

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或建議。



# 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)

## 完成收購目標公司及根據特定授權發行對價股份

茲提述本公司於二零一八年六月二十五日刊發的公告以及於二零一八年七月十六日刊發的通函（「通函」），內容有關(1)收購目標公司全部已發行股本及根據特定授權發行對價股份之須予披露及關連交易；及(2)申請清洗豁免。除另有界定者外，本公告所用的詞彙具通函所界定的相同涵義。

### 收購事項

於二零一八年六月二十五日，本公司與賣方就收購目標公司全部已發行股本訂立買賣協議。收購事項的對價為人民幣 2,606,595,755 元(相等於約 3,194,122,681 港元)，須於完成時全數以向賣方配發及發行每股入賬列為繳足的 39,926,534 股對價股份方式支付。

### 完成收購事項

董事會欣然宣佈，通函第 12 頁「董事會函件」內「買賣協議 – 先決條件」分節所載有關收購事項的全部先決條件已經達成，並已於二零一八年八月十六日完成交易。

### 根據特定授權發行對價股份及股權結構的變動

緊接交易完成前，本公司已發行股份為 1,085,426,224 股。交易完成後，根據於二零一八年八月八日舉行的股東特別大會批准的特定授權，賣方按每股對價股份 80.00 港元之發行價已妥當獲配發及發行 39,926,534 股繳足之新股份，相當於本公告日期本公司經發行對價股份擴大後已發行股本約 3.55%。因此，緊接交易完成後，已發行股份為 1,125,352,758 股股份。

就說明用途，下表載列本公司(i)緊接交易完成前及(ii)緊接交易完成後的股權結構。

股東	緊接交易完成前		緊接交易完成後	
	股份數目	概約%(附註3)	股份數目	概約%(附註3)
王先生一致行動集團				
王先生	329,249,000 (附註1)	30.33	329,249,000	29.26
趙女士	329,249,000 (附註1)	30.33	329,249,000	29.26
新奧國際	329,249,000 (附註1)	30.33	329,249,000	29.26
賣方	0	0	39,926,534	3.55
王子崢先生	0	0	0	0.00
小計	329,249,000 (附註1)	30.33	369,175,534	32.81
The Capital Group Companies, Inc.	175,334,136 (附註2)	16.15	175,334,136	15.58
Commonwealth Bank of Australia	63,485,079	5.85	63,485,079	5.64
公眾股東	517,358,009	47.66	517,358,009	45.97
<b>總計</b>	<b><u>1,085,426,224</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>1,125,352,758</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註:

- (1) 所指之三項329,249,000股股份實指相同股份。該等股份由新奧國際持有，而該公司由王先生及趙女士各自擁有50%權益。於本公告日期，本公司根據其購股權計劃授出購股權，賦予其持有人認購合共7,009,750股股份，其中賦予其持有人可認購640,000股股份（580,000股由王先生及60,000股由王子崢先生擁有）的購股權由王先生一致行動集團的若干成員持有。
- (2) 這些股份當中175,334,136股股份乃由Capital Research and Management Company（此乃The Capital Group Companies, Inc.之全資擁有附屬公司）持有。
- (3) 百分比數字經作出湊整調整。因此，總計所示的數字可能並非之前數字的計算總和。

承董事會命  
新奧能源控股有限公司  
公司秘書  
黃翠麗

香港，二零一八年八月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為王玉鎖先生、張葉生先生、王子崢先生、韓繼深先生、劉敏先生及王冬至先生；及本公司獨立非執行董事為馬志祥先生、阮葆光先生及羅義坤先生。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，及本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。