

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份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。



## 新奧燃气控股有限公司 XinAo Gas Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2688)

(網站：www.xinaogas.com)

### 公 告

#### (1) 根據《上市規則》第13.18條對控股股東 有特定限制之貸款協議

#### (2) 控股股東配售本公司股份

董事會宣佈，於二零零四年五月十八日，各借款人作為借款人與國際金融公司作為貸款人簽訂貸款協議，在符合貸款協議的條款下，國際金融公司同意借出本金合共25,000,000美元（相等於194,800,000港元）之貸款予借款人。根據貸款協議之條款，本公司、王先生及借款人與國際金融公司於二零零四年五月十八日簽訂股權保留協議，據此，對本公司之控股股東王先生及趙女士於本公司的股權作出特定限制。王先生及趙女士為本公司之控股股東Easywin之實益及法定持有人，於本公告日，王先生及趙女士分別持有Easywin 50%之權益。

董事會亦宣佈，於二零零四年五月十八日，本公司之控股股東Easywin與國際金融公司簽訂股份買賣協議，據此，Easywin同意出售及國際金融公司同意購買23,514,000股本公司股份，總值為10,000,000美元（相等於77,920,000港元）（扣除所有開支）。

本公告關於股權保留協議，乃根據《上市規則》第13.18條而作出。

## 根據《上市規則》第13.18條對控股股東有特定限制之貸款協議

董事會宣佈，於二零零四年五月十八日，各借款人作為借款人與國際金融公司作為貸款人簽訂貸款協議，在符合貸款協議的條款下，國際金融公司同意借出本金合共25,000,000美元（相等於194,800,000港元）之貸款予借款人。根據貸款協議之貸款之最後還款日期將為二零零九年六月十五日。於每個利息期，貸款協議下之貸款將付帶該利息期適用利率之利息。

根據貸款協議之條款，本公司、王先生及借款人與國際金融公司於二零零四年五月十八日簽訂股權保留協議，據此，王先生同意，只要借款人尚欠國際金融公司據貸款協議或與貸款協議有關之到期應付或將到期應付及尚未繳清之欠款，彼與趙女士會合共直接持有，或彼與趙女士須於任何時間共同持有Easywin所有股權而透過Easywin間接持有，不少於本公司已發行股本35%之股份。王先生及趙女士為Easywin之實益及法定持有人，於本公告日，王先生及趙女士分別持有Easywin 50%之權益。

如有未能符合上述條款之情況出現及於國際金融公司向借款人發出有關通知之日後該情況持續三十天，將構成貸款協議下之違反事項。如出現違反事項，國際金融公司有權要求借款人即時歸還所有貸款協議下之未償還貸款、所有應繳利息及有關貸款文件下所有應付款項。

本公告關於股權保留協議，乃根據《上市規則》第13.18條而作出。

## 控股股東配售本公司股份

董事會亦宣佈，於二零零四年五月十八日，本公司之控股股東Easywin與國際金融公司簽訂股份買賣協議，據此，Easywin同意出售及國際金融公司同意購買23,514,000股本公司股份（於本公告日約佔本公司總已發行股本2.71%），總值為10,000,000美元（相等於77,920,000港元）（扣除所有開支），即每股為3.31港元（較二零零四年五月十八日本公司股份收市價有約14.1%之溢價及較截至包括二零零四年五月十八日連續十個交易日本公司股份平均收市價有約7.21%之溢價）。股份買賣協議之完成日為二零零四年五月二十一日，即二零零四年五月十八日後之第三個工作日。股份買賣協議完成後，Easywin將持有384,486,000股本公司股份，彼於本公司之權益由47.05%減至44.34%。

國際金融公司同意於股份買賣協議之簽訂日（即二零零四年五月十八日）起內之六個月內不會出售、轉讓或捨棄任何彼於股份買賣協議下收購之股份權益。據本公司了解，國際金融公司有意持有本公司之股票及成為本公司之長期策略投資者。

## 釋義

「董事會」	指	董事會
「借款人」	指	石家莊新奧燃氣有限公司，位於中國河北省；蚌埠新奧燃氣有限公司，位於中國安徽省；湘潭新奧燃氣有限公司，位於中國湖南省
「本公司」	指	新奧燃氣控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之獲豁免有限責任公司，其股份於港交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「Easywin」	指	Easywin Enterprises Limited，一家在英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，由王先生及趙女士各自持有50%權益；Easywin持有本公司408,000,000股股份，於本公告日約佔本公司總已發行股本47.05%
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「國際金融公司」	指	國際金融公司，世界銀行集團的成員；於本公告日，國際金融公司共有176個成員國，包括中國；其使命為促進發展中成員國私人企業的可持續投資，減少貧困，改善人民生活
「付息日」	指	每年之三月十五日，六月十五日，九月十五日或十二月十五日（如到期繳款日並非工作日，須於下一個工作日繳付款項）
「利息期」	指	每一期為三個月，每次由付息日開始，至下一個付息日之前一日結束
「利率」	指	任何利息期之利率為以下各項之總和： (i) 年利率1.5% (ii) 每個利息期開始前之第二個工作日就該利息期之三個月美元定期倫敦銀行同業拆息
「倫敦銀行同業拆息」	指	倫敦銀行同業拆息
「上市規則」	指	港交所證券上市規則

「貸款協議」	指	二零零四年五月十八日由各借款人作為借款人分別與國際金融公司作為貸款人簽訂之三份貸款協議，分別稱貸款協議
「王先生」	指	王玉鎖先生，於本公告日為本公司之主席、執行董事及控股股東
「趙女士」	指	趙寶菊女士，王先生之配偶，於本公告日為本公司之非執行董事及控股股東
「中國」	指	中華人民共和國
「股份保留協議」	指	根據貸款協議，於二零零四年五月十八日由王先生、本公司、借款人及國際金融公司簽訂之股份保留協議
「股份買賣協議」	指	於二零零四年五月十八日由 Easywin 及國際金融公司簽訂之股份買賣協議
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

本公告使用以下兌換率：

7.792港元 = 1美元

承董事會命  
**新奧燃氣控股有限公司**  
 執行董事兼公司秘書  
**鄭則鏢**

香港，二零零四年五月十九日

於本公告日，執行董事為王玉鎖先生（主席）、楊宇先生（首席執行官）、陳加成先生、趙金峰先生、喬利民先生、金永生先生、于建潮先生、張葉生先生及鄭則鏢先生；非執行董事為趙寶菊女士；獨立非執行董事為王廣田先生及徐良先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及  
英文虎報刊登的內容。