

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。本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED

中國恒大新能源汽車集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

根據一般授權定向增發260億港元認購股份

本公司欣然宣布：於2021年1月24日與六名投資者分別簽訂認購協議，以每股27.30港元定向增發共952,383,000股新股，佔公司擴大後總股數的9.75%，共籌集260億港元。該認購價較本公司股票前五個交易日的平均收市價折讓8%，各投資方同意鎖定認購股份12個月。

此次成功定向增發，充分體現了投資者經過全面調研，對本公司經營管理能力、業務發展水平高度認可，以及對本公司新能源汽車產業的發展前景充滿信心。同時，這將極大增強本公司資本實力，助力新能源汽車產業加快發展，早日實現成為全球規模最大、實力最強的新能源汽車集團的戰略目標。

認購協議

於2021年1月24日，本公司同意以每股27.30港元的認購價（即其股份於認購協議日期前五個交易日在聯交所交易的平均收市價折讓8%），發行認購股份，各投資者認購股份數目如下表所列：

投資者	認購金額 概約（港元）	認購股份數目
成宇控股有限公司	50億	183,150,500
上宇有限公司	50億	183,150,500
和益榮國際貿易有限公司	50億	183,150,500
翠林全球投資有限公司 （Greenwoods Global Investment Limited）	50億	183,150,500
陳凱韻女士	30億	109,890,500
劉明輝先生	30億	109,890,500
總數	260億	952,383,000

各方同意於認購協議日期的三個月內完成交割；各投資者同意其認購的認購股份鎖定期為12個月。在鎖定期內，各投資者同意不對其持有的認購股份進行出售、借出、轉讓、或以其他方式處置。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，投資者（及如適用，其各自最終實益擁有人）各自乃：(a)與彼等概無關連；(b)並非本公司之關連人士或其聯繫人。緊隨認購事項完成後，預期概無投資者將成為本公司的主要股東。

認購價

每股27.30港元的認購股份較：

- (i) 股份於2021年1月22日（即最後交易日）在聯交所所報收市價每股29.90港元折讓約9%；及
- (ii) 股份於截至最後交易日（包括該日）止最後五(5)個交易日在聯交所所報平均收市價每股約29.67港元折讓約8%。

每股認購股份的淨認購價（經扣除費用、成本及開支）估計將約為每股認購股份27.30港元。認購價乃本公司與各投資者經考慮股份的現行市價及成交量後經公平磋商達致。董事認為認購價屬公平合理，乃按一般商業條款訂立，且符合本公司及股東的整體利益。

進行認購事項的理由及裨益及所得款項用途

本公司擬將認購事項所得款項淨額用作加強本公司在新能源汽車產業的技術研發、生產投入、償還債務和一般企業用途。本公司預期認購事項的所得款項總額及淨額(經扣除本公司本次交易產生的開支後)將分別為26,000,055,900港元及260億港元。董事會認為認購協議的條款屬公平合理，而本集團能夠透過認購事項籌集股本資金，可擴大股東基礎、增強資本基礎及提升本集團財務狀況及淨資產基礎，以促進本集團長期發展及增長。

有關投資者的資料

根據本公司獲提供的資料，各投資者均為經驗豐富的投資人和商業人士。有關各投資者的信息進一步載列如下：

- | | |
|-------------|---|
| 成宇控股有限公司 | 成宇控股有限公司為一家由陳華先生全資持有並於英屬維爾京群島成立的投資控股有限公司。陳華先生為京基集團的創始人並現任董事長。京基集團成立於1994年，總部位於深圳，為一家集地產開發、商業運營、金融投資、科技智能等核心業務板塊的綜合性企業。 |
| 上宇有限公司 | 上宇有限公司為一家由黃光苗先生全資持有並於英屬維爾京群島成立的投資控股有限公司。黃光苗先生為中國內地的房地產開發商中洲集團的創辦人。中洲集團的附屬公司在中國內地投資多個物業發展及其他投資項目。 |
| 和益榮國際貿易有限公司 | 和益榮國際貿易有限公司是一家由王開國先生全資實益擁有並於中國成立的有限公司，主要從事貿易及投資，王開國先生專注大宗貿易及私募股權和公開市場投資。 |
| 翠林全球投資有限公司 | 翠林全球投資有限公司為一家由王忠明先生全資持有並於英屬維爾京群島成立的投資控股有限公司。王忠明先生現任深圳市翠林投資控股集團有限公司(「翠林集團」)董事長。翠林集團有限公司成立於1993年，總部設在深圳，資產總額達500億元，其業務覆蓋中國內地三十多個省市。 |

陳凱韻女士

陳凱韻女士為劉鑾雄先生妻子並擁有豐富個人物業及證券之投資經驗。

劉明輝先生

劉明輝先生為中國燃氣控股有限公司(China Gas Holdings Limited,「中國燃氣」)的創始人，現擔任該公司的董事局主席及總裁。中國燃氣是中國內地最大的跨區域能源服務企業之一，其股份於聯交所主板上市，股份代號為384。

發行認購股份的一般授權

認購股份將根據可配發、發行及處理1,728,000,000股新股份(即於股東周年大會日期本公司已發行總股數最多20%的一般授權)配發及發行。於本公告日期，根據一般授權可予配發及發行的新股份最高數目為1,551,420,000股新股份；除先舊後新配售項下配發的176,580,000股股份外，概無任何其他部份的一般授權已獲動用，且本公司並無根據一般授權配發及發行任何其他股份，因此一般授權足以配發及發行認購股份，發行認購股份毋須取得額外股東批准。

認購股份地位及申請上市

認購股份一經發行及繳足，將彼此之間以及與在配發及發行認購股份時已發行的所有其他股份已享有同等地位。認購事項須待聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣，而本公司將向聯交所提交相關申請。

過去十二個月期間的集資活動

除按本公司於2020年9月15日刊發的公告所述按認購價每股股份22.65港元以先舊後新方式配售176,580,000股新股份外，於緊接本公告日期前過去十二(12)個月內，本公司並無進行任何股本集資活動。先舊後新配售所得款項淨額約為39.80億港元，主要用於恒大汽車的技術研發、基地建設等。

董事確認，緊隨認購事項完成後，本公司的公眾持股量將不會少於本公司經認購事項擴大後的已發行總股數25%(假設於本公告日期至認購事項完成日期，除發行認購股份外，本公司的已發行總股數概無變動)。

對本公司股權架構的影響

於本公告日期，本公司已發行8,816,580,000股股份。假設自認購協議日期起至認購事項完成日期止，本公司總股數概無變動，惟配發及發行認購股份除外，認購股份佔：(i)於本公告日期本公司現有已發行總股數約10.80%；及(ii)經配發及發行認購股份擴大的本公司已發行股份總數約9.75%，而相應的股權架構概述如下。

	於本公告日期		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約 % 附註1	股份數目	概約 % 附註1
中國恒大集團 ^{附註2}	6,607,948,000	74.95	6,607,948,000	67.64
董事肖恩先生	2,660,000	0.03	2,660,000	0.03
董事劉永灼先生	1,053,500	0.01	1,053,500	0.01
董事秦立永先生	352,000	0.00	352,000	0.00
股權比例小計		74.99		67.68
投資者				
成宇控股有限公司	—	—	183,150,500	1.875
上宇有限公司	—	—	183,150,500	1.875
和益榮國際貿易有限公司	—	—	183,150,500	1.875
翠林全球投資有限公司	—	—	183,150,500	1.875
陳凱韻女士	—	—	109,890,500	1.125
劉明輝先生	—	—	109,890,500	1.125
其他公眾股東	2,204,566,500	25.01	2,204,566,500	22.57
股權比例小計		25.01		32.32
總計	8,816,580,000	100.00	9,768,963,000	100.00

附註：

1. 百分比數字已向上調整至最接近兩位小數以達至總計100%。

2. 於本公告日期，中國恒大集團直接及間接持有合共6,607,948,000股股份，其中包括其全資附屬公司 Evergrande Health Industry Holdings Limited 及 Acelin Global Limited 各自持有的6,479,500,000股股份及50,000股股份。
3. 成宇控股有限公司由陳華先生全資持有。
4. 上宇有限公司由黃光苗先生全資持有。
5. 和益榮國際貿易有限公司由王開國先生全資實益擁有。
6. 翠林全球投資有限公司由王忠明先生全資持有。

有關本公司、本集團的資料

本公司為於香港註冊成立之有限公司，本集團主營新能源汽車技術研發、生產、銷售及健康產業。

詞彙及釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司於2020年6月26日舉行的股東周年大會；
「董事會」	指	本公司董事會；
「中國恒大集團」	指	中國恒大集團，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，為本公司的控股股東，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3333)；
「中國燃氣」	指	含本公告「有關投資者的資料」一節所賦予之定義；
「本公司」	指	中國恒大新能源汽車集團有限公司，一家於香港註冊成立的有限責任公司，其股份在聯交所上市(股份代號：708)；
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；

「一般授權」	指	於股東周年大會上股東授予董事會的一般授權，可配發、發行或以其他方式處理新股份，惟不超過於有關決議案獲通過當日的已發行股份數目20%；
「翠林集團」	指	含本公告「有關投資者的資料」一節所賦予之定義；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「投資者」	指	成宇控股有限公司、上宇有限公司、和益榮國際貿易有限公司、翠林全球投資有限公司、陳凱韻女士及劉明輝先生；
「最後交易日」	指	2021年1月22日，為簽訂認購協議前的最後交易日；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「股份」	指	本公司之普通股；
「股東」	指	本公司股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「認購事項」	指	各投資者根據認購協議認購認購股份；
「認購協議」	指	本公司就認購事項與各投資者訂立日期為2021年1月24日的認購協議；
「認購價」	指	每股認購股份27.30港元的認購價；
「認購股份」	指	根據認購協議的條款及條件，本公司將向投資者發行合共952,383,000股新股份；

「先舊後新配售」 指 本公司於2020年9月15日刊發的公告所述按認購價每股股份22.65港元以先舊後新方式配售176,580,000股新股份；

「%」 指 百分比。

承董事會命
中國恒大新能源汽車集團有限公司
董事長
肖恩

香港，2021年1月24日

於本公告日期，本公司之執行董事為肖恩先生、劉永灼先生及秦立永先生；而本公司之獨立非執行董事為周承炎先生、郭建文先生及謝武先生。