

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佈之內容概不負責，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佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

CCIAM Future Energy Limited

信能低碳有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：145)

(I)按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份
獲發一(1)股供股股份的基準進行供股的結果；

及

(II)有關購股權的調整

本公司之財務顧問



衍丰企業融資有限公司

供股包銷商



第一上海證券有限公司

茲提述信能低碳有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十二月二十日有關(其中包括)供股的供股章程(「供股章程」)。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會宣佈，於二零二三年一月六日(星期五)下午四時正(即接納供股股份並繳付股款以及申請認購額外供股股份並繳付股款的最後時限)，本公司接獲合共19份有效接納及申請(涉及合共177,800,262股供股股份)，包括：

- (i) 合共10份暫定配額通知書項下暫定配額的有效接納，涉及合共82,939,995股供股股份，相當於根據供股可供認購總數313,998,544股供股股份約26.41%；及
- (ii) 合共9份額外申請表格項下額外供股股份的有效申請，涉及合共94,860,267股供股股份，相當於根據供股可供認購總數313,998,544股供股股份約30.21%。

暫定配額通知書及額外申請表格項下有效接納及申請合共相當於根據供股可供認購總數313,998,544股供股股份約56.62%。

根據上述接納及申請結果，供股尚有136,198,282股供股股份未獲足額認購，相當於根據供股可供認購總數313,998,544股供股股份約43.38%。

額外供股股份

由於供股股份認購不足，9份有效申請合共94,860,267股額外供股股份已獲接納，且董事已按申請額外供股股份的實際數目配發予申請額外供股股份的合資格股東。概不會就全部及部分未獲接納之額外供股股份申請寄發任何退款支票。

包銷協議

由於在二零二三年一月九日(星期一)下午四時正或之前，包銷協議載列的所有先決條件均已達成且包銷商並無終止包銷協議，包銷協議已於二零二三年一月九日(星期一)下午四時正成為無條件。

由於供股股份認購不足及根據包銷協議之條款，包銷商及其分包銷商已按竭盡所能基準促使認購人認購136,198,282股供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數313,998,544股之約43.38%。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)經包銷商所促使的每名包銷股份認購人均為獨立第三方；及(ii)概無認購人連同任何與其一致行動人士於供股完成後持有的包銷股份數目將觸發收購守則下該等分包銷商或認購人或買方及與其一致行動(定義見收購守則)人士的強制全面要約責任。

經包銷商及其分包銷商促成認購人認購連同根據暫定配額通知書及額外申請表格認購的177,800,262股供股股份後，合共136,198,282股供股股份獲認購及供股項下可供認購313,998,544股供股股份總數100%供股獲認購。本公司的股權架構詳情見本公佈下文「供股對本公司股權架構的影響」一節。

所得款項用途

供股所得款項總額約為31.40百萬港元，而供股所得款項淨額(經扣除供股的所有相關開支)估計約為29.20百萬港元。供股所得款項淨額將根據供股章程「董事會函件－進行供股之理由與裨益及所得款項用途」一節所載的建議所得款項用途動用。

供股對本公司股權架構的影響

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構如下：

	(i)緊接供股完成前		(ii)緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
仕馨母嬰成長中心有限公司 (附註1)	105,815,008	16.85	105,815,008	11.23
百德靈國際有限公司 (附註2)	44,000,000	7.01	44,000,000	4.67
香港孟載物資有限公司	38,441,600	6.12	38,441,600	4.08
富瀛投資有限公司(附註3)	38,000,000	6.05	38,000,000	4.03
Timly Way Limited(附註4)	33,736,557	5.37	33,736,557	3.58
梁景源	32,000,000	5.10	32,000,000	3.40
包銷商及其分包銷商促使之 認購人	–	–	136,198,282	14.46
其他公眾股東	336,003,924	53.50	513,804,186	54.55
總計	<u>627,997,089</u>	<u>100.00</u>	<u>941,995,633</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 於二零二二年七月十五日，本公司獲中信國際資產管理有限公司(「轉讓方」)(本公司前主要股東)通知，彼等與Shi Xin Eco-Maternal Care Limited達成協議出售本公司105,815,008股股份，總代價為25,000,000港元(「股份交易」)。與股份交易同時，一份指讓協議將予簽立，內容有關以其他代價轉讓及指讓濠信節能科技(上海)有限公司(本公司附屬公司)應付事安信(北京)投資管理有限公司(轉讓方附屬公司)之未償還款項，有關款項包括合共人民幣23,971,716元之未償還本金及應計利息(「貸款指讓」)，且兩項交易互為條件，故須同時完成。

於二零二二年十二月九日，本公司獲中信國際資產管理有限公司告知，股份交易及貸款指讓已經完成。完成股份交易後，Shi Xin Eco-Maternal Care Limited(作為受益方)已授權其間接全資附屬公司仕馨母嬰成長中心有限公司作為受託人持有股份。就董事所深知及可得資料，仕馨母嬰成長中心有限公司由Shi Xin Biotechnology Limited全資擁有(由Shi Xin Eco-Maternal Care Limited全資擁有)，而Shi Xin Eco-Maternal Care Limited由Shi Xin Academy Limited全資擁有。仕馨母嬰成長中心有限公司、Shi Xin Biotechnology Limited、Shi Xin Eco-Maternal Care Limited及Shi Xin Academy Limited的實益擁有人為Fang Dengxing先生。

2. 楊梓聰先生於百德靈國際有限公司中擁有權益。根據證券及期貨條例，楊梓聰先生被視為於百德靈國際有限公司持有之股份中擁有權益。
3. 鄭聿恬先生於富瀛投資有限公司中擁有權益。根據證券及期貨條例，鄭聿恬先生被視為於富瀛投資有限公司持有之股份中擁有權益。
4. Timly Way Limited為Platinum Holdings Company Limited之全資附屬公司，而Platinum Holdings Company Limited由Keltyhill Incorporated擁有36.05%權益，Keltyhill Incorporated由劉志敏先生擁有。根據證券及期貨條例，劉志敏先生、Keltyhill Incorporated及Platinum Holdings Company Limited各自被視為於Timly Way Limited持有之股份中擁有權益。

寄發供股股份的股票

預期所有繳足股款供股股份的股票將於二零二三年一月十六日(星期一)以普通郵遞方式寄予有權收取有關股票之人士之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零二三年一月十七日(星期二)上午九時正起在聯交所開始買賣。

有關未行使購股權之調整

緊接供股完成前，本公司有6,299,145份未行使購股權，可於二零二五年十二月三十一日或之前以每股股份0.656港元之行使價予以行使。根據購股權計劃的條款及條件及上市規則，行使購股權之認購價及／或有關購股權計劃項下的購股權股份數目將於緊隨供股完成後作出調整。

由於供股，本公司已根據購股權計劃的相關條款、上市規則第17.03(13)條、聯交所於二零二零年十一月六日發出的常見問題第072-2020號所附的主板上市規則第17.03(13)條及該規則隨後附註的補充指引（「聯交所補充指引」）計算未行使購股權獲行使時之行使價及將予發行的股份數目的所需調整（「購股權調整」）。

未行使購股權獲行使時之行使價及將予發行的股份數目按以下方式調整：

授出日期	購股權行使期	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
		行使購股權後的 股份發行數目	每股股份行使價	行使購股權後的 經調整股份 發行數目	經調整 每股股份 行使價
二零二零年 六月十九日	二零二一年 一月一日至 二零二五年 十二月三十一日	6,299,145	0.656港元	7,254,877	0.570港元

除上述調整外，根據購股權計劃項下授出的未行使購股權的所有其他條款及條件將維持不變。

本公司獨立財務顧問鎧盛資本有限公司已向本公司書面確認上述對行使購股權的認購價及／或有關購股權計劃項下的購股權股份數目而作出的調整符合購股權計劃、上市規則第17.03(13)條及聯交所補充指引項下相關條款所載之要求。

承董事會命
信能低碳有限公司
執行董事
張國龍

香港，二零二三年一月十三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事鄭聿恬先生、張國龍先生及庄苗忠先生；及獨立非執行董事蔡曉輝先生及林右烽先生。