

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01250)

完成認購第B批優先股 及 認購協議相關事宜之最新資料

茲提述北控清潔能源集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年二月二日及二零一五年五月六日之公告(「該等公告」)及本公司日期為二零一五年四月十日之通函(「該通函」)，內容有關認購新普通股及優先股。除另有所指外，本公告所用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成認購第B批優先股

董事會欣然宣佈，根據本公司與認購方就認購事項所訂立日期為二零一四年十二月九日的認購協議(經其後補充協議補充)(「認購協議」)之條款，按認購價每股優先股0.079港元認購合共9,499,867,560股優先股(「第B批優先股」)之認購事項已於二零一六年五月六日(即完成日期首個週年日)完成(「第B批完成」)。總認購價約為750.5百萬港元。

本公司股權架構之影響

下表載列本公司於：(i)緊接第B批完成前（假設完成批次優先股及第A批優先股獲悉數兌換）；及(ii)緊隨第B批完成後（假設完成批次優先股、第A批優先股及第B批優先股獲悉數兌換）之股權架構（僅供識別）（假設於本公告日期直至所有完成批次優先股、第A批優先股及第B批優先股獲悉數兌換當日期間，概無其他普通股將予發行）（附註1）：

股東	緊接第B批完成前 （假設完成批次優先股及 第A批優先股獲悉數兌換）		緊隨第B批完成後 （假設完成批次優先股、 第A批優先股及第B批 優先股獲悉數兌換）	
	普通股數目	概約%	普通股數目	概約%
	第一認購方	8,860,759,500	32.88	12,405,063,300
第二認購方	3,797,468,360	14.09	5,316,455,700	14.59
第三認購方	3,797,468,350	14.09	5,316,455,690	14.59
Zhихua Investments Limited (附註2)	1,000,000,000	3.71	1,400,000,000	3.84
Maolin Investments Limited (附註3)	658,532,550	2.44	921,945,560	2.53
Tenson Investment Limited (附註4)	798,037,970	2.96	1,117,253,160	3.07
倍思泰科 (附註5)	398,955,700	1.48	558,537,980	1.53
其他第B批優先股認購方	4,438,446,480	16.47	6,213,825,080	17.05
領海	2,279,580,000	8.46	2,279,580,000	6.25
其他公眾股東	920,420,000	3.42	920,420,000	2.52
總計：	26,949,668,910	100.00	36,449,536,470	100.00

附註：

- 於本公告日期，532,744,610股完成批次優先股及第A批優先股已於完成日期後獲兌換，及合共17,869,197,520股普通股已發行。
- Zhихua Investments Limited由執行董事兼本公司主席胡曉勇先生控制。
- Maolin Investments Limited由北控水務集團有限公司的執行董事兼副總裁李海楓先生控制，因此，根據收購守則，Maolin Investments Limited將假定為第一認購方之一致行動人士。
- Tenson Investment Limited由北控水務集團有限公司的執行董事周敏先生控制，因此，根據收購守則，Tenson Investment Limited將假定為第一認購方之一致行動人士。
- 倍思泰科由執行董事王野先生控制。

認購協議相關事宜之最新資料

禁售承諾之最新資料

根據認購協議，各認購人及領海已與本公司就其根據認購協議認購或促使將予認購的普通股及其根據認購協議認購或促使將予認購的優先股所兌換的普通股或其持有的若干普通股訂立禁售安排。有關禁售承諾於二零一六年五月七日（即完成日期首個週年日後日期）起不再具有效力。

於二零一六年五月六日，Zhihua Investments Limited（「Zhihua」，由本公司主席兼執行董事胡曉勇先生控制之公司）已與本公司訂立禁售安排，據此，Zhihua已向本公司承諾，自二零一六年五月六日起至該日第三十個月之曆日期間（包括首尾兩日），未經本公司董事會書面同意，其將不會直接或間接及將促使其聯繫人或其控制之公司將不會提呈出售、轉讓、同意出售或以其他方式處理（包括但不限於增設任何購股權、權利或認股權證或以其他方式轉讓或處理、任何抵押、擔保、質押或產權負擔）下列根據認購協議條款由其認購或將予認購的普通股及優先股以及由相關優先股兌換之普通股（「兌換股份」）：

- (i) 於本公告日期由其持有的416,659,159股普通股及563,340,841股優先股以及相關兌換股份；
- (ii) 於完成日期首個週年日後第183日將由其認購的280,000,000股優先股及相關兌換股份；及
- (iii) 於完成日期第二個週年日將由其認購的140,000,000股優先股及相關兌換股份，

或訂立任何掉期、衍生工具、貸款、質押或其他安排而導致任何有關證券所有權之經濟後果已獲直接或間接轉讓（無論任何有關交易是否透過交付該等證券、以現金或其他方式結清），或向公眾公佈擬訂立任何有關交易。

於二零一六年五月六日，北京倍思泰科新能源科技開發有限公司（「**倍思泰科**」，由執行董事王野先生控制之公司）亦已與本公司訂立禁售安排，據此，倍思泰科已向本公司承諾，自二零一六年五月六日起至該日第三十個月之曆日期間（包括首尾兩日），未經本公司董事會書面同意，其將不會直接或間接及將促使其聯繫人或其控制之公司將不會提呈出售、轉讓、同意出售或以其他方式處理（包括但不限於增設任何購股權、權利或認股權證或以其他方式轉讓或處理、任何抵押、擔保、質押或產權負擔）下列根據認購協議條款由其認購或將予認購的普通股及優先股以及相關兌換股份：

- (i) 於本公告日期由其持有的279,268,990股普通股及111,707,596股優先股以及相關兌換股份；
- (ii) 於完成日期首個週年日後的第183日將由其認購的111,707,596股優先股及相關兌換股份；及
- (iii) 於完成日期第二個週年日將由其認購的55,853,798股優先股及相關兌換股份，

或訂立任何掉期、衍生工具、貸款、質押或其他安排而導致任何有關證券所有權之經濟後果已獲直接或間接轉讓（無論任何有關交易是否透過交付該等證券、以現金或其他方式結清），或向公眾公佈擬訂立任何有關交易。

於二零一六年五月六日，More Surplus Investments Limited（「**More Surplus**」）亦已與本公司訂立禁售安排，據此，More Surplus已向本公司承諾，自二零一六年五月六日起至該日第三十個月之曆日期間（包括首尾兩日），未經本公司董事會書面同意，其將不會直接或間接及將促使其聯繫人或其控制之公司將不會提呈出售、轉讓、同意出售或以其他方式處理（包括但不限於增設任何購股權、權利或認股權證或以其他方式轉讓或處理、任何抵押、擔保、質押或產權負擔）下列根據認購協議條款由其認購或將予認購的普通股及優先股以及相關兌換股份：

- (i) 於本公告日期由其持有的79,112,497股普通股及106,963,453股優先股以及相關兌換股份；
- (ii) 於完成日期首個週年日後第183日將由其認購的53,164,557股優先股及相關兌換股份；及
- (iii) 於完成日期第二個週年日將由其認購的26,582,278股優先股及相關兌換股份，

或訂立任何掉期、衍生工具、貸款、質押或其他安排而導致任何有關證券所有權之經濟後果已獲直接或間接轉讓（無論任何有關交易是否透過交付該等證券、以現金或其他方式結清），或向公眾公佈擬訂立任何有關交易。

承董事會命
北控清潔能源集團有限公司
主席
胡曉勇

香港，二零一六年五月六日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，即本公司執行董事胡曉勇先生、石曉北先生、梁勇峰先生及王野先生；及本公司獨立非執行董事譚德機先生、林誠光教授及許洪華先生。