

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。

本公告只供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1083)

公告

完成根據一般授權發行新股份及可換股債券

董事會欣然宣布，認購事項的所有先決條件已獲達成，而完成已於 2021 年 11 月 18 日達致。根據認購協議，116,783,333 股認購股份已向投資者配發及發行，而本金總額為人民幣 1,835,603,119.35 元（按協定匯率換算相當於 2,217,715,500 港元）的可換股債券已向投資者發行。

茲提述港華燃氣有限公司（「本公司」）日期為 2021 年 10 月 25 日的公告，內容有關（其中包括）認購事項（「該公告」）。除本公告另有所指者外，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣布，認購事項的所有先決條件已獲達成，而完成已於 2021 年 11 月 18 日達致。

於 2021 年 11 月 18 日，根據認購協議，(i) 116,783,333 股認購股份已向投資者配發及發行，認購價為每股認購股份 5.00 港元；及 (ii) 本金總額為人民幣 1,835,603,119.35 元（按協定匯率換算相當於 2,217,715,500 港元）的可換股債券（根據每股換股股份初步換股價為 6.33 港元（可根據調整事件調整）可悉數轉換為 350,350,000 股換股股份）已向投資者發行。

緊隨完成後，3,159,895,343 股股份已獲發行，而 116,783,333 股認購股份相當於經配發及發行認購股份擴大後的已發行股份總數約 3.70%。假設自本公告日期起直至按每股換股股份初步換股價為 6.33 港元的可換股債券獲悉數轉換後並無進一步發行股份（發行認購股份及換股股份除外），為數最多達 350,350,000 股換股股份將相當於經發行認購股份及換股股份擴大後的已發行股份總數約 9.98%。

對本公司股權架構的影響

下表載列本公司 (i) 緊接完成前；(ii) 緊隨發行認購股份後；及 (iii) 緊隨發行認購股份及悉數轉換可換股債券後（假設換股價為每股換股股份 6.33 港元及根據協定匯率換算為港元的可換股債券本金總額 2,217,715,500 港元，以及自本公告日期起並無進一步發行股份（認購股份及換股股份除外））的股權架構：

股東	緊接完成前的股權		緊隨發行認購股份後的股權		緊隨發行認購股份及換股股份後的股權 (附註3)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
母公司 (附註1)	2,084,895,656	68.51%	2,084,895,656	65.98%	2,084,895,656	59.39%
投資者	---	---	116,783,333	3.70%	467,133,333	13.31%
陳永堅 (附註2)	4,161,034	0.14%	4,161,034	0.13%	4,161,034	0.12%
黃維義 (附註2)	3,201,000	0.11%	3,201,000	0.10%	3,201,000	0.09%
何漢明 (附註2)	1,133,862	0.04%	1,133,862	0.04%	1,133,862	0.03%
關育材 (附註2)	2,265,000	0.07%	2,265,000	0.07%	2,265,000	0.06%
公眾股東	947,455,458	31.13%	947,455,458	29.98%	947,455,458	26.99%
總計:	3,043,112,010	100%	3,159,895,343	100%	3,510,245,343	100%

附註

1. 股份乃透過母公司多間全資附屬公司持有。董事李家傑博士亦被視為於該等股份中擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》項下的權益。
2. 董事。

3. 本欄數字旨在說明發行認購股份及換股股份對現有股東股權的攤薄影響，並基於假設可換股債券根據協定匯率換算為港元的可換股債券本金總額 2,217,715,500 港元按每股換股股份初步換股價 6.33 港元獲悉數轉換及自本公告日期起並無進一步發行股份（認購股份及換股股份除外）而達致。

委任非執行董事

茲提述本公司日期為 2021 年 11 月 10 日的公告，內容有關（其中包括）委任廖己立先生為非執行董事，自完成起生效。董事會欣然宣布，廖先生的委任已自完成起生效。

承董事會命
港華燃氣有限公司
執行董事暨公司秘書
何漢明

香港，2021 年 11 月 18 日

於本公告日期，董事會成員包括：

非執行董事：

李家傑（主席）
廖己立

執行董事：

陳永堅
黃維義（行政總裁）
何漢明（公司秘書）
紀偉毅（營運總裁 — 燃氣業務）
邱建杭（營運總裁 — 再生能源業務）

獨立非執行董事：

鄭慕智
李民斌
關育材
胡章宏