

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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED
能源國際投資控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：353)

業務更新－調整收購代價及正在進行的訴訟

本公佈乃由能源國際投資控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)作出，以向其股東及公眾更新本公司業務發展情況。

茲提述本公司日期為二零一九年十月二十一日的公告(「**該公告**」)，內容有關買方(本公司全資附屬公司)自賣方收購目標公司(其唯一資產為金融投資)的全部已發行股本，代價為人民幣224,000,000元，由買方透過發行承兌票據支付，該交易構成本公司上市規則第十四章項下的須予披露交易。除非文意另有所指，否則本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

調整代價

誠如該公告所披露，就於盡職審查中所揭露且買方全權酌情認為可透過充足及適當的代價調整方式處理任何事宜而言，買方可按等額基準下調代價，並要求賣方於買方可能合理施加的條件獲達成前，為買方對承兌票據的有關本金額進行託管。

誠如本公司二零一九年年報所披露，該收購事項於二零一九年十二月十九日完成，該日買方發行承兌票據（按年利率5%計息，且於二零二二年十二月十八日到期），初步包括：(i)面值為人民幣149,000,000元（165,554,000港元）的無條件承兌票據（「無條件承兌票據」）；及(ii)面值為人民幣75,000,000元（83,333,000港元）的有條件承兌票據（「有條件承兌票據」）。買方於有條件承兌票據項下的還款責任須待達成若干條件（「該等條件」，包括解除PRC Opco以一名第三方為受益人提供的財務擔保及PRC Opco自若干債務人悉數收回應收賬款）後方可作實。如本公司二零二零／二一年年報所披露，經參考買方當時可得的證據，買方考慮的若干條件已獲達成，導致截至二零二一年三月三十一日止十五個月面值為人民幣32,000,000元的有條件承兌票據成為無條件。

於二零二零年一月底前，總面值人民幣113,500,000元（132,904,000港元）的無條件承兌票據獲買方提前贖回，以節省利息成本，導致於二零二一年九月前，人民幣67,500,000元（79,040,000港元）的無條件承兌票據及人民幣43,000,000元（50,351,000港元）的有條件承兌票據未獲行使。[#]

本公司立場為，鑒於完成後事件發展情況，收購事項的代價應予以進一步下調。於二零二二年六月十七日，總面值為人民幣110,500,000元（129,391,000港元）的承兌票據證書正本由賣方提交予買方註銷，導致收購事項的代價調整為人民幣113,500,000元（132,904,000港元），即時生效。[#]

收購事項的代價下調可根據收購協議的最初條款進行。此外，下調收購事項的代價乃根據現有前合約中規定的機制進行，有關合約獨立於且不損害本公司及買方於正在進行的訴訟（定義見下文）中的權利。董事（包括獨立非執行董事）認為，下調收購事項的代價將符合本公司及其股東的整體利益。概無董事於收購事項中擁有任何重大權益或須就董事會有關收購事項的任何決定（包括所述調整代價或訴訟）放棄投票。

針對賣方提出的正在進行的訴訟

於二零一九年底收購事項完成後，PRC Opco迄今未能實現解除最初呈列予買方的以一名第三方為受益人的財務擔保。此外，物業項目施工因COVID-19疫情爆發而延遲，且並無按計劃如預期時間竣工及預售，買方預期自金融投資(即間接來自物業項目)獲得的股息收入尚未變現。因此，本集團的立場為其應有權獲得有司法權的法院裁決的彌補。

出於上文所述理由，董事(包括獨立非執行董事)認為，向法院申請擱置收購事項屬公平合理，且符合本公司及其股東的最佳利益。待悉數退還代價後，收購事項擱置預期不會對本集團經營、資產及負債產生任何重大不利影響。

於二零二一年九月，買方於香港高等法院向(其中包括)賣方提出法律訴訟(「訴訟」)，以申請(其中包括)頒令令收購協議擱置，且悉數償還已支付的任何代價。於本公佈日期，訴訟仍正在進行。本公司將於訴訟有任何重大進展時另行公佈。

承董事會命
能源國際投資控股有限公司
主席
曹晟

香港，二零二二年六月十七日

於本公佈日期，執行董事為曹晟先生(主席)、劉勇先生(行政總裁)、陳偉璋先生、藍永強先生及石軍先生；及獨立非執行董事為唐慶斌先生、王靖華先生及馮南山先生。

* 僅供識別

就該等段落而言，以人民幣計值的金額已按匯率1.00港元=人民幣0.8540元換算為港元。概不表示任何人民幣或港元金額已經或本可於有關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換。