

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佈之內容概不負責，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佈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。



Sino Gas Group Limited 中油潔能集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：260)

須予披露的交易

於二零零九年七月三十日，本公司擁有97.86%權益之附屬公司長春環球潔能與SKGAS訂立該協議，據此，長春環球潔能須購買而SKGAS須出售銷售股本，有關現金總代價為人民幣11,923,640元（相當於約13,592,950港元）。

買賣銷售股本之代價將以本集團之內部資源撥付。

根據上市規則，建議收購事項構成本公司之須予披露的交易。

於二零零九年七月三十日，本公司擁有97.86%權益之附屬公司長春環球潔能與SKGAS訂立該協議，據此，長春環球潔能須購買而SKGAS須出售銷售股本，有關現金總代價為人民幣11,923,640元（相當於約13,592,950港元）。

該協議

日期： 二零零九年七月三十日

有關各方：

買方： 長春環球潔能

賣方： SKGAS

SKGAS為一家在南韓註冊成立之公司，其主要業務為投資控股。SKGAS為SK Gas Ltd.之附屬公司。SK Gas Ltd.為一家在南韓註冊成立之公司，其已發行股份在韓國交易所上市。以各董事所知所信，並經過所有合理查詢，SKGAS是本公司及本公司的關連人士以外的獨立第三者。

將予收購的資產

根據該協議，長春環球潔能已經同意收購，而SKGAS已經同意出售銷售股本，其相當於吉林愛思開之全部註冊及繳足股款股本。

代價及完成

銷售股本之總代價為人民幣11,923,640元（相當於約13,592,950港元），而本集團須按以下方式支付：

- (i) 長春環球潔能須於簽署該協議日期後三天內以現金支付人民幣1,000,000元（相當於約1,140,000港元）作為訂金；
- (ii) 長春環球潔能須於該協議生效日期後三個營業日內以現金支付人民幣4,961,820元（相當於約5,656,475港元）；及
- (iii) 長春環球潔能須於股權變動註冊完成後三個營業日內以現金支付人民幣5,961,820元（相當於約6,796,475港元）。

代價乃經由長春環球潔能與SKGAS經參考以下各項後按公平原則磋商而協定：(i)吉林愛思開於二零零八年十二月三十一日之應收款項總額約人民幣2,423,118元（相當於約2,762,355港元）；(ii)吉林愛思開於二零零八年十二月三十一日之銀行現金約人民幣522,535元（相當於約595,690港元）；(iii)吉林愛思開於二零零八年十二月三十一日之存貨價值約人民幣2,172,670元（相當於約2,476,844港元）；及(iv)吉林愛思開之繳足股款股本總額2,262,354美元（相當於約17,601,114港元）。代價較吉林愛思開於二零零八年十二月三十一日之經審核資產淨值約為人民幣13,777,697元（相當於約15,706,575港元）折讓約13.46%，亦較吉林愛思開於二零零九年五月三十一日之未經審核資產淨值約為人民幣14,220,660元（相當於約16,211,552港元）折讓約16.15%。董事認為，該協議內有關支付代價之條款屬公平合理。

買賣銷售股本之代價將以本集團之內部資源撥付。

有關吉林愛思開之資料

吉林愛思開於一九九九年九月成立。於緊接訂立該協議前，其全部註冊及繳足股款股本由SKGAS全資擁有。於該協議日期，吉林愛思開之主要業務為銷售汽車用液化石油氣以及批發及零售民用液化石油氣。吉林愛思開之經營業務位於長春經濟技術開發區，佔地約9,146平方米。

按照吉林愛思開根據中國會計準則編製之經審核財務報表，於截至二零零七年十二月三十一日止年度內，營業額約為人民幣21,753,726元，而除稅前及除稅後及非經常項目前後的淨虧損則分別約為人民幣1,159,601元及約為人民幣1,161,085元。

按照吉林愛思開根據中國會計準則編製之經審核財務報表，於截至二零零八年十二月三十一日止年度內，營業額約為人民幣23,930,730元，而除稅前及除稅後及非經常項目前後的淨虧損則分別約為人民幣749,333元及約為人民幣779,333元。

按照吉林愛思開根據中國會計準則編製之未經審核管理賬目，於截至二零零九年五月三十一日止五個月內，營業額約為人民幣6,684,578元，而除稅前及除稅後及非經常項目前後的純利則分別約為人民幣442,962元及約為人民幣442,962元。於二零零九年五月三十一日，吉林愛思開之資產淨值約為人民幣14,220,660元，其主要包括固定資產約人民幣7,520,000元及存貨約人民幣2,050,000元。

進行建議收購事項的原因

本集團之業務為經營石油、壓縮天然氣及液化石油氣加氣站；及買賣汽車轉換零件及加氣站設備。

董事一直均積極物色機會拓展及提升其主要業務。董事認為，訂立該協議為本集團進一步拓展其業務的良機，這與本集團專注於汽車燃氣消費市場及擁有更多加氣站以進一步達到規模經濟之業務目標互相配合。

本集團已成功於中國多個省份建立知名度及增加其於零售市場的滲透率，包括廣東、吉林、山東、四川、江蘇、安徽及河南。本集團亦正在拓展至中國江西省及山西省其他主要城市。董事認為，建議收購事項將可讓本集團在長春拓展其經營業務，提高本集團之盈利能力，並為本集團提供穩定收入來源。

經考慮上述建議收購事項之利益後，董事認為，建議收購事項之條款屬公平合理，而建議收購事項亦符合本公司及其股東的整體利益。

於完成後，吉林愛思開將成為本公司之非全資附屬公司，而吉林愛思開之賬目將會綜合於本集團之綜合財務報表內。

上市規則之含義

根據上市規則，建議收購事項構成本公司之須予披露的交易。

釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

| | | |
|----------|---|--|
| 「該協議」 | 指 | SKGAS與長春環球潔能於二零零九年七月三十日訂立之有條件股份轉讓協議，內容有關買賣銷售股本 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「營業日」 | 指 | 香港持牌銀行一般按正常營業時間開門營業之日子（星期六、星期日及公眾假期除外） |
| 「長春環球潔能」 | 指 | 長春環球潔能燃氣有限公司，一家在中國成立之公司，其為本公司擁有97.86%權益之附屬公司，並為銷售股本之買方 |
| 「本公司」 | 指 | 中油潔能集團有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市 |

| | | |
|----------|---|---|
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則所賦予之涵義 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「吉林愛思開」 | 指 | 吉林愛思開燃氣有限公司，一家在中國成立之公司 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「液化石油氣」 | 指 | 液化石油氣 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣 |
| 「建議收購事項」 | 指 | 誠如該協議內所考慮，建議由長春環球潔能收購銷售股本 |
| 「銷售股本」 | 指 | 吉林愛思開之全部註冊及繳足股款股本為數2,262,354美元(相當於約17,601,114港元)，其法律上由SKGAS實益擁有 |
| 「股東」 | 指 | 已發行股份持有人 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.20港元之普通股 |
| 「SKGAS」 | 指 | SKGAS Co. Korea (韓國SK Gas株式會社)，一家在南韓註冊成立之公司，並為銷售股本之賣方 |
| 「南韓」 | 指 | 大韓民國 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |

| | | |
|-------|---|----------------|
| 「港元」 | 指 | 港元，香港之法定幣值 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國之法定幣值 |
| 「美元」 | 指 | 美元，美利堅合眾國之法定幣值 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

承董事會命
中油潔能集團有限公司
 執行董事
姬輝

香港，二零零九年七月三十日

於本公佈發表日期，董事會由七名董事組成，其中季貴榮先生(主席)為非執行董事；駱志浩先生(行政總裁)、孫文浩先生及姬輝先生為執行董事；王忠華先生、鍾強先生及肖瑋先生為獨立非執行董事。

就本公佈而言，除非另有說明，否則人民幣及美元金額乃按人民幣1.00元兌1.14港元及1.00美元兌7.78港元之概約匯率換算為港元。該等匯率僅為說明的用途，並不構成任何款項已經、可能已經或可能按該等匯率或其他匯率兌換之陳述。