

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。

本公告並非購買證券的要約，亦非邀請提呈出售證券要約，本公告或其任何內容亦不會成為任何合約或承諾的基礎。本公告並不構成，亦不可在有關法律禁止有關要約或邀請的地區用作任何形式的要約或邀請。本公告不得在發佈、刊發或分派即屬違法的任何司法權區發佈、刊發或分派或向上述司法權區的任何居民及／或當地人士發佈、刊發或分派。

在美國或未根據任何該等司法權區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行要約、邀請或出售即屬違法的任何其他司法權區，本公告並不構成出售任何證券的要約或要約購買任何證券的邀請。如無登記或獲恰當豁免登記規定，不得在美國提呈或出售證券。於美國公開發售任何證券均須以可向本公司或出售證券持有人獲取的招股章程形式作出。該招股章程將載有有關本公司以及其管理及財務報表的詳細資料。本公司不會於美國進行任何公開證券發售。



## 新奧能源控股有限公司 ENN Energy Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2688)

(網站：[www.ennenergy.com](http://www.ennenergy.com))

以現金購買

最多達 349,457,000 美元之

本金額 7.50 億美元於 2021 年到期之 6 厘優先票據（「票據」）

之要約

- (i) 截至截止日期收購要約之結果
- (ii) 預期結算日期

本公司已根據經修訂荷蘭式拍賣程序作出以現金購買最高達收購上限（經本公司提高）之票據之要約。收購要約已於 2016 年 11 月 14 日開始，並於 2016 年 12 月 12 日下午十一時五十九分（紐約市時間）結束（「截止日期」）。

截至截止日期，本金額為 396,901,000 美元之票據已根據收購要約提交且並無撤回。本公司謹此宣佈，本公司已接納收購截至提早參與日期已有效提交之本金額為 349,457,000 美元（即提高收購上限後之金額）之票據，按票據本金額每 1,000 美元支

付總代價 1,117.42 美元。收購要約的結算預計於 2016 年 12 月 16 日或前後進行。

本公告乃由本公司根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部之內幕消息條文（定義見上市規則）及上市規則第 13.09(2)條作出。

茲提述本公司日期為 2016 年 11 月 15 日有關開始收購要約之公告及本公司日期為 2016 年 11 月 29 日有關（其中包括）截至提早參與日期收購要約結果之公告（統稱「該等公告」）。本公告所用詞彙應與該等公告內所界定者具有相同涵義。

## 結果

收購要約於 2016 年 12 月 12 日下午十一時五十九分（紐約市時間）結束。

截至截止日期，本金額為 396,901,000 美元之票據已提交且並無撤回。本公司謹此宣佈，本公司已接納收購截至提早參與日期已有效提交之本金額為 349,457,000 美元（即提高收購上限後之金額）之票據，按票據本金額每 1,000 美元支付總代價 1,117.42 美元。由於收購要約於提早參與日期已就提高後之收購上限獲超額認購，故於提早參與日期之後提交之票據概未獲接納。

## 預期結算日期

收購要約的結算預計於 2016 年 12 月 16 日或前後進行。屆時，已有效提交票據並獲本公司接納收購之持有人將收取總代價及應計利息。

結算收購要約後，於本收購要約期間已有效提交並獲本公司接納收購的全部票據，以及本公司於本收購要約之前透過公開市場購回本金額合共為 3,500 萬美元之票據將被償還和註銷，並不再屬於尚未償還款項。於（根據本收購要約有效提交並獲本公司接納收購之）本金額為 349,457,000 美元之票據及上述（由本公司購回之）本金額為 3,500 萬美元之票據獲註銷後，剩餘仍未償還之票據本金額將為 365,543,000 美元。

## 交易管理人以及信息及交付代理

本公司已委任野村及滙豐為收購要約之交易管理人，Lucid Issuer Services Limited 為收購要約之信息及交付代理。

如對收購要約有任何疑問及要求，可發送電郵至 [liability.management@nomura.com](mailto:liability.management@nomura.com) 或致電+852 2536 7056 或+44 (0) 20 7103 6597 向野村國際（香港）有限公司尋求協助；或發送電郵至 [liability.management@hsbcib.com](mailto:liability.management@hsbcib.com) 或致電+852 2822 4100 或+44 207 992 6237 或+1 212 525 5552 向香港上海滙豐銀行有限公司尋求協助。持有人如需獲取購買

要約及其相關文件之副本，可發送電郵至 [ennenergy@lucid-is.com](mailto:ennenergy@lucid-is.com) 或致電+44 (0) 20 7704 0880 聯絡 Lucid Issuer Services Limited 的 David Shilson。

### 一般事項

本公告中與收購要約相關的日期和時間皆應視為紐約市當地的日期和時間。

承董事會命  
新奧能源控股有限公司  
主席  
王玉鎖

香港，2016 年 12 月 13 日

於本公告日期，董事會由下列人士組成：

#### 執行董事：

王玉鎖先生（主席）  
張葉生先生（副主席）  
韓繼深先生（總裁）  
王冬至先生（首席財務官）

#### 非執行董事：

王子崢先生  
金永生先生

#### 獨立非執行董事：

馬志祥先生  
阮葆光先生  
羅義坤先生