

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、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



Global Energy Resources International Group Limited **環球能源資源國際集團有限公司**

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8192)

**涉及就收購目標公司
全部已發行股本
根據一般授權發行新股份
之須予披露交易**

協議

於二零一四年五月八日交易時段後，買方(本公司直接全資附屬公司)、邱彪、Young Mountain及Target Garden訂立協議，據此，Young Mountain及Target Garden有條件同意根據協議所載條款及條件出售而買方有條件收購銷售股份。

創業板上市規則涵義

由於有關協議之適用百分比率(定義見創業板上市規則)超過5%但少於25%，故協議構成本公司之須予披露交易，因此須遵守創業板上市規則第19章項下通知及公告規定。

協議

於二零一四年五月八日交易時段後，買方(本公司直接全資附屬公司)、邱彪、Young Mountain及Target Garden訂立協議，據此，Young Mountain及Target Garden有條件同意根據協議所載條款及條件出售而買方有條件收購銷售股份。

協議主要條款載於下文。

日期

二零一四年五月八日交易時段後

訂約方

- (i) 買方： Wonderful Dream Limited，本公司之直接全資附屬公司
- (ii) 賣方： Young Mountain及Target Garden之統稱
- (iii) 擔保人： 邱彪、Young Mountain及Target Garden之統稱

據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，邱彪、Young Mountain及Target Garden以及彼等最終實益擁有人為獨立第三方。擔保人共同及個別地向買方聲明、擔保及承諾根據協議中擔保一節所載列之條款。

標的事項

銷售股份相當於目標公司全部已發行實繳股本，由Young Mountain及Target Garden分別實益擁有93.5%及6.5%權益。

於本公告日期，目標公司為碳排放交易平台(為由可買賣碳排放權系統組成之電腦程式)版權之唯一法定實益擁有人。碳排放權交易平台為一個專用於各種碳排放權及其碳衍生產品交易之綜合型電子交易系統。該平台類似證券交易系統，主要包括會員管理、資金資產管理、交易行情呈現、下單委託進行交易以及清算。其為碳權登記機構與銀行提供對接介面，提供由碳產品從入系統至交易買賣直至到期核銷整個生命週期的管理和跟蹤。

碳排放交易平台之原編寫人為邱彪，彼向中華智慧資產經營管理協會註冊其碳排放交易平台版權，並於二零一四年二月十二日獲發證書(註冊號碼：(103)登字第14R02005號，有效期至二零一六年二月七日)，以證明邱彪向有關協會登記彼為碳排放交易平台之編寫人及版權擁有人。於二零一四年三月五日，邱彪向深圳市中外版權交易中心登記碳排放交易平台。於二零一四年三月七日，邱彪向目標公司轉讓碳排放交易平台之版權及所有知識產權(「轉讓」)。於二零一四年三月二十日，中華智慧資產經營管理協會發出證書(註冊號碼：(103)登字第14R03009號)，以證明目標公司向有關協會登記目標公司為碳排放交易平台之版權擁有人。註冊證書有效期至二零一六年三月十七日，惟根據台灣法律可於五十年期間內重續。

倘完成能夠達成，本集團擬提供碳排放交易平台，供其註冊會員買賣權利及相關產品，預期因此主要帶來固定會員費用及交易佣金收入，確保本集團之收入來源。

該附屬公司為目標公司之直接全資附屬公司，結欠獨立第三方Asia Honest Finance Limited本金為1,532,548港元的短期貸款，自二零一四年四月八日起為期三個月按固定利率每月1.5厘計息，期內應付利息總額約為68,965港元。

代價

代價合共為198,000,000港元，將由買方於完成後透過本公司按發行價每股0.465港元向賣方(即398,128,610股股份發行予Young Mountain及27,677,390股股份發行予Target Garden)發行代價股份償付。

代價乃本集團與賣方經公平磋商及計入(i)由本集團委任之獨立專業估值師所發出估值報告，顯示目標公司之公平市值不少於230,000,000港元；(ii)於本公告「收購事項之理由及裨益」一節所詳述收購事項對本集團之裨益；及(iii)本集團透過其於目標公司之100%股本權益所帶來之潛在業務機遇後釐定。

董事(包括獨立非執行董事)認為代價及協議之條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東整體利益。

代價股份

總數425,806,000股代價股份將按每股0.465港元發行，發行價較：

- (a) 股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股0.485港元折讓約4.12%；及
- (b) 股份於緊接最後交易日前最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.492港元折讓約5.49%。

代價股份總數相當於本公告日期本公司已發行股本約19.96%，及相當於經發行代價股份擴大之本公司已發行股本約16.64%。代價股份將根據股東於二零一四年四月三十日本公司股東週年大會上所通過一項普通決議案授予董事配發及發行最多426,632,000股新股份之一般授權發行。截至本公告日期，概無股份根據一般授權發行。

本公司將向聯交所申請批准代價股份於聯交所上市及買賣。於完成後配發及發行之代價股份將會於各方面與現有已發行股份享有同等權益。

先決條件

訂約各方就完成之責任須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 買方對目標集團(包括但不限於目標集團之事務、業務、資產、業績、法律及財務架構)進行盡職調查，且買方全權酌情滿意有關盡職調查之結果；
- (ii) 買方自費接獲買方委任之獨立專業估值師發出而按其唯一酌情滿意之估值報告，顯示目標集團之公平市值不少於230,000,000港元；
- (iii) 自協議日期起至完成期間概無發生任何事件，導致對目標公司及該附屬公司之財務狀況、業務或物業、經營業績或業務前景構成重大及不利影響，而該重大不利影響不應發生；
- (iv) 保證於完成時仍屬真實及準確且無誤導成分，猶如於完成時及於協議日期至完成期間之所有時間重申；
- (v) 聯交所批准代價股份上市及買賣；
- (vi) 聯交所及證券及期貨事務監察委員會之所有同意書(如需要)以及於香港、中國、百慕達及英屬處女群島或其他地方之任何有關政府或監管機構及其他有關第三方的所有存檔(對訂立及實行協議屬必須或適宜)均已獲發出或作出；香港、中國、百慕達及英屬處女群島或任何其他有關司法權區法律規定之所有等待期(如有)已屆滿或終止；已遵守所有適用法定或其他法律責任；及買方就協議項下擬進行之交易接獲所有必要同意書；
- (vii) 擔保人已簽立按買方協定之格式及內容出具之稅項彌償契據；
- (viii) 擔保人及柳慶沁已簽立按買方協定之格式及內容出具之不競爭契據；

- (ix) 邱彪已簽立按買方協定之格式及內容出具年期為兩年之顧問協議；及
- (x) 擔保人已向買方出具正式簽立之契據，證明轉讓獲買方全權酌情信納。

擔保人將盡一切合理努力，以確保達成上述條件。

倘上述條件未能於二零一四年六月九日(或擔保人與買方可能書面協定之較後日期)下午五時正或之前達成，或於上述條件獲達成後，賣方或買方仍無法根據協議所載條款及條件完成買賣銷售股份，而買方發出通知終止本協議，則協議將告終止，其後訂約各方均不可根據協議向其他一方申索任何費用、損失、賠償或其他款額(惟先前違約者除外)。

完成

完成將於上述先決條件達成後第三(3)個營業日香港時間下午四時三十分，或協議訂約方書面同意之其他日期落實。

有關目標集團之資料

Vax Limited為投資控股公司，為於二零一四年一月二日於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由Young Mountain及Target Garden分別實益擁有93.5%及6.5%權益。

該附屬公司主要從事碳排放交易，為於二零一四年二月四日於香港註冊成立之有限公司，由Vax Limited直接全資擁有。

目標公司及該附屬公司分別於二零一四年一月及二零一四年二月註冊成立及並未開展其業務。因此，於本公告日期，目標集團並無產生任何營業額及應佔溢利。

截至二零一四年四月三十日，目標集團之未經審核資產總值約為1,510,348港元。

有關賣方之資料

Young Mountain為投資控股公司，為根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司及由邱彪全資擁有。

Target Garden為投資控股公司，為根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司及由柳慶沁全資擁有。

於本公告日期，邱彪、柳慶沁、Young Mountain、Target Garden及彼等最終實益擁有人為獨立第三方。

本公司股權架構之變動

假設本公司之股本概無其他變動，則本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨發行及配發代價股份後之股權架構載述如下：

股東	於本公告日期		緊隨配發及發行代價股份後	
	股份數目	%	股份數目	%
李諭先生	133,600,000	6.26	133,600,000	5.22
Young Mountain (附註1)	–	–	398,128,610	15.56
Target Garden (附註2)	–	–	27,677,390	1.08
公眾人士	<u>1,999,560,000</u>	<u>93.74</u>	<u>1,999,560,000</u>	<u>78.14</u>
	<u>2,133,160,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,558,966,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) Young Mountain為根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司，由邱彪全資擁有；及
- (2) Target Garden為根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司，由柳慶沁全資擁有。

收購事項之理由及裨益

本集團主要從事製造及銷售環保空調及相關產品。

於去年，由於現時空調製造業務經營困難，故本集團積極於環保業務中物色新投資機會，特別是節能及減排業務。

由於全球暖化及世界各地空氣污染愈來愈嚴重，減少碳排放保護地球已成為全球問題。然而，碳排放交易市場為新市場。特別是，中國僅於二零一三年進軍碳排放交易市場。本集團認為該市場具有潛力，不僅將透過鼓勵個人及企業減少排放二氧化碳，而且將為潛在投資者提供一個投資機會。為了抓緊機遇及進軍該市場，本集團決定於目標公司擁有之碳排放交易平台作出投資及由碳排放交易平台之原編寫人邱彪擔保。彼於該領域擁有專業知識，有逾十年經驗，於行業、當地政府及學界中擁有知名度及網絡，及彼於大中華地區碳排放

行業為先驅之一。彼積極參與向個人及企業宣傳碳排放交易作為一種環保措施以保護全球環境。本集團認為此項投資對於其業務長期持續發展具有策略重要性，長遠而言將能夠為其股東帶來豐厚回報。

董事認為協議之條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及股東整體利益。

創業板上市規則涵義

由於有關協議之適用百分比率(定義見創業板上市規則)超過5%但少於25%，故協議構成本公司之須予披露交易，因此須遵守創業板上市規則第19章項下通知及公告規定。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用下列詞彙及用語具有以下涵義：

「協議」	指	買方與擔保人於二零一四年五月八日交易時段後訂立之買賣協議
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	持牌銀行一般於香港一般營業時間正常開門進行正常銀行業務之日(星期六、星期日及公眾假期除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「碳排放交易平台」	指	碳排放交易平台
「邱彪」	指	邱彪
「本公司」	指	環球能源資源國際集團有限公司(股份代號：8192)，於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司，其已發行股份於創業板上市
「完成」	指	完成買賣銷售股份
「關連人士」	指	具有創業板上市規則所賦予之涵義
「同意書」	指	包括任何許可、同意、批准、授權、准許、寬免、命令、協議或豁免

「代價」	指	198,000,000 港元，即買方根據協議就銷售股份應付賣方之代價
「代價股份」	指	本公司將配發及發行之425,806,000股新股份(入賬列作繳足)以償付代價
「董事」	指	本公司董事
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「創業板」	指	聯交所創業板
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及根據創業板上市規則其關連人士且與彼等概無關連之第三方
「知識產權」	指	有關由轉讓所轉讓之碳排放交易平台之所有知識產權，包括但不限於專利、商標、服務標記、商用名稱、設計、版權及所有繪圖、計劃、規格、設計及電腦程式及軟件(包括其各項應用程式)之版權(不論是否已註冊或可註冊)，及位於任何國家之所有專業知識、發明、配方、商業秘密、機密或秘密過程及資料、商業名稱及域名及任何類似權利，及有關前述任何一項之任何及所有許可(包括一切有關文件)之利益
「最後交易日」	指	二零一四年五月八日
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「買方」	指	Wonderful Dream Limited，根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司，為本公司之直接全資附屬公司
「銷售股份」	指	1,000股每股面值1.00美元之普通股，相當於目標公司之全部已發行實繳股本

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.005港元之普通股
「股東」	指	已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「該附屬公司」	指	香港碳權暨碳匯交易有限公司，於香港註冊成立之公司，由目標公司持有其全部已發行實繳股本
「附屬公司」	指	具有創業板上市規則所賦予之涵義
「Target Garden」	指	Target Garden Limited，根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司，為賣方其中之一
「目標公司」	指	Vax Limited，根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司
「目標集團」	指	目標公司及其不時之附屬公司
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「賣方」	指	Young Mountain及Target Garden之統稱
「擔保人」	指	邱彪、Young Mountain及Target Garden之統稱
「Young Mountain」	指	Young Mountain Limited，根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司，為賣方其中之一
「%」	指	百分比

承董事會命
環球能源資源國際集團有限公司
行政總裁兼執行董事
陳國榮

香港，二零一四年五月八日

於本公告日期，董事會包括執行董事張世民先生、陳國榮先生、陳洪波先生及葛豔紅女士；以及獨立非執行董事梁華先生、馮藹榮先生及楊俊偉先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料，董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺騙成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告自其刊發日期起計將最少一連七日刊載於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)之「最新公司公告」一頁內及本公司網站(www.8192.com.hk)內。