

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考用途，概不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



BEIJING GAS BLUE SKY HOLDINGS LIMITED

北京燃氣藍天控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：6828)

完成增資及資產注入計劃

本公司財務顧問



茲提述(i)北京燃氣藍天控股有限公司(「本公司」)日期為2022年11月15日的公告；及(ii)本公司日期為2022年10月31日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)增資及資產注入計劃。除另有定義者外，本公告所使用詞彙應具有該通函所界定的相同涵義。

完成增資及資產注入計劃

董事會欣然宣佈，待融資協議、可換股債券認購協議、股份認購協議及收購協議的所有先決條件獲達成後，增資及資產注入計劃已完成。

本公司已成功向北京燃氣香港發行本金總額為3億港元的可換股債券。按兌換價每股兌換股份0.118港元計算並假設可換股債券按兌換價獲悉數兌換，可換股債券將兌換為2,542,372,881股兌換股份。此外，本公司已成功向北京燃氣香港配發及發行6,250,000,000股認購股份及3,500,000,000股代價股份。

對本公司股權架構的影響

下表說明(i)緊接完成前；(ii)緊隨兌換任何可換股債券之前配發及發行認購股份及代價股份後；及(iii)緊隨可換股債券發行日期後悉數兌換可換股債券後配發及發行認購股份、代價股份及兌換股份後本公司的股權架構。

	緊接完成前		緊隨兌換任何可換股債券之前配發 及發行認購股份及代價股份後		緊隨可換股債券發行日期後悉數兌 換可換股債券後配發及發行認購股 份、代價股份及兌換股份後	
	股份數目	概約 %	股份數目	概約 %	股份數目	概約 %
北京燃氣香港	5,341,042,131	41.13	15,091,042,131	66.37	17,633,415,012	69.76
北京燃氣集團及北京燃氣 香港的一致行動人士	-	-	-	-	-	-
公眾股東	7,645,072,584	58.87	7,645,072,584	33.63	7,645,072,584	30.24
總數	12,986,114,715	100	22,736,114,715	100	25,278,487,596	100

附註：

(1) 上表中的百分比乃以本公司於相關時間的已發行股份總數的百分比表示，並可進行四捨五入的調整。

緊隨配發及發行認購股份及代價股份後以及緊接兌換任何可換股債券前，北京燃氣集團將持有約66.37%的已發行股份，並於悉數兌換可換股債券後持有約69.76%的已發行股份。本公司不少於25%的股份將由獨立第三方持有。因此，本公司符合上市規則第8.08條的公眾持股量規定。

委任非執行董事

於認購事項完成後，委任邵丹先生為非執行董事已生效。有關邵丹先生的詳情載於該通函。董事會並不知悉須提請股東垂注的任何其他事項，或根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的任何其他資料。

董事會藉此熱烈歡迎邵丹先生加入董事會。

承董事會命
北京燃氣藍天控股有限公司
主席
支曉曄

香港，2022年12月30日

於本公告日期，本公司執行董事為李蔚齊先生、陳凝先生、吳海鵬先生及楊碩軒先生；本公司非執行董事為支曉曄先生及邵丹先生以及本公司獨立非執行董事為崔玉磊先生、徐慧敏女士及許劍文先生。

董事共同及個別就有關本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公告內表達的意見乃經謹慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實而致使本公告中的任何陳述產生誤導。