

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。

本公佈僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。



CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED

中國創新投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1217)

增持太陽創建有限公司股權
及根據一般授權發行股份

股份及股東貸款轉讓

董事會謹此公佈，於二零一零年六月二十八日(交易時間後)，本公司與賣方訂立股份及股東貸款轉讓協議，本公司同意有條件地向賣方收購及承讓太陽創建 1,100 股“B”股股份(撤回投票權)及股東免息貸款 27,500,000 元人民幣(或等值港元)，代價為 27,500,958 元人民幣(或等值港元)，將以現金 10,086,958 元人民幣(或等值港元)及以發行價 0.05 港元發行 400,000,000 股代價股份(相等於約 17,414,000 元人民幣)的方式支付。

一般資料

本公司將向上市委員會申請代價股份上市及買賣。

股份及股東貸款轉讓協議

日期: 二零一零年六月二十八日(交易時間後)

訂約方

買方: 本公司

賣方: China Seed International Limited

於本公佈日期，賣方持有 400,000,000 股本公司股份，佔本公司已發行股本總額約 6.07%。就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方及彼等的最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士，且彼等概無關連的第三方。賣方主要從事投資控股。

收購股份及承讓股東貸款

本公司同意有條件地向賣方收購及承讓太陽創建 1,100 股“B”股股份(撤回投票權)及股東免息貸款 27,500,000 元人民幣(或等值港元)。

完成股份及股東貸款轉讓協議的先決條件

股份及股東貸款轉讓協議須待達成或豁免(視情況而定)下列條件後方可完成:

- (1) 太陽創建將發行 2,000 股“B”股股份(撤回投票權)並由賣方全部認購，認購新股的金額為 1,741 元人民幣或等值港元，賣方並以現金 15,000,000 元人民幣或等值港元和經獨立評估師評估不少於 35,000,000 元人民幣或等值港元的智慧財產以股東免息貸款方式投入太陽創建；
- (2) 太陽創建在中國註冊成立之全資附屬公司太陽創建(中國)能源科技有限公司獲中國政府批准增資；

- (3) 賣方向太陽創建注入的智慧財產可在中國國內附屬公司進行增資；
- (4) 本公司獲得股東、政府和聯交所所需要的同意、授權、許可和批准(如適用)；
- (5) 董事會需通過所需決議以批准股份及股東貸款轉讓協議及交易；
- (6) 本公司及賣方已取得與股份及股東貸款轉讓協議相關的一切必須的同意及批准；及
- (7) 聯交所上市委員會批准代價股份上市及買賣

如上述先決條件條款在簽訂股份及股東貸款轉讓協議日起計一周年內並未完成，有關協議即告終止，而股份及股東貸款轉讓協議各訂約方毋須向對方承擔任何責任，惟因先前違約而產生者除外。

完成股份及股東貸款轉讓

股份及股東貸款轉讓完成日期為達成或豁免股份及股東貸款轉讓協議全部先決條件起計第二個營業日，或賣方與本公司協定的較後日期。

代價

代價為 27,500,958 元人民幣(或等值港元)，本公司將以現金 10,086,958 元人民幣(或等值港元)及以發行價 0.05 港元發行 400,000,000 股代價股份(相等於約 17,414,000 元人民幣)的方式支付。

代價由本公司與賣方參考太陽創建增發股份及其附屬公司增資完成後的資產淨值並經公平商業磋商釐定。因此，董事認為代價公平合理，且對本公司及股東整體有利。

代價股份

本公司將按發行價每股代價股份 0.05 港元發行 400,000,000 股入帳列為繳足的代價股份。代價股份於配發及發行後將在各方面與已發行股份享有同等權利，包括有權分享於上述配發及發行日期之後宣派、作出或派付的一切股息、分派及其他付款。

於本公佈日期，已發行股份為 6,579,385,753 股，而代價股份佔：

- (i) 本公司已發行股本約 6.08%；及
- (ii) 經配發及發行代價股份擴大的本公司已發行股本約 5.73%。

發行價

發行價 0.05 港元由本公司與賣方參考截至股份及股東貸款轉讓協議訂立日期及過去 5 個交易日股份平均收市價而經公平商業磋商釐定。發行價較：

- (i) 股份於股份及股東貸款轉讓協議訂立日期在聯交所的收市價每股 0.058 港元折讓約 13.79%；
- (ii) 股份於截至及包括股份及股東貸款轉讓協議訂立日期之 5 個交易日在聯交所的平均收市價每股約 0.0612 港元折讓約 18.30%；及
- (iii) 與本公司日期為二零一零年四月二十二日公佈所披露於二零零九年十二月三十一日的每股經審核資產淨值約 0.06 港元折讓約 16.67%。

基於上述因素，董事會認為發行價及發行代價股份均公平合理，且對本公司及股東整體有利。

一般授權

代價股份將根據未行使的現有一般授權配發及發行。

本公司將向上市委員會申請批准代價股份上市及買賣。

股權架構

於本公佈日期，Harvest Rise Investments Limited 持有本公司非上市認股權證可於二零一三年一月二十九日前以每股股份 0.20 港元(可予調整)之認購價認購 800,000,000 股新股份（「認股權證」）。於本公佈日期，本公司擁有授予本公司合資格參予人士根據本公司購股權計劃條款認購 423,797,183 股股份的尚未行使購股權（「購股權」）。

假定有關認股權證及購股權的認購權及行使權並未行使，且本公司的股權情況於本公佈日期後並無其他變動，下表載列緊按完成股份及股東貸款轉讓前及待完成股份及股東貸款轉讓後之本公司股權架構：

股東名稱	於本公佈日期		緊隨股份及股東貸款轉讓 完成後 的股權情況	
	股份數目	股權百分比 (概約)	股份數目	股權百分比 (概約)
Harvest Rise Investments Limited (附註 1)	1,723,335,379	26.19	1,723,335,379	24.69
Guard Max Limited 賣家 (附註 2)	800,000,000 -	12.16 -	800,000,000 800,000,000	11.46 11.46
小計	2,523,335,379	38.35	3,323,335,379	47.61
賣家 (附註 2)	400,000,000	6.08	-	-
董事 (附註 3)	11,656,000	0.18	11,656,000	0.17
其他公眾股東	3,644,394,374	55.39	3,644,394,374	52.22
小計	4,056,050,374	61.65	3,656,050,374	52.39
合計	6,579,385,753	100.00	6,979,385,753	100.00

附註 1：Harvest Rise Investments Limited乃向心先生全資實益擁有之私人公司，向先生為Harvest Rise Investments Limited之唯一董事。

附註 2：賣家緊隨股份及股東貸款轉讓完成後將成為主要股東

附註 3：不包括向心先生及彼之聯繫人士。

太陽創建的資料

於本公佈日期，太陽創建已發行股本為 690 股“A”股股份(附有投票權)及 1,310 股“B”股股份(撤回投票權)，本公司持有太陽創建 1,310 股“B”股股份(撤回投票權)而賣家持有太陽創建 690 股“A”股股份(附有投票權)。於股份及股東貸款轉讓完成後，本公司將會持有太陽創建 2,410 股“B”股股份(撤回投票權)而賣家將會持有太陽創建 690 股“A”股股份(附有投票權)及 900 股“B”股股份(撤回投票權)。

太陽創建主要資產包括在中國註冊成立之全資附屬公司，以新能源儲能電池為主要產品，並以高容量、全密封、免維護為特點，其產品大量應用於坦克、潛艇、營房及民用車輛、建築，未來亦將會進軍光伏一體化的領域。

太陽創建於二零零九年一月九日在香港註冊成立，根據太陽創建按香港會計準則編撰截至二零零九年十二月三十一日止的未經審核財務報表，太陽創建於期內並無任何營業額、除稅前及除稅後純利。根據太陽創建按香港會計準則編撰截至二零一零年五月三十一日止五個月的未經審核綜合財務報表，太陽創建於期內並無任何營業額、除稅前及除稅後純利。於二零一零年五月三十一日，太陽創建的未經審核綜合資產總值及資產淨值均約為 39,581,000 港元。

進行股份及股東貸款轉讓的理由

太陽創建是新能源應用的企業，擁有強大的蓄電研發技術，並正計劃進一步開拓太陽能發電系統集成和工程建設領域，擴大太陽能領域的研究及發展。當中光伏發電系統集成系統具有耐高溫低溫、抗震、免維護等特點，能適應極端環境下軍用發電需求，實現太陽能光伏發電高效穩定運行的特點。太陽創建同時計劃進一步為客戶提供系統集成方案，以承接小型電力系統的整體系統工程。太陽創建增發股份及股東貸款以及其附屬公司增資正好為其壯大營運資本作出準備。

是次本公司對太陽創建作進一步投資及投入資金，正好強化本公司在「新能源」範疇的實力，亦符合中國及世界的「新能源」發展趨勢，因此，董事認為簽訂股份及股東貸款轉讓協議符合本公司及股東整體利益。

釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「董事」	指 本公司董事
「本公司」	指 中國創新投資有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「代價股份」	指 根據股份及股東貸款轉讓協議的條款，以發行價 0.05 港元向賣方配發及發行並列作繳足的 400,000,000 股新股份
「董事會」	指 董事會
「現有一般授權」	指 根據本公司二零一零年六月八日舉行的股東周年大會通過的決議案授權董事配發及發行最多 1,315,877,150 股股份的一般授權
「增資」	指 太陽創建在中國註冊成立之全資附屬公司太陽創建(中國)能源科技有限公司註冊資本由 50,000,000 元人民幣增加至不少於 100,000,000 元人民幣
「獨立第三方」	指 任何人士或公司及彼等各自最終實益擁有人，據董事作出一切合理查詢後所深知、得悉及確信，乃與本公司及其附屬公司任何董事、行政總裁、管理層股東或主要股東或彼等各自之任何聯繫人士(定義見上市規則)並無關連之獨立第三方，亦非本公司之關連人士
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「股份」	指 本公司股本中每股面值 0.01 港元的普通股
「股東」	指 股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司

「太陽創建」	指 太陽創建有限公司，於香港註冊成立
「股份及股東貸款轉讓」	指 本公司根據股份及股東貸款轉讓協議收購及承讓太陽創建 1,100 股“B”股股份(撤回投票權) 及股東免息貸款 27,500,000 元人民幣(或等值港元)
「賣方」	指 China Seed International Limited，於英屬維京群島註冊的立的公司，為獨立第三方
「中國」	指 中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、澳門及台灣
「香港」	指 中國香港特別行政區
「人民幣」	指 中國法定貨幣人民幣
「港元」	指 香港法定貨幣港元

就本公佈而言，港元按 1.1485 港元兌人民幣 1.00 元之概約匯率計算，換算為人民幣。此匯率僅供說明之用，並不構成任何款項已經、可能或可以按此匯率或任何其他匯率兌換成任何款項之聲明

承董事會命
中國創新投資有限公司
 主席兼行政總裁
向心

香港，二零一零年六月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為向心先生、陳昌義先生及黃澤強先生；非執行董事為吳光曙先生；獨立非執行董事為王新先生、臧洪亮先生及李永恆先生。