

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## **AVIC Joy Holdings (HK) Limited**

### **幸福控股(香港)有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：260)

#### **須予披露交易**

### **出售中油潔能香港及LUCKY SUCCESS各自 全部已發行股本**

#### **出售事項**

於二零一八年十一月十五日，本公司、Dynamic Spring、中油潔能香港及Lucky Success訂立股份轉讓協議，據此，(i)本公司已有條件同意出售，而Dynamic Spring已有條件同意購買待售股份，相當於目標公司(中油潔能香港及Lucky Success)各自之全部已發行股本，代價為人民幣14,000,000元(相等於15,820,000港元)；及(ii)本集團(不包括目標集團)結欠目標集團的債務總額為人民幣1,340,987.49元(約相等於1,515,315.86港元)將獲豁免。

#### **上市規則涵義**

由於有關出售事項的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，根據上市規則第十四章，出售事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守申報及公告規定。

## 緒言

於二零一八年十一月十五日，本公司、Dynamic Spring、中油潔能香港及Lucky Success 訂立股份轉讓協議，據此，(i)本公司已有條件同意出售，而Dynamic Spring已有條件同意購買待售股份，相當於目標公司(中油潔能香港及Lucky Success)各自之全部已發行股本，代價為人民幣14,000,000元(相等於15,820,000港元)；及(ii)本集團(不包括目標集團)結欠目標集團的債務總額為人民幣1,340,987.49元(約相等於1,515,315.86港元)將獲豁免。

## 股份轉讓協議

股份轉讓協議之主要條款載列如下：

### 日期

二零一八年十一月十五日

### 訂約方

- (i) 本公司；
- (ii) Dynamic Spring；
- (iii) 中油潔能香港；及
- (iv) Lucky Success。

Dynamic Spring為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司。就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，Dynamic Spring及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

目標公司各自為於英屬處女群島註冊成立之有限公司及本公司間接全資附屬公司。

## 將予出售的資產

根據股份轉讓協議，本公司已有條件同意出售，而Dynamic Spring已有條件同意購買待售股份，相當於目標公司各自之全部已發行股本，代價為人民幣14,000,000元(相等於15,820,000港元)。

於本公告日期，中油潔能香港分別持有徐州中油潔能、徐州中油潔能巴士燃氣及許昌中油潔能之100%、70%及80%股權，而Lucky Success持有迪盈之全部已發行股本，後者持有徐州中油匯金之100%股權。

股份轉讓協議訂約方同意，目標集團於基準日期的所有損益及所附權利或其後其所附者將歸屬於Dynamic Spring。

### 代價及結算條款

根據股份轉讓協議，代價為人民幣14,000,000元(相等於15,820,000港元)須以下列方式支付：

- (1) 人民幣7,000,000元(相等於7,910,000港元)及人民幣3,080,000元(相等於3,480,400港元)(「預付代價」)已根據股份轉讓協議訂約方於二零一八年五月三日就出售事項簽立之不具法律約束力之意向書，由Dynamic Spring分別於二零一八年五月二十五日及二零一八年七月二十七日支付予本公司；及
- (2) 人民幣3,920,000元(相等於4,429,600港元)(即代價結餘)將由Dynamic Spring於完成日期支付予本公司(或其指定之附屬公司)。

代價乃由本公司與Dynamic Spring在考慮(其中包括)(i)目標集團之過往財務表現及狀況；及(ii)目標集團之未來前景後，經公平磋商而達致。

### 債務豁免

於二零一八年五月十六日，本集團(不包括目標集團(「餘下集團」))結欠目標集團的債務為人民幣1,340,987.49元(約相等於1,515,315.86港元)。根據股份轉讓協議，本公司須促使其本身、餘下集團的相關實體及目標集團於完成日期前訂立一份或多份債務豁免協議，以相互解除各自與債務有關的所有權利及責任。於訂立上述債務豁免協議(「債務豁免協議」)後，餘下集團將毋須向目標集團償還債務。

## 先決條件

完成須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (1) 本公司應根據上市規則刊發所有必須公告及取得所有必須批准，包括但不限於取得股東批准股份轉讓協議及據此擬進行之交易(如有需要)；
- (2) 為滿足上述條件(1)，包括完成出售事項的盡職審查及編製本公司所有必要公告及通函，Dynamic Spring須向本公司提供本公司要求之所有資料，包括但不限於Dynamic Spring的背景資料及最終實益擁有人；
- (3) 於完成日期前，本公司將促使其本身、餘下集團之相關實體及目標集團訂立一份或多份債務豁免協議，以解除餘下集團產生自債務的所有責任；及
- (4) 於完成日期，本公司向目標公司指派之全體董事及相關人員將由Dynamic Spring指派之人士取代。

倘若上述先決條件於最後完成日期或之前並沒有達成，則股份轉讓協議將自動終止及再無進一步效力，惟股份轉讓協議中訂明之若干條款除外。本公司須自終止日後的五個營業日內向Dynamic Spring退還預付代價連同按香港上海滙豐銀行所報之儲蓄利率以港元或人民幣(按照將協定之結算貨幣計算)計算之應計利息。

## 完成

完成將於上述先決條件獲達成後落實。無論任何，完成日期須為簽署股份轉讓協議起10個營業日以內。

於完成後，本公司將不再於組成目標集團的公司持有任何權益，彼等之財務業績將不再於本集團的財務報表綜合入賬。

## 本集團之資料

本集團主要於中國從事經營壓縮天然氣加氣站、管理及經營二極發光體能源管理合約，提供租賃融資及貸款服務和物業投資，以及提供土地開發服務以及銷售建材。

## 中油潔能香港、LUCKY SUCCESS及目標集團的資料

目標集團由中油潔能香港集團與Lucky Success集團所組成。

中油潔能香港為一間於英屬處女群島註冊成立的公司，並為本公司間接全資附屬公司。該公司主要從事投資控股。Lucky Success為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司。該公司主要從事投資控股。

於本公告日期，中油潔能香港持有徐州中油潔能100%股權、徐州中油潔能巴士燃氣70%股權及許昌中油潔能80%股權，而Lucky Success持有迪盈全部已發行股本，迪盈則持有徐州中油匯金100%股權。

中油潔能香港集團與Lucky Success集團在中國主要從事加氣站經營。

下文載列中油潔能香港集團與Lucky Success集團截至二零一六年及二零一七年十二月三十一日止各年度未經審核財務資料概要，乃摘錄自其根據香港財務報告準則編製的未經審核管理賬目：

### 中油潔能香港集團

|              | 截至十二月三十一日止年度 |          |
|--------------|--------------|----------|
|              | 二零一六年        | 二零一七年    |
|              | 千港元          | 千港元      |
| 營業額          | 67,313       | 39,147   |
| 除稅前溢利／(虧損)淨額 | 1,255        | (25,162) |
| 徐稅前虧損淨額      | (221)        | (22,682) |

於二零一七年十二月三十一日，中油潔能香港集團的未經審核綜合負債淨值約為2,060,000港元。

## Lucky Success集團

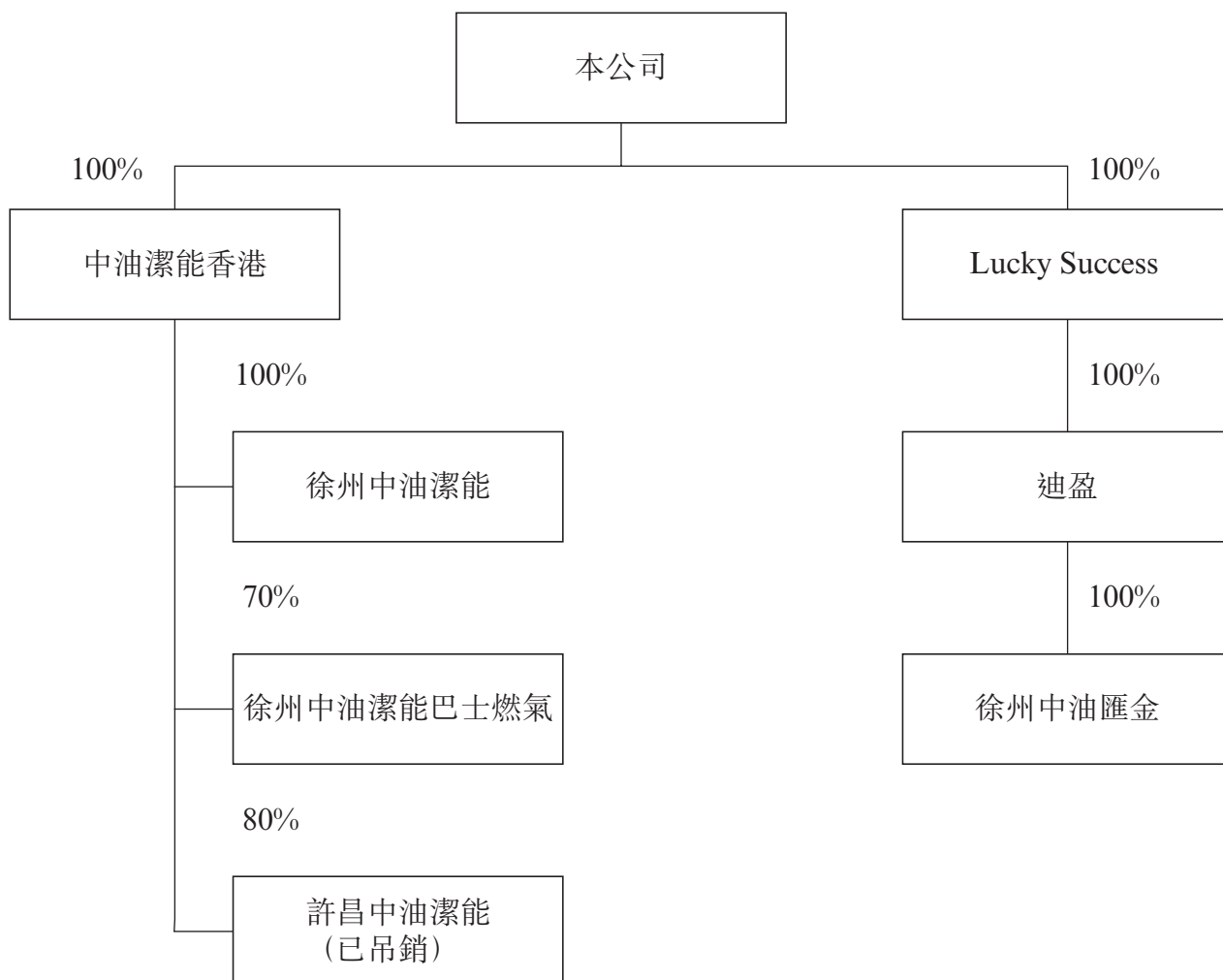
截至十二月三十一日止年度  
二零一六年 二零一七年  
千港元 千港元

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| 營業額  | —       | —       |
| 稅前純損 | (1,604) | (4,587) |
| 稅後純損 | (1,604) | (4,587) |

於二零一七年十二月三十一日，Lucky Success集團的未經審核綜合資產淨值約17,390,000港元。

### 本集團之結構

下文載列本集團於本公告日期的結構摘錄，呈列將根據股份轉讓協議出售的目標集團旗下公司：



## 有關DYNAMIC SPRING之資料

Dynamic Spring為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，亦為一間投資控股公司。

就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，Dynamic Spring及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

### 出售事項之財務影響

於完成後，本集團將不再持有目標集團任何權益，故組成目標集團的公司將不再為本公司之附屬公司。組成目標集團的公司之財務業績及財務狀況將於完成後取消綜合入賬至本集團之綜合財務報表。

於完成後，本公司預期將錄得出售事項收益約1,200,000港元，此為代價經扣除(其中包括)目標集團於二零一七年十二月三十一日之商譽金額、未經審核資產淨值以及專業費用及相關開支後之收益。上述財務影響僅供說明，本公司將就出售事項錄得之實際收益或虧損有待審核並將於完成後作評估。

### 訂立股權轉讓協議之理由及裨益

目標集團主要在中國從事加氣站經營。經考慮(i)中國燃氣市場之激烈競爭；(ii)目標集團於近期財政年度之虧損業績；及(iii)代價較目標集團於二零一七年十二月三十一日之資產淨值溢價，董事會認為出售事項為本公司實現出售事項收益之良機，並令本集團能夠將財政資源重新配置於可提高股東價值之任何合適投資機會。本公司擬將出售事項之所得款項淨額(經扣除專業費用及其他相關開支)約人民幣13,910,000元(約相等於15,720,000港元)用作本集團之一般營運資金。

鑑於上文所述，董事會認為股份轉讓協議之條款為公平合理，屬一般商務條款，而訂立股份轉讓協議符合本公司及股東之整體利益。

## 上市規則涵義

由於有關出售事項的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，根據上市規則第十四章，出售事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守股東批准之規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指者外，以下詞彙具有下列涵義：

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 「基準日期」   | 指 | 二零一七年十二月三十一日  |
| 「董事會」    | 指 | 董事會   |
| 「營業日」    | 指 | 香港及中國的銀行開放營業的任何日子(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)                                |
| 「英屬處女群島」 | 指 | 英屬處女群島  |
| 「本公司」    | 指 | AVIC Joy Holdings (HK) Limited幸福控股(香港)有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市 |
| 「完成」     | 指 | 根據股份轉讓協議之條款及條件完成出售事項  |
| 「完成日期」   | 指 | 完成之日期   |
| 「關連人士」   | 指 | 具上市規則所賦予之涵義   |
| 「代價」     | 指 | 根據股份轉讓協議出售事項之代價   |
| 「債務」     | 指 | 於二零一八年五月十六日，餘下集團結欠目標集團的債務總額人民幣1,340,987.49元(約相等於1,515,315.86港元)     |
| 「董事」     | 指 | 本公司之董事  |



|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 「出售事項」            | 指 | 根據股份轉讓協議，本公司有條件出售各目標公司的全部已發行股本                             |
| 「Dynamic Spring」  | 指 | Dynamic Spring Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司                  |
| 「本集團」             | 指 | 本公司及其附屬公司  |
| 「港元」              | 指 | 港元，香港法定貨幣  |
| 「香港」              | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區   |
| 「上市規則」            | 指 | 聯交所證券上市規則  |
| 「最後完成日期」          | 指 | 二零一八年十二月三十一日，或股份轉讓協議各訂約方書面協定之有關其他日期                        |
| 「Lucky Success」   | 指 | Lucky Success Group Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司及本公司間接全資附屬公司 |
| 「Lucky Success集團」 | 指 | Lucky Success及其附屬公司(即迪盈及徐州中油匯金)                            |
| 「Lucky Success股份」 | 指 | Lucky Success的100股已發行普通股，相當於Lucky Success全部已發行股本           |
| 「中國」              | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣                     |
| 「人民幣」             | 指 | 人民幣，中國法定貨幣   |
| 「待售股份」            | 指 | 中油潔能香港股份及Lucky Success股份                                   |
| 「股份」              | 指 | 本公司已發行股本中之普通股  |
| 「股東」              | 指 | 股份之持有人   |

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 「股份轉讓協議」     | 指 | 本公司、Dynamic Spring、中油潔能香港及Lucky Success於二零一八年十一月十五日就出售事項訂立的股份轉讓協議 |
| 「中油潔能香港」     | 指 | 中油潔能集團香港有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司及本公司間接全資附屬公司                       |
| 「中油潔能香港集團」   | 指 | 中油潔能香港及其附屬公司(即徐州中油潔能、徐州中油潔能巴士燃氣及許昌中油潔能)                           |
| 「中油潔能香港股份」   | 指 | 中油潔能香港的1股已發行普通股，相當於中油潔能香港全部已發行股本                                  |
| 「許昌中油潔能」     | 指 | 許昌中油潔能有限責任公司，一間於中國成立的有限責任公司，由中油潔能香港擁有80%，其營業執照於本公告日期已遭吊銷          |
| 「徐州中油潔能」     | 指 | 中油潔能(徐州)環保燃氣有限公司，一間於中國成立的有限責任公司及於本公告日期為中油潔能香港的直接全資附屬公司            |
| 「徐州中油潔能巴士燃氣」 | 指 | 徐州中油潔能巴士燃氣有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，於本公告日期由中油潔能香港擁有70%                  |
| 「聯交所」        | 指 | 香港聯合交易所有限公司   |
| 「目標公司」       | 指 | 中油潔能香港及Lucky Success的統稱   |
| 「目標集團」       | 指 | 中油潔能香港集團及Lucky Success集團的統稱                                       |
| 「迪盈」         | 指 | 迪盈國際有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，於本公告日期由Lucky Success擁有100%                |

「徐州中油匯金」 指 徐州中油匯金燃氣有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，於本公告日期由迪盈擁有100%

「%」 指 百分比

本公告內以人民幣計值之金額均以人民幣1元兌1.13港元之匯率換算為港元，惟僅作說明用途。有關換算概不代表所述金額應可或可以或將會按所述匯率或其他匯率換算或完全不能兌換。

承董事會命  
幸福控股(香港)有限公司  
主席、執行董事兼行政總裁  
關力群

香港，二零一八年十一月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事關力群先生(主席兼行政總裁)、張志標先生、王瑩女士、傅方興先生、穆焱女士及付瀟女士，以及獨立非執行董事江平先生、吳蕊女士及郭偉先生。