

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



STATE ENERGY GROUP INTERNATIONAL ASSETS HOLDINGS LIMITED
國能集團國際資產控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：918)

須予披露交易
完成收購無人機業務股權
涉及根據一般授權發行代價股份

茲提述國能集團國際資產控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年三月二十九日及二零二三年五月四日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)收購山東龍翼航空科技有限公司(「目標公司」)的全部股權。除另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

完成收購事項

董事會欣然宣佈，協議項下擬定之所有先決條件均已達成，完成已於二零二三年八月一日作實。

於完成後，目標公司成為本公司的間接全資附屬公司，且目標公司及其附屬公司的財務業績將併入本集團財務報表。

本公司已通過向賣方代名人Golden Bold Holdings Limited發行及配發合共154,731,827股代價股份清償合共30,946,365.40港元的代價。

本公司的股權架構

下表列示緊接發行及配發代價股份前後本公司的股權架構：

股東	於本公告日期		於緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
張金兵先生(「張先生」) (附註1)	527,238,938	68.15	527,238,938	56.79
Golden Bold Holdings Limited (附註2)	—	—	154,731,827	16.67
公眾股東	246,420,201	31.85	246,420,201	26.54
總計	<u>773,659,139</u>	<u>100.0</u>	<u>928,390,966</u>	<u>100.0</u>

附註：

(1) Always Profit Development Limited 由董事及董事會主席張先生全資擁有。

(2) 一間根據英屬處女群島法律註冊成立並由賣方全資擁有的有限公司。

承董事會命
國能集團國際資產控股有限公司
主席
張金兵

香港，二零二三年八月一日

於本公告日期，本公司執行董事為張金兵先生及吳庭軍先生；及本公司獨立非執行董事為蔡家瑩女士、陳從虎先生及何曉東女士。

由於估值與貼現未來估計現金流量有關，故在編製時並無採納 貴公司的會計政策。假設包括有關無法按與過往業績相同的方式確定及核證且不一定發生的日後事項及管理行動的假設。即使預計發生有關事項及行動，實際業績仍然很可能與估計有所不同，並可能出現重大差異。因此，吾等並無就假設的合理性及有效性審閱、考慮或進行任何工作，亦不會就有關事宜發表任何意見。

意見

基於上述，吾等認為，就計算而言，貼現未來估計現金流量在所有重大方面已根據假設妥為編製。

此致

先機會計師行有限公司

執業會計師

方浩強

執業證書編號：P08079

香港