

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聯合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，概不對因本聯合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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國環保能源投資有限公司任何證券之邀請或要約。



PACIFIC PLYWOOD HOLDINGS LIMITED **China Environmental Energy Investment Limited**

太平洋實業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：767)



中國環保能源投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：986)

聯合公告

補充協議

謹此提述中國環保能源投資有限公司(「發行人」)與太平洋實業控股有限公司(「認購人」)日期為二零一二年六月二十六日之聯合公告(「該聯合公告」)，內容有關(其中包括)建議由發行人發行可換股票據。除文義另有所指外，本聯合公告所用之詞彙與該聯合公告所界定者具有相同涵義。

於二零一二年八月三日發行人宣佈根據股本重組（其詳情已於發行人日期為二零一二年八月十五日之通函內披露）（「股本重組」）重組發行人之股本，其後，於二零一二年九月四日，發行人與認購人訂立補充協議，以確認最高轉換價須於股本重組生效後由每股轉換股份0.11港元調整為每股轉換股份5.5港元，而最低轉換價將仍相等於發行人股份之面值。倘發行人之股本重組並無生效，則將不會對轉換價作出任何調整。

除所披露者外，認購協議之所有其他條款將維持不變並繼續具有十足效力及作用。

發行人有關認購事項之股權架構

I. 按最高初步轉換價每股轉換股份0.11港元及最低初步轉換價每股轉換股份0.01港元

僅作說明用途，下文載有發行人於各情況之股權架構概要：(i)於本聯合公告日期；(ii)於按最高轉換價0.11港元悉數轉換可換股票據時配發及發行有關數目之轉換股份後；(iii)假設所有尚未償還收購可換股票據按轉換價0.227港元獲悉數轉換，於按最高轉換價0.11港元悉數轉換可換股票據時配發及發行有關數目之轉換股份後；(iv)於按最低轉換價0.01港元悉數轉換可換股票據時配發及發行有關數目之轉換股份後；(v)假設所有尚未償還收購可換股票據按轉換價0.227港元獲悉數轉換，於按最低轉換價0.01港元悉數轉換可換股票據時配發及發行有關數目之轉換股份後；(vi)於按最低轉換價0.01港元悉數轉換可換股票據時配發及發行有關數目之轉換股份後，而可換股票據持有人並無持有發行人已發行股本超過29.9%；(vii)假設所有尚未償還收購可換股票據按轉換價0.227港元獲悉數轉換，

於按最低轉換價0.01港元悉數轉換可換股票據時配發及發行有關數目之轉換股份後，而可換股票據持有人並無持有發行人已發行股本超過29.9%。上述第(ii)至(vii)項情況載於下文以僅作說明用途。

發行人股東	於本聯合公告日期		假設所有尚未償還收購可換股票據按轉換價0.11港元悉數轉換		假設所有尚未償還收購可換股票據按轉換價0.11港元悉數轉換		假設所有尚未償還收購可換股票據按轉換價0.01港元悉數轉換		假設所有尚未償還收購可換股票據按轉換價0.01港元悉數轉換		假設所有尚未償還收購可換股票據按轉換價0.01港元悉數轉換			
	股份數目	百分比	股份數目	百分比	股份數目	百分比	股份數目	百分比	股份數目	百分比	股份數目	百分比		
Lucky Start Holdings Limited (附註1)	220,264,317	10.81%	220,264,317	7.59%	220,264,317	6.98%	220,264,317	1.90%	220,264,317	1.87%	220,264,317	7.58%	220,264,317	6.74%
買宏興	493,570,000	24.24%	493,570,000	17.02%	493,570,000	15.63%	493,570,000	4.28%	493,570,000	4.19%	493,570,000	16.99%	493,570,000	15.09%
認購人	-	0.00%	863,636,363	29.78%	863,636,363	27.37%	9,500,000,000	82.35%	9,500,000,000	80.56%	868,735,957	29.90%	977,718,091	29.90%
收購可換股票據持有人(附註2)	-	0.00%	-	0.00%	255,506,607	8.10%	-	0.00%	255,506,607	2.17%	-	0.00%	255,506,607	7.81%
公眾發行人股東	1,322,901,156	64.95%	1,322,901,156	45.61%	1,322,901,156	41.92%	1,322,901,156	11.47%	1,322,901,156	11.21%	1,322,901,156	45.53%	1,322,901,156	40.46%
總計	2,036,735,473	100.00%	2,900,371,836	100.00%	3,155,878,443	100.00%	11,536,735,473	100.00%	11,792,242,080	100.00%	2,905,471,430	100.00%	3,269,960,171	100.00%

II. 按經調整最高轉換價每股轉換股份5.5港元及經調整最低轉換價每股轉換股份0.01港元(假設股本重組生效)

僅作說明用途，下文載有發行人於各情況下之股權架構概要：(i)假設股本重組生效，於本聯合公告日期；(ii)於按經調整最高轉換價5.5港元悉數轉換可換股票據時配發及發行有關數目之轉換股份後；(iii)假設所有尚未償還收購可換股票據按經調整轉換價11.35港元獲悉數轉換，於按經調整轉換價5.5港元悉數轉換可換股票據時配發及發行有關數目之轉換股份後；(iv)於按經調整最低轉換價0.01港元悉數轉換可換股票據時配發及發行有關數目之轉換股份後；(v)假設所有尚未償還收購可換股票據按經調整轉換價11.35港元獲悉數轉換，於按經調整最低轉換價0.01港元悉數轉換可換股票據時配發及發行有關數目之轉換股份後；(vi)於

按最低轉換價0.01港元悉數轉換可換股票據時配發及發行有關數目之轉換股份後，而可換股票據持有人並無持有發行人已發行股本超過29.9%；(vii)假設所有尚未償還收購可換股票據按經調整轉換價11.35港元獲悉數轉換，於按最低轉換價0.01港元悉數轉換可換股票據時配發及發行有關數目之轉換股份後，而可換股票據持有人並無持有發行人已發行股本超過29.9%。上述第(ii)至(vii)項情況載於下文以僅作說明用途。

發行人股東	假設股本重組生效， 於本聯合公告日期		於按經調整最高 轉換價5.5港元悉數 轉換可換股票據時配發及 發行有關數目之 轉換股份後		假設所有尚未償還收購 可換股票據按經調整 轉換價11.35港元 獲悉數轉換，於按經調整 最高轉換價5.5港元 悉數轉換可換股票據時 配發及發行有關數目之 轉換股份後		於按經調整最低轉換價 0.01港元悉數轉換可換 股票據時配發及發行有關 數目之轉換股份後		假設所有尚未償還收購 可換股票據按經調整 轉換價11.35港元獲悉數 轉換，於按經調整 最低轉換價0.01港元 悉數轉換可換股票據時 配發及發行有關數目之 轉換股份後		於按最低轉換價0.01港元 悉數轉換可換股票據時 配發及發行有關數目之 轉換股份後， 而可換股票據 持有人並無持有發行人 已發行股本超過29.9%		假設所有尚未償還收購 可換股票據按經調整 轉換價11.35港元 獲悉數轉換，於按最低 轉換價0.01港元悉數轉換 可換股票據時配發及 發行有關數目之 轉換股份後，而可換 股票據持有人 並無持有發行人 已發行股本超過29.9%	
	經調整 股份數目		經調整 股份數目		經調整 股份數目		經調整 股份數目		經調整 股份數目		經調整 股份數目		經調整 股份數目	
Lucky Start Holdings Limited (附註1)	4,405,286	10.81%	4,405,286	7.59%	4,405,286	6.98%	4,405,286	0.05%	4,405,286	0.05%	4,405,286	7.58%	4,405,286	6.74%
買宏興	9,871,400	24.24%	9,871,400	17.02%	9,871,400	15.63%	9,871,400	0.10%	9,871,400	0.10%	9,871,400	16.99%	9,871,400	15.09%
認購人	-	-	17,272,727	29.78%	17,272,727	27.37%	9,500,000,000	99.57%	9,500,000,000	99.52%	17,374,718	29.90%	19,554,361	29.90%
收購可換股票據持有人(附註2)	-	-	-	-	5,110,132	8.10%	-	-	5,110,132	0.05%	-	-	5,110,132	7.81%
公眾發行人股東	26,458,023	64.95%	26,458,023	45.61%	26,458,023	41.92%	26,458,023	0.28%	26,458,023	0.28%	26,458,023	45.53%	26,458,023	40.46%
總計	40,734,709	100.00%	58,007,436	100.00%	63,117,568	100.00%	9,540,734,709	100.00%	9,545,844,841	100.00%	58,109,427	100.00%	65,399,202	100.00%

附註：

1. Lucky Start Holdings Limited由趙真真全資實益擁有。

2. 於本聯合公告日期，發行人有可按轉換價0.227港元轉換為255,506,607股發行人之轉換股份（假設股本重組生效，相等於5,110,132股轉換股份）之58,000,000港元之尚未償還收購可換股票據。

承認購人董事會命
太平洋實業控股有限公司
執行董事兼副主席
黃傳福

承發行人董事會命
中國環保能源投資有限公司
執行董事
鄧紅梅

香港，二零一二年九月四日

於本聯合公告日期，發行人執行董事為陳彤女士（主席）、鄧紅梅女士、陳清好女士及項亮先生；發行人非執行董事為姚正薇女士及王正華先生；以及發行人獨立非執行董事為陳英祺先生、謝光璨先生及周珏女士。

於本聯合公告日期，認購人執行董事為吳國輝先生（主席）、黃傳福先生（副主席）、梁建華先生、賈輝女士及蔣一任先生；認購人非執行董事為陳健生先生；以及認購人獨立非執行董事為鄭保元先生、黃鎮雄先生及李隨洋先生。

本聯合公告之中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

** 僅供識別