

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告並非購買證券的要約，亦非邀請提呈出售證券要約，本公告或其任何內容亦不會成為任何合約或承諾的基礎。本公告並不構成，亦不可在有關法律禁止有關要約或邀請的地區用作任何形式的要約或邀請。本公告不得在發佈、刊發或分派即屬違法的任何司法權區發佈、刊發或分派或向上述司法權區的任何居民及／或當地人士發佈、刊發或分派。



# 新奧能源控股有限公司

## ENN Energy Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2688)

以現金購買  
最多達 2 億美元之  
本金額於 2030 年到期之 2.625 厘優先票據 (「票據」) 之要約  
(i) 截至截止日期收購要約之結果  
(ii) 提早結算  
(債券股份代號: 40383)

本公司已根據經修訂荷蘭式拍賣程序作出以現金購買最高達收購上限（經本公司提高）之票據之要約。收購要約已於 2023 年 11 月 8 日開始，並於 2023 年 12 月 8 日下午五時（紐約時間）結束（「截止日期」）。

截至截止日期，本金額為 211,538,000 美元之票據已根據收購要約提交且並無撤回。本公司已接納收購截至提早參與日期已有效提交之本金額為 200,000,000 美元（即提高收購上限後之金額）之票據，按票據本金額每 1,000 美元支付總代價 831.82 美元。收購要約的提早結算於 2023 年 11 月 28 日進行。

本公告乃由本公司根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部之內幕消息條文（定義見上市規則）及上市規則第 13.09(2)條作出、37.47B 條以及 37.48 條作出。

茲提述本公司日期為 2023 年 11 月 8 日有關開始收購要約之公告及本公司日期為 2023 年 11 月 26 日有關（其中包括）截至提早參與日期收購要約結果之公告（統稱「該等公告」）。本公告所用詞彙應與該等公告內所界定者具有相同涵義。

## 結果

收購要約於 2023 年 12 月 8 日下午五時（紐約時間）結束。

截至截止日期，本金額為 211,538,000 美元之票據已提交且並無撤回。本公司已接納收購截至提早參與日期已有效提交之本金額為 200,000,000 美元（即提高收購上限後之金額）之票據，按票據本金額每 1,000 美元支付總代價 831.82 美元。由於收購要約於提早參與日期已就提高後之收購上限獲超額認購，故於提早參與日期之後提交之票據概未獲接納。

## 提早結算

收購要約的提早結算於 2023 年 11 月 28 日進行。已有效提交票據並獲本公司接納收購之持有人已收取總代價及應計利息。

於 2023 年 11 月 28 日提早結算收購要約後，於本收購要約期間已有效提交並獲本公司接納收購之本金額為 200,000,000 美元之全部票據已被償還和註銷，並不再屬於尚未償還款項。因此，剩餘仍未償還之票據本金額現為 550,000,000 美元。

## 交易管理人以及信息及交付代理

本公司已委任香港上海滙豐銀行有限公司為收購要約之交易管理人，Kroll Issuer Services Limited 為收購要約之信息及交付代理。

如對收購要約有任何疑問及要求，可發送電郵至 [liability.management@hsbcib.com](mailto:liability.management@hsbcib.com) 或撥打 +852 3941 0223 或 +44 207 992 6237 或 +1 212 525 5552 向香港上海滙豐銀行有限公司尋求協助。持有人如需獲取購買要約及其相關文件之副本，可發送電郵至 [ennenergy@is.kroll.com](mailto:ennenergy@is.kroll.com) 或撥打 +852 2281 0114 聯絡 Kroll Issuer Services Limited 的 Mu-yen Lo / Kevin Wong。

## 一般事項

除非另有所指，本公告中與收購要約相關的日期和時間皆應視為紐約當地的日期和時間。

承董事會命  
新奧能源控股有限公司  
主席  
王玉鎖

香港，2023年12月11日

於本公告日期，董事會由下列董事構成：六位執行董事，分別為主席王玉鎖先生、執行主席鄭洪弢先生、首席執行官吳曉菁女士、總裁劉建鋒先生、王冬至先生及張瑾女士；一位非執行董事，王子崢先生；及四位獨立非執行董事，分別為馬志祥先生、阮葆光先生、羅義坤先生及黃勵女士。