

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司之任何證券之邀請或要約。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01250)

就
(1) 根據特別授權發行及認購新股；
及
(2) 申請清洗豁免
寄發清洗豁免通函

茲提述本公司日期為二零二二年四月一日的通函(「**清洗豁免通函**」)以及北控清潔能源集團有限公司(「**本公司**」)與中國山東高速金融集團有限公司聯合發佈內容有關(其中包括)認購事項、特別授權及清洗豁免的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與清洗豁免通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，載有(其中包括)(i)認購事項、特別授權及清洗豁免的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就認購事項、特別授權及清洗豁免致獨立股東之推薦意見函件；(iii)獨立財務顧問就認購事項、特別授權及清洗豁免致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(iv)股東特別大會通告；及(v)上市規則及收購守則規定的其他資料之清洗豁免通函已於二零二二年四月一日寄發予股東。

股東特別大會將於二零二二年四月二十九日(星期五)下午四時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行，其詳情載於二零二二年四月一日寄發予股東的股東特別大會通告。

警告

認購事項、特別授權及／或清洗豁免須待若干其他先決條件(包括獨立股東於股東特別大會上批准認購事項、特別授權及清洗豁免、認購事項在中國山東高速金融股東特別大會上獲批准以及執行人員授出清洗豁免)達成或獲豁免(視情況而定)後，方告完成。因此，認購事項可能會或可能不會進行。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，倘彼等對其所處情況及應採取的行動有任何疑問，建議諮詢彼等之專業顧問。

承董事會命
北控清潔能源集團有限公司
聯席主席
張鐵夫及胡曉勇

香港，二零二二年四月一日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，即執行董事張鐵夫先生、胡曉勇先生、楊光先生、石曉北先生、譚再興先生及黃丹俠女士；及獨立非執行董事李福軍先生、許洪華先生及趙公直先生。

董事願就本公告所載之資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告概無遺漏其他事實，致使本公告所載任何聲明有所誤導。