

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C批優先股

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，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C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)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C批優先股」)之認購事項已於二零一六年十一月七日(即完成日期首個週年日起計第183日後之首個營業日)完成(「第C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C批完成前（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）；及(ii)緊隨第C批完成後（假設完成批次優先股、第A批優先股、第B批優先股及第C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、第B批優先股及第C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C批完成前 （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）		緊隨第C批完成後 （假設完成批次優先股、 第A批優先股、 第B批優先股及 第C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	12,405,063,300	30.63	15,949,367,100	31.90
第二認購方	5,316,455,700	13.13	6,835,443,040	13.67
第三認購方	5,316,455,690	13.13	6,835,443,030	13.67
Zihua Investments Limited (附註2)	1,400,000,000	3.46	1,800,000,000	3.60
Maolin Investments Limited (附註3)	864,695,560	2.14	1,128,108,570	2.26
Tenson Investment Limited (附註4)	1,117,253,160	2.76	1,436,468,350	2.87
倍思泰科 (附註5)	558,537,980	1.38	718,120,260	1.44
領海	2,279,580,000	5.63	2,279,580,000	4.56
啟迪科創有限公司 (附註6)	4,045,000,000	9.99	4,045,000,000	8.09
其他第C批優先股認購方及其他公眾股東	7,191,495,080	17.75	8,966,873,680	17.94
總計：	<u>40,494,536,470</u>	<u>100.00</u>	<u>49,994,404,030</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 於本公告日期，11,855,275,804股完成批次優先股、第A批優先股及第B批優先股已於完成日期後獲兌換，及合共33,236,728,714股普通股已發行。
2. Zihua Investments Limited由本公司執行董事兼主席胡曉勇先生控制。
3. 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。
4. 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。
5. 倍思泰科由本公司執行董事王野先生控制。
6. 於二零一六年八月二十二日，啟迪科創有限公司獲配發及發行本公司4,045,000,000股新普通股。詳情載於本公司日期為二零一六年七月二十日及二零一六年八月二十二日之公告。

承董事會命  
北控清潔能源集團有限公司  
主席  
胡曉勇

香港，二零一六年十一月八日

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李福軍先生、許洪華先生及趙公直先生。