MECOM POWER AND CONSTRUCTION LIMITED**

**澳能建設控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1183)

**須予披露交易  
成立合資企業**

董事會欣然宣佈，於2021年12月13日交易時段後，澳能建設投資與合資夥伴訂立合資協議，據此，澳能建設投資與合資夥伴同意就潛在投資發展成立合資企業。合資公司的註冊資本總額應為100百萬港元，分別由澳能建設投資擁有60%權益及由合資夥伴擁有40%權益。

由於合資安排的最高適用百分比率超過5%但低於25%，根據上市規則第十四章，訂立合資協議構成本公司的須予披露交易，故須遵守上市規則第十四章申報及公告規定。

茲提述本公司日期為2021年10月25日的公告，內容有關本公司與古井鎮人民政府就潛在投資發展訂立意向書（「該公告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2021年12月13日交易時段後，澳能建設投資與合資夥伴訂立合資協議，據此，澳能建設投資與合資夥伴同意基於本公告所載的主要條款就潛在投資發展成立合資企業。

## 合資協議

- 日期： 2021年12月13日
- 訂約方： (1) 澳能建設投資；及  
(2) 合資夥伴
- 持股架構及資本要求： 合資公司的註冊資本總額為100百萬港元。澳能建設投資及合資夥伴承諾的出資額分別為60百萬港元（相當於註冊資本的60%）及40百萬港元（相當於註冊資本的40%）。出資額乃由訂約方經參考合資公司的估計資本要求進行公平協商後達致。
- 所有出資將以現金形式作出，在必要時於2070年9月30日或之前繳足。預期澳能建設投資應付的出資將由本集團的內部資源撥付。
- 合營公司將作為本公司的非全資附屬公司入賬，其財務業績將會併入本集團的財務報表。
- 合資公司的業務範圍： 合資公司乃為潛在投資發展而成立，其業務範圍擬包括成立及經營生產廠房，以製造及／或加工本集團日常業務過程中建設與裝修工程普通使用的鋼結構部件，以及成立及經營研發及生產基地，以開發其他新能源業務的新材料及設備。
- 合資公司的管理層及董事會組成： 合資公司的董事會應由五名董事組成，其中三名將由澳能建設投資提名及兩名將由合資夥伴提名。
- 合資公司每名股東於合資公司股東大會上的投票權將按其於合資公司的出資比例而定。合資公司的重大事宜（例如註冊資本及公司章程變更）應由合資公司全體股東一致批准。

## 訂約方的資料

澳能建設投資為投資控股公司並為本公司的間接全資附屬公司。

合資夥伴主要從事研發重工裝備及鋼結構製造和加工業務。合資夥伴由鄧江華先生及朱青山先生分別擁有90%及10%權益。

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，合資夥伴及其最終實益擁有人為獨立第三方。

於成立合資公司後，倘合資公司並非本公司非重大附屬公司（定義見上市規則第14A.09條），就上市規則第十四A章而言，合資夥伴及鄧江華先生將在附屬公司層面上成為本公司的關連人士。

## 訂立合資協議的理由及裨益

本公司知悉，合資夥伴在生產及製造鋼結構部件方面具有豐富經驗。因此，董事會認為，透過聯合合資夥伴參與潛在投資發展以實現協同效益，以及與合資夥伴形成穩固的業務關係以把握本集團及／或合資夥伴可能發現的其他商機，本集團將會從中獲益。董事會認為，合資協議的條款為正常商業條款，屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

由於合資安排的最高適用百分比率超過5%但低於25%，根據上市規則第十四章，訂立合資協議構成本公司的須予披露交易，故須遵守上市規則第十四章申報及公告規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	澳能建設控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：1183）
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及為本公司關連人士(定義見上市規則)的第三方
「合資協議」	指	澳能建設投資與合資夥伴就該等訂約方之間的合資安排訂立的日期為2021年12月13日的合資協議
「合資公司」	指	澳能國際新材料科技(廣東)有限公司，一家於中國成立的有限公司並為本公司的間接非全資附屬公司
「合資夥伴」	指	將作重工裝備科技(澳門)有限公司，一家於澳門註冊成立的有限公司並為獨立第三方(於合資公司的權益除外)
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「澳能建設投資」	指	澳能建設投資有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司並為本公司的間接全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
**澳能建設控股有限公司**  
 主席  
**郭林錫**

香港，2021年12月13日

於本公告日期，執行董事為郭林錫先生及蘇冠濤先生，及獨立非執行董事為陳寶儀女士、張翹楚先生及廖永通先生。