

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份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。



## Enviro Energy International Holdings Limited

環能國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址: <http://www.enviro-energy.com.hk>

(股份代號: 8182)

### 涉及認購 TERRAWEST ENERGY CORP. 九千萬單位之須予披露交易

謹此提述日期為二零一零年六月三十日本公司有關 Aces Diamond 建議認購九千萬單位的公佈。

董事會欣然宣佈，Aces Diamond 與 TWE 於二零一零年七月二十五日訂立認購協議，據此，Aces Diamond 已同意按認購價認購九千萬單位。本公司透過 Aces Diamond 及 Chavis 現分別持有 TWE 股本中約 61.07% 的已發行普通股及優先股，或按全面攤薄基準持有 TWE 股本中約 68.02% 的已發行普通股、優先股、尚未行使的認股權證及購股權。認購完成後，本公司透過 Aces Diamond 及 Chavis 於 TWE 的控股權益將由持有 TWE 股本中約 61.07% 的已發行普通股及優先股增加至 71.61%。假設認購完成及所有 C 認股權證及 D 認股權證獲悉數行使後，本公司透過 Aces Diamond 及 Chavis 於 TWE 的控股權益將由按全面攤薄基準持有 TWE 股本中約 68.02% 的已發行普通股、優先股、尚未行使的認股權證及購股權增加至 82.29%。

由於本公司正透過 Aces Diamond 根據認購協議收購 TWE 額外權益，而有關權益涉及同一目標公司(即 TWE)，根據創業板上市規則第 19.22 條，認購、第一次收購及第二次收購須一併合計，並當作單項交易計算。就上述合併交易而言，由於若干適用百份比超過 5%，但少於 25%，根據創業板上市規則第 19.06(2)條，上述合併的交易構成本公司一項須予披露交易。

倘有需要，本公司將就行使 C 認股權證及 D 認股權證的事宜另行發出公佈，並遵守創業板上市規則的有關規定。

謹此提述日期為二零一零年六月三十日本公司有關 Aces Diamond 建議認購九千萬單位的公佈(「公佈」)。

#### 背景

於二零零八年十月十三日，本公司透過 Chavis 以總金額 4,031,000 美元(根據當時匯率相當於約 31,440,000 港元)向一名獨立第三者完成收購 108,000,000 股 TWE 的普通股(「第一次收購」)。因此，自二零零八年十月十三日起，TWE 成為本公司一家非全資附屬公司。

於二零零九年八月十八日，本公司透過 Chavis 以 2,000,000 加元(根據當時匯率相當於約 13,427,000 港元)完成認購 40,000,000 股 TWE 的普通股、40,000,000 份 TWE 的 A 認股權證及 40,000,000 份 TWE 的 B 認股權證(「第二次收購」)。

## 認購協議

董事會欣然宣佈，Aces Diamond與TWE於二零一零年七月二十五日訂立認購協議，據此，Aces Diamond已同意按認購價認購九千萬單位。認購協議的主要條款載列如下：

**日期：** 二零一零年七月二十五日

**訂約各方：** (1) Aces Diamond；及  
(2) TWE

**認購價：** 4,500,000加元(相當於33,300,000港元)，將於完成日支付。

認購價、每份 C 認股權證的行使價 0.07 加元及每份 D 認股權證的行使價 0.10 加元均經 Aces Diamond 及 TWE 參考下列因素後公平磋商釐定：(i)本集團參考於中國從事煤層氣項目的公司進行的類似收購，並考慮到 TWE 的價值及其持有的產品分成合同後對 TWE 作出的內部評估；(ii)TWE 的未來業務前景；(iii)TWE 對本集團日後發展的策略價值；及(iv)可為本集團帶來的潛在商機。

**認購：** 本公司透過Aces Diamond按每單位0.05加元認購九千萬單位。每單位包括一股TWE股份、一份C認股權證(持有人有權認購一股TWE股份)及一份D認股權證(持有人有權認購一股TWE股份)。

**等級：** 根據認購協議，該等單位及TWE股份於獲配發及發行時均不受任何產權負擔所規限，記入為繳足股本以及在各方面(就該等單位而言)與其他該等單位相同及(就TWE股份而言)與其他已發行及將予發行的TWE普通股相同。

**先決條件：** 認購完成須待下列條件達成後，方告完成：  
(a) TWE董事會及(如有需要)股東的批准；及  
(b) Aces Diamond及本公司董事會的批准。

**調整：** 在任何時候進行(其中包括)TWE股份拆細、合併及重組而C認股權證及/或D認股權證仍未行使的情況下，行使C認股權證及/或D認股權證而將予發行的TWE股份數目可予調整。

**完成：** 根據認購協議項下的交易將於完成日完成。

**繳款：** 於完成日，Aces Diamond將透過電匯或經訂約雙方同意的方式向TWE繳款。

## 認購的原因

誠如公佈所披露，認購是基於本集團在 TWE 過去融資的領導地位，而這項目亦符合本集團的主流發展。中國被視為世界上最大及發展最快的天然氣需求市場，而其亦為世界上三大含氣量最多的煤層氣資源(非常規天然氣)國家。基於中國天然氣求過於供的未來實況，中央政府亦積極推進、鼓勵、支持開發及加速生產煤層氣及其他非常規天然氣資源，而 TWE 所處的優勢包括項目發展進度及其他所需的生產條件。本集團相信這次融資將突顯本集團在業界的領導地位。

董事相信，隨著北美及澳洲的煤層氣及非常規天然氣開發取得空前成功，全球對開發煤層氣及非常規天然氣資源在環保清潔能源的需求下必與日俱增。

在中國這極大需求清潔能源的國家發展非常規天然氣項目，是較其他美洲及澳洲的國家需依賴本土市場的需求為發展目標更符合經濟效益。

基於上述因素，董事認為是次認購以增持TWE的控股權益，將會大幅地增加本集團的資產淨值，並預期TWE將繼續為本集團帶來長遠穩定收入來源及現金流，並可加快本集團業務發展的步伐。長遠而言，預期認購能增加本集團的盈利，並有助達到本集團的策略性目標。

董事相信認購協議的條款乃公平合理，且符合本公司及其股東的整體最佳利益。

## 資金的來源

認購將以本公司內部可動用資金及資源支付。

## 認購的影響

本公司透過 Aces Diamond 及 Chavis 現分別持有 TWE 股本中約 61.07%的已發行普通股及優先股，或按全面攤薄基準持有 TWE 股本中約 68.02%的已發行普通股、優先股、尚未行使的認股權證及購股權。認購完成後，本公司透過 Aces Diamond 及 Chavis 於 TWE 的控股權益將由持有 TWE 股本中約 61.07%的已發行普通股及優先股增加至 71.61%。假設認購完成及所有 C 認股權證及 D 認股權證獲悉數行使後，本公司透過 Aces Diamond 及 Chavis 於 TWE 的控股權益將由按全面攤薄基準持有 TWE 股本中約 68.02%的已發行普通股、優先股、尚未行使的認股權證及購股權增加至 82.29%。

認購後，TWE將繼續為本公司的一家附屬公司。

## 本集團的一般資料

本集團主要從事投資控股及發展涉及常規石油、非常規天然氣及現代化石油及天然氣相關環保技術的環保能源相關項目。本集團的業務目標為透過在世界各地開發常規及非常規能源資源，為其股東創造價值。

## TWE的一般資料

誠如公佈所披露，TWE為一家煤層氣及天然氣勘探及開發公司，持有一份毗鄰中國新疆烏魯木齊的煤層氣產品分成合同的47%權益。項目範圍覆蓋新疆準噶爾盆地約653平方公里(255平方英里；約162,000英畝)。TWE自2006年起開始勘探分成合同範圍，並於最近完成硫磺溝項目部份區域煤層的煤層氣資源含氣量測試報告，這報告闡明了硫磺溝項目有兩個不同的煤層，分別為第一組的侏羅紀西山窯組(J2X)煤層及第二組的侏羅紀八道灣組(J1B)煤層，而煤層氣最保守的評估為每平方英里267億立方呎蘊藏量，這評估報告符合「加拿大石油及天然氣項目披露準則National Instrument 51-101」(NI 51-101)及「加拿大石油及天然氣評估」(COGE)手冊標準。有關TWE與硫磺溝項目的最新資料，請參閱本公司分別於二零一零年六月二十一日、二零一零年五月二十六日及二零一零年一月十八日刊發的公佈。有關「準噶爾盆地與世界其他主要生產盆地的煤層氣儲存庫特性比較」，請參閱本公司於二零一零年五月二十六日刊發的公佈。硫磺溝項目的特點除煤層氣蘊藏量豐富外，分成合同面積的大小、其於準噶爾盆地的位置以及與現有管道設施(包括連接烏魯木齊與西氣東輸一線管道的烏鄯管道以及由新疆西部邊境輸入直達華南廣東的西氣東輸二線管道)的毗連均令硫磺溝項目成為一個非常吸引的投資機會，上述優勢均符合投產的有利必備條件。

分成合同餘下的53%權益由中聯煤持有，該合同現由中石油煤層氣有限責任公司管理。

於二零零九年十二月三十一日，TWE的未經審核資產淨值為約7,815,000加元(根據當時匯率相當於約53,530,000港元)。截至二零零八年十二月三十一日及二零零九年十二月三十一日止兩個財政年度，TWE的未經審核虧損淨額分別為約403,000加元及336,000加元(根據當時匯率分別相當於約2,611,000港元及2,301,000港元)。

## 上市規則之涵義

由於本公司正透過 Aces Diamond 根據認購協議收購 TWE 額外權益，而有關權益涉及同一目標公司(即 TWE)，根據創業板上市規則第 19.22 條，認購、第一次收購及第二次收購須一併合計，並當作單項交易計算。就上述合併交易而言，由於若干適用百份比超過 5%，但少於 25%，根據創業板上市規則第 19.06(2)條，上述合併的交易構成本公司一項須予披露交易。

目前，Aces Diamond 未有即時計劃悉數行使 C 認股權證及 D 認股權證。倘有需要，本公司將就行使 C 認股權證及 D 認股權證的事宜另行發出公佈，並遵守創業板上市規則的有關規定。

## 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：

- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| 「A認股權證」        | 指 | 於第二次收購項下可認購普通股的認股權證(為該等單位組成部份)，該認股權證賦予其持有人可於該認股權證發行後兩年內行使，並按行使價0.10加元購買一股TWE股份(可予調整)； |
| 「Aces Diamond」 | 指 | Aces Diamond International Limited，一家於英屬處女群島註冊成立的公司，並為本公司的一家全資附屬公司；                   |

「B認股權證」	指	於第二次收購項下可認購普通股的認股權證(為該等單位組成部份)，該認股權證賦予其持有人可於該認股權證發行後三年內行使，並按行使價0.15加元購買一股TWE股份(可予調整)；
「董事會」	指	董事會；
「C認股權證」	指	可認購普通股的認股權證(為該等單位組成部份)，該認股權證賦予其持有人可於該認股權證發行後兩年內行使，並按行使價0.07加元購買一股TWE股份(可予調整)；
「加元」	指	加元，加拿大法定貨幣；
「煤層氣」	指	煤層氣；
「Chavis」	指	<b>Chavis International Limited</b> ，一家於英屬處女群島註冊成立的公司，並為本公司的一家全資附屬公司；
「中國」	指	中華人民共和國；
「本公司」	指	環能國際控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的公司，其股份於創業板上市；
「完成日」	指	最後一項先決條件達成後的下一個營業日(按認購協議的定義)，惟該營業日(按認購協議的定義)不得遲於二零一一年七月三十一日(香港時間)或經 <b>Aces Diamond</b> 及 <b>TWE</b> 雙方決定的較後日期；
「中聯煤」	指	中聯煤層氣有限責任公司；
「D認股權證」	指	可認購普通股的認股權證(為該等單位組成部份)，該認股權證賦予其持有人可於該認股權證發行後三年內行使，並按行使價0.10加元購買一股TWE股份(可予調整)；
「董事」	指	本公司董事；
「創業板」	指	香港聯合交易所有限公司創業板；
「創業板上規規則」	指	創業板證券上市規則；
「本集團」	指	本公司以及其附屬公司及共同控制實體；
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣；
「產品分成合同」	指	於二零零五年十二月三十日由 <b>TWE</b> 與中聯煤簽訂的產品分成合同；

「認購」	指	根據認購協議的條款，Aces Diamond以4,500,000加元(相當於33,300,000港元)認購九千萬單位；
「認購協議」	指	由Aces Diamond及TWE就有關認購而於二零一零年七月二十五日訂立的協議；
「認購價」	指	每單位0.05加元及總金額4,500,000加元(相當於33,300,000港元)；
「TWE」	指	TerraWest Energy Corp.，一家於加拿大英屬哥倫比亞省註冊成立的公司，並為本公司的一家非全資附屬公司；
「TWE股份」	指	TWE股本中無面值的普通股；
「單位」	指	根據認購協議項下提供的單位，每單位包括一股TWE股份、一份C認股權證及一份D認股權證；
「美元」	指	美元，美利堅合眾國的法定貨幣；及
「%」	指	百分比。

就本公佈而言並僅供參考，乃採用1.00加元兌7.4港元的匯率。

承董事會命  
**環能國際控股有限公司**  
 主席兼行政總裁  
**陳榮謙**

香港，二零一零年七月二十六日

於本公佈日期，董事為：

**執行董事**

陳榮謙先生  
 Dr. Arthur Ross Gorrell

**獨立非執行董事**

蔡大維先生  
 盧志傑先生  
 譚杏泉先生

本公佈的資料乃遵照《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.enviro-energy.com.hk。