

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本發售章程任何方面或應採取之行動**如有任何疑問**，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下**如已售出或轉讓**所有名下之華夏能源控股有限公司(「本公司」)股份，應立即將章程文件(定義見本發售章程)送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

股份(定義見本發售章程)及發售股份(定義見本發售章程)之買賣可透過由香港結算(定義見本發售章程)設立及運作之中央結算系統(定義見本發售章程)進行交收。閣下應諮詢閣下之持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問有關交收安排之詳情，以及該等安排對閣下之權利及權益可能構成之影響。

各份章程文件連同本發售章程附錄三內「送呈香港公司註冊處處長之文件」一段所列明之文件，已根據公司(清盤及雜項條文)條例(定義見本發售章程)第38D條之規定向香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對任何該等文件之內容概不負責。

待發售股份獲批准在聯交所(定義見本發售章程)上市及買賣後，發售股份將獲香港結算接納為合資格證券，自發售股份開始在聯交所買賣日期或在特殊情況下由香港結算釐定之有關其他日期起可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間在任何交易日進行交易之交收，須在交易後第二個交易日在中央結算系統進行。所有在中央結算系統進行之活動須遵守不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。

香港交易及結算所有限公司、聯交所及香港結算對章程文件之內容概不負責，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章程文件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。

---

## Chinese Energy Holdings Limited 華夏能源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8009)

### 按記錄日期每持有一股合併股份獲發一股發售股份之基準進行公開發售

#### 公開發售之包銷商



金利豐證券  
KINGSTON SECURITIES

---

本封面頁所用之詞彙與本發售章程所界定者具有相同涵義。

接納發售股份及支付股款之最後時間為二零一五年七月二十七日(星期一)下午四時正。申請手續載於本發售章程第18及19頁。

務請股東注意，股份已自二零一五年七月三日(星期五)起以除權方式進行買賣，而股份將會於包銷協議之條件尚未達成時進行買賣。任何股東或其他人士如在公開發售之所有條件達成日期前買賣股份，將因而須承擔公開發售不能成為無條件及不一定進行之風險。凡擬買賣股份之股東或其他人士如對其情況有任何疑問，應諮詢其本身之專業顧問。

包銷協議載有條文，賦予包銷商權利可於發生本發售章程第7至8頁「終止包銷協議」一節所載若干事件之情況下，於二零一五年八月三日(星期一)下午五時正前向本公司發出書面通知後終止包銷協議。

倘包銷商終止包銷協議，或倘包銷協議之條件未有根據包銷協議之條款獲達成(或獲包銷商豁免)，則公開發售將不會進行。因此，股東於買賣股份時應審慎行事，彼等如對其情況有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

二零一五年七月十三日

---

## 創業板之特色

---

創業板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於創業板上市公司新興之性質使然，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

---

## 目 錄

---

	頁次
創業板之特色 .....	i
釋義 .....	1
預期時間表 .....	5
終止包銷協議 .....	7
董事會函件 .....	9
附錄	
一. 本集團之財務資料 .....	I-1
二. 本集團之未經審核備考財務資料 .....	II-1
三. 一般資料 .....	III-1

---

## 釋義

---

於本發售章程內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「一致行動」	指	具收購守則賦予之涵義
「接納日期」	指	二零一五年七月二十七日(星期一)下午四時正或包銷商與本公司可能書面協議之有關其他日期，即接納發售股份並繳付股款之最後時間及日期
「該公佈」	指	本公司日期為二零一五年三月二十四日之公佈，內容有關(其中包括)公開發售及股份合併
「申請表格」	指	將發行予合資格股東有關其根據公開發售之保證配額之申請表格
「聯繫人士」	指	具創業板上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開放營業之任何日子(不包括星期六、星期日及公眾假期)
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作之中央結算及交收系統
「該通函」	指	本公司日期為二零一五年六月二日之通函，內容有關(其中包括)公開發售及股份合併
「緊密聯繫人士」	指	具創業板上市規則所賦予之涵義
「公司條例」	指	香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	華夏能源控股有限公司(股份代號：8009)，一間在香港註冊成立之有限公司，其已發行股份於創業板上市
「關連人士」	指	具創業板上市規則所賦予之涵義
「合併股份」	指	緊隨股份合併於二零一五年六月二十二日生效後之本公司股本中之普通股
「控股股東」	指	具創業板上市規則所賦予之涵義

---

## 釋義

---

「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司於二零一五年六月十九日(星期五)下午二時正假座香港干諾道西152號港島太平洋酒店2樓太平洋廳召開之股東特別大會，會上通過了有關公開發售及股份合併之相關決議案
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立股東」	指	除董事(不包括獨立非執行董事)及本公司主席以及彼等各自之聯繫人士以外之任何股東
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其任何附屬公司之董事、主要行政人員及主要股東，或任何其各自之聯繫人士且與彼等概無關連之第三方
「最後交易日期」	指	二零一五年三月二十四日，即包銷協議日期(為聯交所交易日)及該公佈刊發前之最後一個交易日
「最後可行日期」	指	二零一五年七月八日，即本發售章程付印前為確定其中所載若干資料之最後可行日期
「最後終止時間」	指	二零一五年八月三日(星期一)下午五時正或本公司與包銷商可能書面協議之有關其他日期及時間，即接納日期後(惟不包括當日)之第五個營業日
「不合資格股東」	指	董事基於本公司法律顧問提供之法律意見，考慮到相關地區法例項下之法律限制或當地相關監管機構或證券交易所之規定，認為不向有關海外股東提呈公開發售乃屬必需或合宜之海外股東

---

## 釋義

---

「發售股份」	指	根據公開發售建議將予配發及發行之1,080,010,750股發售股份，即新合併股份
「公開發售」	指	本公司向合資格股東建議發行發售股份，基準為於記錄日期每持有一股合併股份獲發一股發售股份，認購價為每股發售股份0.15港元，並須受限於包銷協議及章程文件訂明之條款及條件
「海外函件」	指	本公司向不合資格股東發出之函件，當中解釋不合資格股東不獲准參與公開發售之情況
「海外股東」	指	於記錄日期收市時名列本公司股東名冊內及股東名冊所示地址位於香港境外之股東
「寄發日期」	指	二零一五年七月十三日(星期一)或包銷商與本公司可能書面協定之有關其他日期，為向合資格股東寄發章程文件或向不合資格股東寄發本發售章程(僅供參考)(視乎情況而定)之日期
「中國」	指	中華人民共和國(就本發售章程而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)
「發售章程」	指	本公司就公開發售將予刊發之本發售章程，當中載列公開發售之詳情
「章程文件」	指	本發售章程及申請表格
「合資格股東」	指	於記錄日期收市時名列本公司股東名冊之股東，不合資格股東除外
「記錄日期」	指	二零一五年七月十日(星期五)(或包銷商與本公司可能書面協議之有關其他日期)，即釐定公開發售配額之參考日期
「過戶登記處」	指	本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓

---

## 釋義

---

「結算日期」	指	二零一五年七月二十九日(星期三)，或包銷商與本公司可能書面協定之其他時間或日期
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中之普通股
「股份合併」	指	將本公司股本中之每兩股現有股份合併為一股合併股份，已於二零一五年六月二十二日生效
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購價」	指	根據公開發售每股發售股份0.15港元之認購價
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「包銷商」	指	金利豐證券有限公司，一間可進行證券及期貨條例項下之第1類(證券交易)受規管活動之持牌法團
「包銷協議」	指	本公司與包銷商於二零一五年三月二十四日就公開發售之包銷安排訂立之包銷協議
「包銷股份」	指	所有發售股份
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」或「百分比」	指	百分比

---

## 預期時間表

---

本發售章程所述所有時間及日期均指香港本地時間及日期。本發售章程所述下列預期時間表內所述日期或最後時間僅供參考，並可由本公司延長或更改。預期時間表如有任何變動，本公司將適時公佈或通知股東。

二零一五年  
(香港時間)

接納發售股份並繳付股款之最後時間 . . . . . 七月二十七日(星期一)下午四時正

以每手10,000股合併股份(以現有股票之形式)

買賣合併股份之臨時櫃檯關閉 . . . . . 七月二十七日(星期一)下午四時正

(以新及現有股票之形式)

並行買賣合併股份結束 . . . . . 七月二十七日(星期一)下午四時正

碎股交易安排運作之最後日期 . . . . . 七月二十七日(星期一)下午四時正

以現有股票免費換領合併股份新股票

之最後日期 . . . . . 七月二十九日(星期三)下午四時三十分

包銷協議之最後終止時間 . . . . . 八月三日(星期一)下午五時正

公佈配發結果 . . . . . 八月五日(星期三)

發售股份之股票或退款支票(如適用)預期寄發日期 . . . . . 八月六日(星期四)或之前

發售股份開始買賣 . . . . . 八月七日(星期五)上午九時正

附註：

1. 本發售章程所述所有時間及日期均指香港本地時間及日期。
2. 倘懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或「黑色」暴雨警告訊號，則接納發售股份並繳付股款之最後日期將不會為接納日期：
  - (a) 於接納日期中午十二時正前之任何當地時間在香港懸掛，惟於當日中午十二時正後解除。然則接納發售股份並繳付股款之最後時間將延遲至同一營業日之下午五時正；



---

## 預期時間表

---

- (b) 於接納日期中午十二時正至下午四時正期間之任何當地時間在香港懸掛。然則接納發售股份並繳付股款之最後時間將更改為下一個營業日(於上午九時正至下午四時正期間之任何時間並無懸掛上述警告之日子)之下午四時正。

倘接納發售股份並繳付股款之最後日期並非為接納日期，則「預期時間表」本節所述之日期或會受到影響。在此情況下，本公司將盡快於切實可行情況下作出公佈。

3. 上文所載有關股份合併及公開發售之預期時間表僅作指示用途。預期時間表可予變動，倘有任何變動，本公司將於適當時候另行刊發公佈。

---

## 終止包銷協議

---

### 終止包銷協議

謹請注意，包銷協議載有條文，賦予包銷商權利可於最後終止時間前任何時間發生下列事件之情況下終止其於包銷協議項下之責任(惟就包銷協議終止條文而言，倘最後終止時間當日為營業日，而當日上午九時正至下午四時正期間在香港懸掛或維持懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，則最後終止時間日期將順延至下一個當日上午九時正至下午四時正期間並無在香港懸掛或維持懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號之營業日)：

- (a) 本公司嚴重違反或未有履行根據包銷協議明確須由其承擔之任何責任、承諾、聲明或保證，而包銷商全權認為有關違反或未有履行將對本公司之業務、財務或經營狀況造成嚴重不利影響；或
- (b) 包銷商根據包銷協議條文接獲相關通知或在其他方面知悉，包銷協議載有之任何聲明或保證於發出時為不真實或不準確，或倘按包銷協議所載重申時則為不真實或不準確，而包銷商全權認為，任何不真實之聲明或保證即表示或很可能表示本集團之整體業務、財務或經營狀況或前景有重大不利改變，或很可能會對公開發售造成重大不利影響；或
- (c) 於包銷協議所述任何事項或事件發生或包銷商已注意到該等事項或事件後，本公司未能按包銷商合理要求之方式(就該等內容而言屬適合)盡快發出任何公佈或通函(經寄發章程文件後)以防止本公司證券出現造市情況；或
- (d) 發生下列事件：
  - (i) 頒佈任何新法例或規例或對現行法例或規例作出(或不論為香港或任何各地之任何法院或其他主管機關對其司法詮釋或應用作出)任何變動；或
  - (ii) 任何地方、國家或國際出現政治、軍事、金融、工業、經濟、稅務、外匯管制或貨幣(包括香港貨幣與美利堅合眾國貨幣價值掛鈎之制度出現變動)或其他性質(不論與上述任何性質同類與否)之事件或事態變化(不論是否屬於包銷協議日期之前及／或之後發生或持續發生之連串事件或變化之一部分)，或任何地方、國家或國際爆發任何性質之敵對狀態或暴亂或武裝衝突，或有關狀況升級，或影響本地證券市場之事件；或

---

## 終止包銷協議

---

- (iii) 任何天災、戰爭、暴動、擾亂公共秩序、內亂、火災、水災、爆炸、疫症、恐怖襲擊、罷工或停工；或
- (iv) 本集團之整體財務或經營狀況出現任何重大不利變動；或
- (v) 由於出現特殊之金融狀況或其他原因而禁止、暫停或嚴格限制本公司股份在聯交所之一般買賣；或
- (vi) 任何第三者向本集團任何成員公司提出對本集團整體而言屬重大或可能屬重大之任何訴訟或索償；或
- (vii) 直接或間接以任何形式對香港、中國或與本集團或本集團任何成員公司相關之其他司法權區實施經濟或其他制裁，

而包銷商全權認為，有關變動會對本集團整體業務、財務或經營狀況或前景或公開發售之成功構成重大不利影響，或導致進行公開發售屬不宜或不智。

---

## 董事會函件

---

# Chinese Energy Holdings Limited 華夏能源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8009)

執行董事：

查劍平先生(主席)

邱恩明先生

陸麟育先生

蔡達先生

吳紅英女士

註冊辦事處及主要業務地點：

香港

干諾道中168-200號

信德中心

西座22樓2207室

獨立非執行董事：

林子冲先生

胡嘉浩先生

錢鳳軍先生

敬啟者：

### 按記錄日期每持有一股合併股份獲發一股發售股份之基準進行公開發售

#### 緒言

茲提述該公佈及該通函，其中包括，本公司於二零一五年三月二十四日與包銷商訂立包銷協議，據此本公司擬透過按記錄日期每持有一(1)股合併股份獲發一(1)股發售股份之基準，以每股發售股份0.15港元之認購價發行1,080,010,750股發售股份，集資不少於約162,000,000港元(扣除開支前)，有關股款須於申請時繳足。

於股東特別大會上，批准(其中包括)公開發售之決議案已獲獨立股東正式通過。

本發售章程旨在向閣下提供(其中包括)(i)公開發售(包括申請發售股份及付款之手續)；(ii)本集團之財務資料；及(iii)本集團一般資料之進一步詳情。

---

## 董事會函件

---

### 按記錄日期每持有一股合併股份獲發一股發售股份之基準進行公開發售

#### 發行統計數據

配額基準：	於記錄日期每持有一(1)股合併股份獲發一(1)股發售股份
認購價：	每股發售股份0.15港元
於最後可行日期之已發行股份數目：	1,080,010,750股合併股份
發售股份數目：	1,080,010,750股發售股份
包銷商包銷之發售股份數目：	1,080,010,750股包銷股份
於記錄日期於公開發售完成後之經擴大已發行股份數目：	2,160,021,500股合併股份

於最後可行日期，本公司並無賦予任何權利可認購、轉換或交換為股份之已發行尚未行使可換股證券、購股權或認股權證。本公司於二零一一年十二月十二日採納的現行購股權計劃下，概無尚未行使之購股權。

建議將予配發及發行之發售股份相當於最後可行日期本公司已發行股本約100%，及相當於緊隨公開發售完成後經配發及發行發售股份擴大後之本公司已發行股本之約50%。

#### 保證配額基準

配額基準為於記錄日期每持有一(1)股合併股份可按認購價獲發一(1)股發售股份。合資格股東如欲接納全部或任何部份配額，應填妥申請表格，並連同所接納發售股份之股款一併交回。

合資格股東申請其全部或任何部分保證配額時，應填妥申請表格，並連同所申請發售股份之匯款於接納日期前一併遞交。

---

## 董事會函件

---

### 合資格股東

公開發售僅供合資格股東參與。本公司將(a)向合資格股東寄發章程文件；及(b)向不合資格股東寄發海外函件連同本發售章程，僅供彼等參考。

為符合資格參與公開發售，股東須(a)於記錄日期營業時間結束時登記於本公司之股東名冊；及(b)並非不合資格股東。

由代理人公司代其持有股份之股東應注意，董事會將根據本公司股東名冊視有關代理人公司為單一股東。因此，由有關代理人公司代其持有股份之股東應考慮彼等是否有意於記錄日期前安排將相關股份以實益擁有人之名義登記。

### 停止辦理公開發售之股份過戶登記手續

本公司已於二零一五年七月七日(星期二)至二零一五年七月十日(星期五)(包括首尾兩日)停止辦理股份過戶登記手續，以釐定合資格股東之資格。於該停止辦理股份過戶登記手續期間內概無辦理股份過戶登記手續。

### 認購價

認購價為每股發售股份0.15港元，須於發售股份之相關發售獲接納時悉數繳足股款。

認購價指：

- (i) 根據股份於最後交易日期在聯交所所報每股0.126港元之收市價計算並按股份合併之影響作出調整後，較每股合併股份0.252港元之收市價折讓約40.48%；
- (ii) 根據股份於截至最後交易日期(包括該日)止最後五個交易日在聯交所所報約每股0.1258港元之平均收市價計算並按股份合併之影響作出調整後，較每股合併股份約0.2516港元之平均收市價折讓約40.38%；
- (iii) 根據股份於截至最後交易日期(包括該日)止最後十個交易日在聯交所所報約每股0.1276港元之平均收市價計算並按股份合併之影響作出調整後，較每股合併股份約0.2552港元之平均收市價折讓約41.22%；

---

## 董事會函件

---

- (iv) 根據股份於最後交易日期在聯交所所報每股0.126港元之收市價計算並按股份合併之影響作出調整後，較每股合併股份約0.201港元之理論除權價折讓約25.37%；
- (v) 根據於二零一四年九月三十日之未經審核綜合資產淨值及於二零一四年九月三十日已發行股份數目計算並按股份合併之影響作出調整後，較於二零一四年九月三十日之每股合併股份約0.26港元之未經審核綜合資產淨值折讓約42.31%；及
- (vi) 較於最後可行日期在聯交所所報每股股份0.137港元之收市價溢價約9.49%。

認購價乃由本公司與包銷商經參考於磋商當時之股份市價後公平磋商釐定。由於所有合資格股東均可認購發售股份，董事有意將認購價定於可吸引合資格股東參與公開發售之水平。董事認為，公開發售之條款(包括認購價)屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

於扣除有關公開發售之所有相關開支後，每股發售股份之淨價將約為0.145港元。

### 海外股東之權利

章程文件不擬根據香港以外任何司法權區之適用證券法例登記。因此，章程文件不會根據香港以外任何司法權區之適用證券或同等法例登記或存檔。本公司股東名冊所示地址位於香港境外之股東，未必符合資格參與公開發售。倘若在法律及實際情況允許下，本公司將向不合資格股東(如有)寄發本發售章程(惟非申請表格)，僅供其參考。

經審閱於記錄日期之股東名冊，本公司注意到並無於股東名冊所示地址位於香港境外之海外股東。

任何人士如在香港境外任何地區或司法權區接獲本發售章程及／或申請表格，概不應視之為申請發售股份之要約或邀請，除非有關要約或邀請可在有關司法權區合法提出而毋須遵守任何登記或其他法律或監管規定，則另作別論。任何於香港境外之人士(包括合資格股東之最終實益擁有人)如有意申請發售股份，均有責任自行遵守所有相關司法權區之法例及規例，包括取得任何政府或其他方面之同意及就此繳付有關司法權區規定須繳付之任何稅項及徵費。填

---

## 董事會函件

---

妥並交回申請表格即表示相關申請人向本公司保證及聲明，該申請人已經妥為遵守香港以外所有相關地區有關接納發售股份之一切登記、法律及監管規定。謹此說明，香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司概不受任何該等聲明及保證所規限。倘閣下對本身之狀況有任何疑問，應諮詢閣下之專業顧問。

為符合資格參與公開發售，股東須(i)於記錄日期營業時間結束時登記於本公司之股東名冊；及(ii)為合資格股東。

**海外股東應注意，彼等或未必有權參與公開發售。因此，海外股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。**

### 發售股份之地位

發售股份一經配發、發行及繳足股款，將於各方面與當時之已發行股份享有同等地位。繳足股款發售股份之持有人將有權收取於繳足股款發售股份配發日期後所宣派、作出或派付之一切未來股息及分派。買賣登記於本公司香港股東名冊之發售股份，將須繳付印花稅及香港其他適用費用及收費。

### 公開發售之股票及退款支票

待公開發售之條件達成後，所有繳足股款發售股份之股票預期將於二零一五年八月六日(星期四)或之前以平郵方式郵寄予應得人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。倘公開發售予以終止，則本公司將於二零一五年八月六日(星期四)或之前以平郵方式寄發退款支票，郵誤風險概由相關股東自行承擔。

### 不設超額發售股份申請

考慮到公開發售須待獨立股東於股東特別大會上批准後方可作實，以及公開發售將給予合資格股東同等而公平之機會按比例維持彼等各自於本公司之持股權益，董事會認為，投入額外努力(預計成本約為200,000港元至500,000港元)以處理超額申請程序，不符合成本效益。董事會已決定合資格股東無權申請超出彼等獲保證配額之任何發售股份。誠如本函件「進行公開發售之理由及所得款項之用途」一節所披露，公開發售之估計所得款項淨額已預留作實質計劃之特定用途，其中公開發售之所得款項淨額約126,900,000港元擬用於投資液化天然氣(「**液化天然氣**」)業務。儘管將不會向合資格股東作出額外申請安排，惟董事會認為，向合資格股東提供較認購價之較高折讓將鼓勵彼等參與公開發售及參與本公司之可能增長。鑑於上文所述，未獲合資格股東承購之任何發售股份將由包銷商承購。



---

## 董事會函件

---

### 不可轉讓未繳股款配額

向合資格股東作出認購發售股份之要約為不可轉讓。於聯交所上不可以作出任何未繳股款配額之交易。

### 零碎發售股份

本發售股份之配額將向下調整至最接近之整數。發售股份之零碎配額將不予發行，並將予彙集並由包銷商承購。

### 申請發售股份

本發售章程將隨附有關發售股份配額之申請表格，其賦予收取之合資格股東權利認購該申請表格所示之發售股份，方法為填妥該申請表格並連同承購之發售股份之股款，在接納日期前遞交至過戶登記處。

為促進買賣合併股份之碎股(如有)，本公司已委任金利豐證券有限公司為代理於二零一五年七月七日(星期二)至二零一五年七月二十七日(星期一)期間以按盡力基準為股東提供對盤服務，協助該等有意購入合併股份碎股以湊足一手完整買賣單位之股東或有意出售彼等所持之合併股份碎股之股東按每股合併股份之有關市價買賣合併股份之碎股。股東如欲利用此項服務，應於營業時間聯絡金利豐證券有限公司之喬惠玲女士(電話：(852) 2298 6215)。務請合併股份碎股之持有人注意，並不保證合併股份碎股之買賣定能對盤成功。任何股東如對碎股安排有任何疑問，應諮詢其本身之專業顧問。

### 申請上市

本公司已向聯交所申請批准發售股份上市及買賣。於聯交所買賣發售股份將須繳付香港印花稅(如有)及香港任何其他適用費用及收費。

待發售股份獲准於聯交所上市及買賣後，發售股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由發售股份各自在聯交所開始買賣當日或香港結算釐定之有關其他日期起，於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日進行之交易須於其後第二個交易日在中央結算系統內結算。所有在中央結算系統內進行之活動均須依據不時有效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

本公司將作出所有必須安排，以促使發售股份獲中央結算系統接納。

---

## 董事會函件

---

買賣於本公司之股東名冊登記之發售股份(每手買賣單位為20,000股)將須繳付印花稅、聯交所交易費、交易徵費、投資者補償徵費或香港任何其他適用費用及收費。

### 包銷協議

日期：二零一五年三月二十四日(交易時段後)

包銷商：金利豐證券有限公司

包銷商包銷之發售股份總數：包銷商已有條件同意全面按包銷基準並按包銷協議之條款及條件包銷發售股份

佣金：包銷股份總認購價之2.5%

包銷協議之條款(包括佣金費率)乃由本公司與包銷商參考本集團之現時財務狀況、公開發售之規模，以及現行和預期市況經公平協商釐定。董事認為，包銷協議之條款(包括佣金費率)對本公司及股東而言屬公平合理。

包銷商已向本公司承諾，彼將盡力確保其所促使認購包銷股份之各認購人：(1)須為獨立於本公司、本公司任何董事或高級行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人士之第三方且並非與彼等一致行動(定義見收購守則)及與彼等並無關連；(2)連同彼等之任何一致行動人士(定義見收購守則)將不會於公開發售完成時持有超過本公司投票權之10%；及(3)於公開發售完成時本公司須仍然符合創業板上市規則第11.23條之公眾持股量之規定。

### 包銷協議之條件

包銷協議須待(其中包括)下列各條件獲達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會通過決議案批准股份合併；
- (ii) 股份合併於記錄日期當日或之前生效；
- (iii) 獨立股東於股東特別大會通過決議案批准包銷協議、公開發售、配發及發行發售股份及其項下擬進行交易；

---

## 董事會函件

---

- (iv) 香港公司註冊處處長根據公司條例在不遲於寄發日期將章程文件(連同附上公司條例第38D條所規定之所有文件)(全部均獲聯交所正式授權登記並由每名董事或其書面授權代理人簽署)存檔及登記；
- (v) 章程文件副本於寄發日期寄發予合資格股東，並向不合資格股東寄發註有「僅供參考」字樣之本發售章程；
- (vi) 聯交所創業板上市科批准或同意批准(可予配發)以下各項上市及買賣且並無撤回或撤銷有關批准：(a)合併股份；及(b)無條件或在附加本公司接納之條件(而該等條件(如有及相關)均獲達成)須不遲於指定之批准日期獲履行，及於發售股份進行買賣之首日或之前並無撤回或撤銷該等上市及買賣批准之發售股份；
- (vii) 股份於結算日期前所有時間仍然在聯交所上市，而股份目前之上市地位並無被撤銷或股份並無於超過連續五個交易日之期間暫停買賣(暫停買賣以待審批該公佈之情況除外)，以及在結算日期下午四時正之前未接獲聯交所指示，表示會因(包括但不限於)公開發售或與包銷協議之條款有關或因任何其他理由而撤回有關上市或反對有關上市(或將會或可能被附加條件)；
- (viii) 包銷商於包銷協議項下之責任並無因包銷商根據包銷協議之條款予以終止；及
- (ix) 本公司遵守並履行包銷協議項下之所有承諾及責任。

上文所載之條件為不可獲豁免。倘上文條件未能獲包銷商於最後終止時間全部或部分達成，包銷協議將予終止，且(除包銷協議之任何先前違反者以及該終止前包銷協議所產生之任何權利或責任外)概無訂約方將向任何其他訂約方就費用、賠償、補償或其他提出任何索償。倘包銷協議根據其條款終止，則公開發售將不會進行。

於最後可行日期，以上條件(i)、(ii)及(iii)已達成。

---

## 董事會函件

---

### 終止包銷協議

倘發生以下任何事件，則包銷商可於最後終止時間前，隨時向本公司發出書面通知，以終止包銷協議所載之安排：

- (a) 本公司嚴重違反或未有履行根據包銷協議明確須由其承擔之任何責任、承諾、聲明或保證，而包銷商全權認為有關違反或未有履行將對本公司之業務、財務或經營狀況造成嚴重不利影響；或
- (b) 包銷商根據包銷協議條文接獲通知或在其他方面知悉，包銷協議載有之任何聲明或保證於發出時為不真實或不準確，或倘按包銷協議所載重申時則為不真實或不準確，而包銷商全權認為，任何不真實之聲明或保證即表示或很可能表示本集團之整體業務、財務或經營狀況或前景有重大不利改變，或很可能會對公開發售造成重大不利影響；或
- (c) 於包銷協議所述任何事項或事件發生或包銷商已注意到該等事項或事件後，本公司未能按包銷商合理要求之方式(就該等內容而言屬適合)盡快發出任何公佈或通函(經寄發章程文件後)以防止本公司證券出現造市情況；或
- (d) 發生下列事件：
  - (i) 頒佈任何新法例或規例或對現行現法例或規例作出(或(不論為香港或任何各地之)任何法院或其他主管機關對其司法詮釋或應用作出)任何變動；或
  - (ii) 任何地方、國家或國際出現政治、軍事、金融、工業、經濟、稅務、外匯管制或貨幣(包括香港貨幣與美利堅合眾國貨幣價值掛鈎之制度出現變動)或其他性質(不論與上述任何性質同類與否)之事件或事態變化(不論是否屬於包銷協議日期之前及／或之後發生或持續發生之連串事件或變化之一部分)，或任何地方、國家或國際爆發任何性質之敵對狀態或暴亂或武裝衝突，或有關狀況升級，或影響本地證券市場之事件；或
  - (iii) 任何天災、戰爭、暴動、擾亂公共秩序、內亂、火災、水災、爆炸、疫症、恐怖襲擊、罷工或停工；或
  - (iv) 本集團之整體財務或經營狀況出現任何重大不利變動；或

---

## 董事會函件

---

- (v) 由於出現特殊之金融狀況或其他原因而禁止、暫停或嚴格限制本公司股份在聯交所之一般買賣；或
- (vi) 任何第三者向本集團任何成員公司提出對本集團整體而言屬重大或可能屬重大之任何訴訟或索償；或
- (vii) 直接或間接以任何形式對香港、中國或與本集團或本集團任何成員公司相關之其他司法權區實施經濟或其他制裁，

而包銷商全權認為，有關變動會對本集團整體業務、財務或經營狀況或前景或公開發售之成功構成重大不利影響，或導致進行公開發售屬不宜或不智。

倘包銷商行使有關權利，公開發售將不會進行。

於發出任何有關通知時，包銷商於包銷協議項下之所有責任將終止並確定，而概無包銷協議項下之任何訂約方可就包銷協議所產生或與包銷協議有關之任何事宜或事件向任何其他方提出任何索償，而本公司並無責任支付任何包銷佣金。

### 申請手續

本發售章程隨附申請表格，賦予名列該表格之合資格股東權利認購申請表格所載數目之發售股份，惟須於接納日期前繳足股款。合資格股東應注意，彼等僅可認購任何數目發售股份，最多為申請表格所載之數目。

倘合資格股東有意行使其權利認購申請表格所註明彼等可獲之所有發售股份或行使其權利認購少於彼等於公開發售項下之配額之任何數目，則必須按照申請表格上列印之指示將之填妥及簽署，連同所認購該等數目之發售股份應付之全數股款，於二零一五年七月二十七日（星期一）下午四時正前送達過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。所有股款須以港元支付，而支票須由香港持牌銀行戶口開出，而銀行本票則須由香港持牌銀行發出，並以「Chinese Energy Holdings Limited — Open Offer Account」為抬頭人及以「只准入抬頭人賬戶」方式劃線開出。

謹請注意，除非已正式填妥及簽署之申請表格連同適當股款已於二零一五年七月二十七日（星期一）下午四時正前送達過戶登記處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓），否則有關發售股份保證配額及所有相關權利及所獲配額將被視為予以放棄並將予註銷。

---

## 董事會函件

---

申請表格載有倘閣下有意接納閣下之全部或部分保證配額須依循之手續之所有資料。

已填妥申請表格隨附之所有支票或銀行本票將於收訖後即時過戶，而該等款項所賺取之全部利息(如有)將撥歸本公司所有。填妥及交回申請表格連同支票及／或銀行本票，即代表申請人保證有關支票及／或銀行本票將會於首次過戶時兌現。凡支票或銀行本票在首次過戶時未能兌現之任何申請均可遭拒絕受理；在該情況下，該保證配額及其項下之所有權利將視為已被拒絕並將予註銷。

倘公開發售之條件未獲達成及／或包銷協議於最後終止時間前根據其條款終止，則就接納發售股份而收取之款項將不計利息退還，以申請人(倘屬聯名申請人，則排名首位之申請人)為抬頭人及以「只准入抬頭人賬戶」方式劃線開出之支票將於二零一五年八月六日(星期四)或之前按本公司股東名冊所示地址，以平郵方式寄發予申請人，郵誤風險概由申請人自行承擔。

除上文「海外股東之權利」一段所述者外，本公司並無採取任何行動，以獲准在香港以外任何地區提呈發售股份或派發章程文件。因此，任何人士如在香港境外任何地區接獲本發售章程或申請表格，概不應視之為申請發售股份之要約或邀請，除非有關要約或邀請可在該地區合法提出而毋須辦理任何登記手續或符合該地區之其他法例及規例。任何於香港境外接獲章程文件之人士如有意申請發售股份，於認購保證配發之發售股份前，必須自行遵守一切有關司法權區之法例及規例，包括取得任何政府或其他方面之同意及就此繳付任何有關司法權區規定須繳付之任何稅項及關稅。倘本公司認為接納任何發售股份之申請會違反任何司法權區之適用證券或其他法例或規例，則本公司有權拒絕接納有關申請。屬不合資格股東之任何人士之發售股份申請將不獲接納。

本公司將不會配發任何零碎發售股份。申請表格僅供名列表格之人士使用，不得轉讓。

概不會就任何已收訖之申請款項發出收據。

### 買賣股份之風險警告

公開發售須待(其中包括)上文「包銷協議」一節「公開發售之條件」一段所載之條件達成後，方可作實。特別是其須在包銷協議並無根據其條款(其概要載於上文「包銷協議」一節「終止包銷協議」一段)終止之情況下方可作實。因此，公開發售未必會進行。

---

## 董事會函件

---

自本發售章程日期起至公開發售之所有條件達成當日買賣股份須承擔公開發售未必成為無條件或未必進行之風險。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，如彼等對其狀況有任何疑問，務請諮詢彼等之專業顧問。

股東應注意，股份已由二零一五年七月三日(星期五)起按除權基準買賣，且股份將於包銷協議之條件尚未達成之情況下買賣。

任何股東及潛在投資者如於公開發售之所有條件達成日期(預期為二零一五年八月三日下午五時正)前買賣股份，將須承擔公開發售不能成為無條件及未必會進行之風險。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，如彼等對本身之情況有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

### 風險因素

於作出有關本公司之任何投資決策(包括公開發售)前，股東及潛在投資者務請細閱本發售章程載列之所有資料，尤其是應評估與投資本公司有關之風險。發生下述任何風險及不確定因素可能對業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響。

### 與本集團有關之風險

#### 與政府政策、規則及規例及其他監管控制變動有關之風險可能會影響本集團之業務及前景

本集團主要從事提供管理服務、投資於金融及投資產品、石油及天然氣相關產品進出口貿易、提供技術顧問及市場諮詢服務。有關我們業務或行業之政府政策、規則及規例如有任何改變，則可能會影響本集團之營運，例如引入新的政府政策、規則及規例以及從事本集團業務需具備之資格。

此外，由於本集團並非僅在香港經營，亦在中國及美國經營業務，可能有與中國及美國營商環境改變之風險，而可能降低本集團之盈利能力。中國及美國之政治及經濟狀況出現任何變化亦可能對本集團之業務造成不利影響。

---

## 董事會函件

---

### 營運資金之充足性

由於本集團之主要業務之一乃為投資金融及投資產品，故維持充足營運資金以確保業務營運順暢至關重要。鑑於動用股本融資視乎外部市場及經濟狀況而定，概不保證投資者將向本集團提供額外資金。因此，倘本集團日後未能取得預期經濟成效或商業可行性，本集團將面臨營運現金流量及財務狀況受到影響之風險。

### 倚賴主要管理人員及人員

本集團未來之成功將在很大程度上取決於本集團董事及高級管理層整體之持續努力。概不保證該等主要管理人員或人員將不會自願終止與本集團之僱用關係。儘管本集團不依賴本集團任何一位特定董事或高級管理層人員，但若本集團流失任何主要管理人員或人員可能對本集團業務營運之持續成功造成不利影響。本集團之持續成功亦取決於其吸引及挽留合資格人士以管理現有業務及其日後增長之能力。本集團未必能成功吸引、吸納或留聘所需員工，而此情況可能會對本集團有效拓展業務之能力造成負面影響。

### 與競爭有關之風險

本集團在服務創新及成本效益上面對現有同業之競爭。本集團之競爭能力取決於多項其控制能力以外之因素，包括競爭對手提供之可比較服務之價格、競爭對手對客戶要求轉變之反應及競爭對手吸引及挽留熟練僱員之能力。不保證本集團在競爭過程中能維繫其客戶。倘本集團不能與競爭對手成功競爭，將對本集團之財務狀況、經營業績及前景產生重大不利影響。

### 與匯兌有關之風險

由於本集團若干營業額及支出乃以人民幣計值，而人民幣在資本賬戶交易上不可自由兌換及可能會出現匯率波動。人民幣兌港元或美元之匯率出現變動將限制本集團自溢利向本集團股東派息或應付其他中國境外業務資金需要之能力。

匯率波動亦可能導致本集團蒙受匯兌虧損，而任何該等虧損或會對本集團之財務業績造成重大不利影響。此外，人民幣兌港元或美元之匯率升值或貶值將影響本集團以港元或美元列值之財務業績，但不會導致本集團之業務或經營業績出現任何相關變動。因此，不保證人民幣之任何未來匯率波動會對本集團有利，相反可能會對本集團日後投資策略及本集團之業務增長造成不利影響。



## 董事會函件

### 與本公司石油貿易業務有關之風險

本集團主要業務之一乃從事石油及天然氣相關產品進出口貿易。石油及天然氣行業具有週期性，而石油及天然氣產品之供求受到(其中包括其他因素)航運行業以及環球及地區經濟及政治因素影響。影響石油及天然氣供求之因素屬本集團控制之外：行業變動之性質、時間性及程度為無法預測。此外，由於原油及天然氣行業之原材料成本大大影響本集團之經營，因此任何影響原油價格之法規變動將潛在增加本集團之生產成本，因此，本集團可能會因較低盈利能力而導致欠佳表現或財務困難而蒙受損失。

### 與公開發售有關之風險

#### 包銷商有權終止其於包銷協議項下之義務

根據包銷協議，包銷商有權於最後終止時間或之前發生本發售章程「終止包銷協議」一段所述之任何事件時透過向本公司發出書面通知而終止其義務。

### 本公司股權架構之變動

下文所載於最後可行日期及緊隨公開發售完成後之本公司股權架構，僅供說明用途：

	於最後可行日期		緊隨公開發售完成後			
			假設所有合資格股東承購其各自於公開發售項下之配額		假設並無合資格股東承購其各自於公開發售項下之配額	
	合併股份數目	百分比	合併股份數目	百分比	合併股份數目	百分比
公眾股東						
包銷商及／或分包銷商／包銷商促使之認購人(附註)	-	0.00%	-	0.00%	1,080,010,750	50.00%
其他公眾股東	<u>1,080,010,750</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,160,021,500</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,080,010,750</u>	<u>50.00%</u>
總計	<u>1,080,010,750</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,160,021,500</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,160,021,500</u>	<u>100.00%</u>

附註：包銷商將盡其最大努力確保該等認購人及／或分包銷商為：(i)均為獨立第三方，及(ii)彼等於公開發售完成時概不會持有本公司10.0%或以上之股權。於最後可行日期，包銷商已促使九名分包銷商(均為獨立第三方)認購合共870,000,000股包銷股份，且彼等於公開發售完成時概不會持有

---

## 董事會函件

---

本公司10.0%或以上之股權。包銷商促使的九名分包銷商均為個人，其中：(a)八名已各自同意認購最多100,000,000股包銷股份；及(b)一名已同意認購最多70,000,000股包銷股份。倘包銷商隨後訂立任何進一步的分包銷安排，包銷商將盡其最大努力確保各認購人及／或分包銷商為獨立第三方及於公開發售完成時不會持有本公司逾10.0%之股權及投票權。

### 進行公開發售之理由及所得款項之用途

本公司是一間投資控股公司，而本集團主要從事提供管理服務、投資於金融及投資產品、石油及天然氣相關產品進出口貿易、提供技術顧問及市場諮詢服務。

本公司將藉公開發售本公司1,080,010,750股發售股份籌集款項總額約162,000,000港元（扣除開支前），而自公開發售所籌得之估計所得款項淨額將約為156,900,000港元。每股發售股份之價格在扣減開支後約為0.145港元。本公司之主要目標為增加本公司股份之價值。為實現此目標，其將繼續尋求符合總體投資策略之投資機會，不論短期或長期，均會帶來均衡之回報。誠如於本公司截至二零一四年十二月三十一日止九個月期間之第三季度報告所載，其將繼續物色項目，包括但不限於具增長潛力之天然資源及合適之管理能力，以把握商機。董事會一直尋求可能之投資機會以擴展其石油及天然氣相關產品進出口貿易業務。本公司擬將所得款項淨額中約126,900,000港元及約30,000,000港元分別用於液化天然氣業務之未來投資以及一般營運資金。

董事會對石油及天然氣相關產品進出口貿易業務之未來增長及發展抱持樂觀態度。於二零一四年九月三十日，銀行結餘及現金約為69,000,000港元（經計及自二零一四年八月公開發售所籌集約61,400,000港元之所得款項淨額，本公司已於二零一四年九月收取其中之約53,600,000港元）。於二零一五年三月三十一日，本集團之銀行結餘及現金約為16,200,000港元（經計及本公司於二零一四年十月收取之二零一四年八月公開發售所籌集款項餘下之7,800,000港元及自二零一五年一月配售新股份所籌得之所得款項淨額約29,600,000港元）。於二零一四年十月一日至二零一五年三月三十一日期間，約63,500,000港元於二零一四年十一月用作支付有關深圳華亞能源有限公司（「**深圳華亞**」）（本公司之全資附屬公司）收購深圳市福慧商業保理有限公司（「**深圳福慧**」）之注資額，以開展本集團之商業保理業務；約20,000,000港元於二零一四年十月用作投資證券；及合共約29,000,000港元分別於二零一五年一月及二零一五年二月用作

---

## 董事會函件

---

投資證券。由於自過往集資活動(包括於二零一五年一月進行之配售事項)所籌得之所得款項已經動用，鑑於本集團業務及其投資計劃之未來前景樂觀，尤其可能收購一間液化天然氣分銷及物流公司(該公司主要從事分銷液化天然氣予中國未設有天然氣管道之郊區城鎮及區域)，董事認為必須為未來投資取得額外資金，公開發售將使本公司強化其能力以為更大商機提供資金。

於經營新石油及天然氣相關產品進出口貿易業務期間，本集團已逐漸建立相關供應商及客戶之網絡。本集團認為，本公司需要充足資金以獲取額外及／或更大之訂單，並獲得更多客戶及擴充業務至液化天然氣行業。本公司發現石油及天然氣相關產品進出口貿易行業以及有關行業之非主流業務(包括但不限於液化天然氣分銷及物流)之商機。相比如煤及原油等傳統能源，天然氣更為經濟、更為高效並更為清潔。液化天然氣為液態天然氣，並將於再氣化設施中轉回氣態。中國政府於二零一二年發佈了鼓勵環保及節能的「十二五」節能環保產業發展規劃。於二零一四年四月，中國工業和信息化部發佈了有關於二零一四年十二月三十一日前停用第三階段汽車排放標準柴油車之公告。從二零一五年一月一日起，第三階段汽車排放標準柴油車不得在中國銷售。政府支持在中國提倡使用液化天然氣以取代煤炭及其他傳統能源，因此使中國液化天然氣需求激增。因此，使用液化天然氣驅動之交通工具需求預期增加。本公司認為，中國液化天然氣行業之前景樂觀。液化天然氣優勢良多。郊區城鎮及區域可能位於距離氣體資源較遠之位置。使用管道運送氣體至該等地區成本高昂，亦為不切實際。由於液化天然氣較易於運送，有助將氣體易於運送至該等地區，因此更具成本效益，而建設長途管道則不符合成本效益。液化天然氣必須存放於具有特別制冷及壓力要求之雙層絕緣真空容器中，此需要可觀之前期投資。因此，本公司擬獲得充裕資金，以把握該等範疇之投資機會並強化財務狀況，以拓展石油及天然氣相關產品進出口貿易業務。

本公司評估本集團之財務狀況及所需之未來現金流量，尤其是可能經營之液化天然氣分銷及物流業務所需之資金(主要根據規模相若之公司之營運成本及購買經營其液化天然氣分銷及物流業務所需之絕緣真空容器、廠房、機器、貨車及任何其他設備之成本)，以估計用於投資液化天然氣分銷及物流業務之資金約126,900,000港元。於最後可行日期，本公司並無訂立任何具有法律約束力之協議，以收購或向本集團注入任何新業務，惟已就液化天然氣分銷及物流業務檢討多個可能投資建議。本公司擬動用約86,900,000港元收購一間已成立之液化天然氣分銷及物流公司；約38,000,000港元以購買及補充絕緣真空容器、廠房、機器、貨車及任何其他設備；以及約2,000,000港元以作為廣告、推廣及公關。於潛在收購後，本公司預期將開展液化天然氣分銷及物流業務以及其現有石油及天然氣相關產品進出口貿易業務。其將專注於與現有客戶建立良好關係及多元化其客戶基礎。倘著手完成有關潛在收購，本公司預計將於二零

---

## 董事會函件

---

一五年底完成潛在收購。本公司將專注於石油及天然氣相關產品進出口貿易分部，而液化天然氣分銷及物流業務將於完成潛在收購後成為本分部之部分。預期液化天然氣分銷及物流業務將由執行董事蔡達先生帶領。蔡先生已在開採、石油提煉及公司管理領域積逾十年經驗。彼已於多家中國註冊成立之開採及石油提煉公司工作並擔任高級管理層職位。本集團亦將適時聘用具備相關專業知識之新高級管理層及／或新員工以管理其液化天然氣分銷及物流業務。因此，董事會有意籌集126,900,000港元以投資於液化天然氣分銷及物流業務，以為及時把握合適之投資商機而提供可動用資金，以達致為本集團帶來投資回報及為股東增加價值之目標。倘自有關天然氣分銷及物流業務之公開發售所籌得之所得款項用途有任何重大變動，將因此尋求股東之批准。

於議決進行公開發售前，董事會已考慮其他集資方式，包括但不限於債務融資、配售新股份及供股。債務融資將造成額外利息負擔及較高資產負債比率，並導致本集團須承擔還款責任。此外，在市況波動之情況下未必可按有利條款及時取得債務融資。配售新股份將僅可提呈予未必為現有股東之若干承配人，並將攤薄現有股東之股權。儘管供股可為無意承購配額之股東提供出售未繳股款權利之方式之出路，惟供股將涉及有關未繳股款權利買賣安排之額外行政工作及成本（預計約300,000港元）。誠如上文所披露，公開發售之估計所得款項淨額已指定作具體計劃之特定用途。此外，鑑於股份歷史成交價之下跌趨勢，故無法確定是否存在買賣未繳股款權利之市場。經考慮及衡量未繳股款權利之買賣安排將涉及之額外行政工作及額外成本，以及鑑於全體合資格股東能享有平等機會以維持彼等於本公司之權益，董事會認為，本集團將於集資期間可能導致之所有成本減至最低甚為重要。公開發售能使本集團於毋須面對利息不斷增加之情況下令財務狀況得以改善。鑑於上文所述，董事會認為，由於公開發售向所有合資格股東提供平等機會參與擴大本公司資本基礎之機會，並使合資格股東維持於本公司之權益比例，且繼續參與彼等有意參與之本公司未來發展，因此透過公開發售之方式集資相較供股更具成本效益及效率，因而對本公司及其股東整體較為有利。董事會認為，透過長期融資為本集團之長遠增長提供資金乃屬審慎之舉，特別是以股本形式，因其將不會增加本集團之融資成本。

就擴充本公司之上述集資要求而言，董事認為，公開發售將給予合資格股東機會以維持其各自於本公司之持股權益比例，因此董事認為透過公開發售集資符合本公司及股東之整體利

## 董事會函件

益。然而，不承購其配額之發售股份之合資格股東應注意，其於本公司之持股比例將被攤薄。因此，董事會認為透過公開發售集資符合本公司及股東之整體利益。

### 本公司於緊接最後可行日期前過去十二個月內進行之集資活動

除上述集資活動外，本公司於緊接最後可行日期前十二個月內概無進行任何其他集資活動。

公佈日期	集資活動	籌集所得款項淨額及所得款項之擬定用途	於最後可行日期之所得款項之實際用途
二零一五年一月十三日	根據一般授權配售新股份	約29,600,000港元擬用作本集團之未來投資用途及一般營運資金	約29,000,000港元用於投資證券；餘下約600,000港元存置於賬戶以待用作擬定用途
二零一四年八月一日	(1) 根據一般授權配售211,760,000股新股份	約37,100,000港元用於：	(a) 約19,700,000港元用於一般營運資金，其中分配10,000,000港元用於投資證券及約9,700,000港元用於投資金融及投資產品；及
		(a) 約19,700,000港元用於本集團之一般營運資金；及	
		(b) 約17,400,000港元投資於石油及天然氣勘探業務。	(b) 約17,400,000港元尚未使用並將用於石油及天然氣相關產品進出口貿易業務。

## 董事會函件

公佈日期	集資活動	籌集所得款項淨額及所得款項之擬定用途	於最後可行日期之所得款項之實際用途
	(2) 按每持有兩股股份獲發一股發售股份基準之公開發售	約61,400,000港元，當中 (a) 約33% (相等於約20,300,000港元) 用於深圳華亞之資金投資；及 (b) 約67% (相等於約41,100,000港元) 投資於石油及天然氣勘探業務。 <sup>附註</sup>	(a) 約21,300,000港元用於商業保理業務之資金投資；及 (b) 40,100,000港元用於石油及天然氣相關產品進出口貿易業務。 <sup>附註</sup>

附註：

誠如本公司日期為二零一四年九月十二日之發售章程所載，本公司詳述公開發售之所得款項約61,400,000 港元之擬定用途將為：(a)約20,300,000港元注資於深圳華亞以擴展其於中國之能源採購業務及／或石油及天然氣進出口貿易相關業務；及(b)約41,100,000港元用於石油及天然氣勘探業務。其後，由於本公司已在商業保理業務覓得另一商機，董事會認為該業務潛力較大，對股東及本公司整體較為有利，因此，本公司決定將最初分配予深圳華亞之所得款項淨額用於商業保理業務。因此，公開發售之所得款項實際用途就此與最初計劃略有不同。就有關本公司日期為二零一四年八月一日之公佈所詳述之有關配售及公開發售之所得款項用途之詳情，股東及潛在投資者務須細閱本公司日期為二零一四年八月一日之公佈以及本公司日期為二零一四年九月十二日之發售章程。

### 進一步資料

務請 閣下亦垂注本發售章程各附錄所載之額外資料。

此 致

列位合資格股東 台照  
及列位不合資格股東 參照

承董事會命  
華夏能源控股有限公司  
執行董事  
邱恩明  
謹啟

二零一五年七月十三日

## **1. 財務資料**

本集團截至二零一四年六月三十日止三個月(第6至10頁)、截至二零一四年九月三十日止六個月(第9至26頁)及截至二零一四年十二月三十一日止九個月(第8至12頁)以及截至二零一四年三月三十一日(第30至86頁)及二零一五年三月三十一日(第32至89頁)止年度各年之財務資料已分別於本公司二零一四年第一季度報告、中期報告及第三季度報告以及二零一四年年報及二零一五年年報披露。

上述財務資料已於聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站(<http://www.chinese-energy.com>)刊載。

## **2. 債務聲明**

於二零一五年五月三十一日營業時間結束時(即本發售章程付印前就本債務聲明而言之最後可行日期)，本集團並無任何已發行及未行使的債務證券，亦無其他借貸、融通或債務，亦無按揭及抵押且無或然負債或擔保。

於二零一五年五月三十一日營業時間結束時(即本發售章程付印前就本債務聲明而言之最後可行日期)，除上文所述者或本發售章程其他章節載述者以及除集團內公司間之負債與一般應付貿易債項外，本集團並無任何其他尚未償還借貸、按揭、抵押、債券、借貸資本及透支、債務證券或其他類似債務、融資租賃或租購承擔、承兌負債或承兌信貸或任何擔保或其他重大或然負債。

除上文所述者外，董事概不知悉，本集團之債務及或然負債自債務聲明之結算日期二零一五年五月三十一日直至最後可行日期止有任何重大變動。

## **3. 營運資金**

董事在計及現有現金及銀行結餘及其他可動用之內部資源並計及估計公開發售所得款項淨額後認為，本集團有足夠營運資金可應付其現時以及在無不可預見情況下自本發售章程日期起最少十二個月的需要。

## **4. 重大不利變動**

董事並不知悉本集團之財務狀況或交易狀況自二零一五年三月三十一日(即本集團最近期刊發之經審核財務報表之編製日期)起有任何重大不利變動。

## 5. 本集團之財務及貿易前景

截至二零一五年三月三十一日止年度，本集團之營業額包括來自管理服務、一般貿易以及保理服務之收益約417,129,000港元，而截至二零一四年三月三十一日止年度則包括來自一般貿易之收益約6,026,000港元。本集團之毛利約21,867,000港元(二零一四年：毛損約12,001,000港元)。本集團截至二零一五年三月三十一日止年度之本公司擁有人應佔虧損淨額約7,394,000港元，相對截至二零一四年三月三十一日止年度本公司擁有人應佔虧損淨額則約58,925,000港元。該虧損主要因無形資產減值虧損約22,263,000港元(二零一四年：約32,059,000港元)所致。本集團於截至二零一五年三月三十一日止年度所產生之銷售成本約395,262,000港元(二零一四年：約18,027,000港元)，其中約9,574,000港元(二零一四年：約12,607,000港元)為無形資產攤銷。截至二零一五年三月三十一日止年度，行政開支約23,915,000港元(二零一四年：約16,213,000港元)，包括租約費用約2,044,000港元(二零一四年：約2,147,000港元)及員工成本約5,254,000港元(二零一四年：4,723,000港元)。本集團重估金融資產之其他收益約為30,617,000港元(二零一四年：無)。

### 提供管理服務

截至二零一五年三月三十一日止年度，本集團之營業額約18,812,000港元(二零一四年：無)來自深圳華亞能源有限公司(「**深圳華亞**」)與深圳市康沃資本創業投資有限公司(「**康沃資本**」)所訂立管理協議(「**管理協議**」)下之管理費。於管理協議第五個有關期間，康沃資本已向本集團支付管理費約人民幣10,000,000元(二零一四年止年度：零)。於二零一四年三月七日，深圳華亞訂立補充協議，以修訂管理協議之條款(「**修訂**」)，致令本集團將收取之管理費之金額修訂為相等於康沃資本純利之15%(「**浮動管理費**」)及於二零一三年至二零二四年期間之固定年度管理費人民幣137,000,000元(「**固定管理費**」)(「**修訂協議**」)。根據創業板上市規則第19章，修訂構成一項主要交易，並獲得聯交所批准及於股東特別大會上通過決議案。本集團將根據修訂之付款時間表確認來自該分部之收入。

### 投資於金融資產

截至二零一五年三月三十一日止年度，本公司投資於分類為可供出售金融資產及透過損益按公允值計量金融資產之金融資產，價值分別約為5,304,000港元(二零一四年：約14,766,000港元)及100,158,000港元(二零一四年：無)。根據獨立合資格專業估值師編製之估值結果，可供出售(「**可供出售**」)金融資產之公允值約為5,304,000港元。本年度之減值虧損及重估可供出售金融資產產生之虧損分別約為7,690,000港元(二零一四年：



無)及1,092,000港元(二零一四年：約829,000港元)。本年度出售透過損益按公允值計量之金融資產之變現虧損淨額約為3,388,000港元(二零一四年：無)及重估透過損益按公允值計量之金融資產所產生之收益淨額約為30,617,000港元(二零一四年：無)。透過損益按公允值計量之金融資產由在聯交所上市之公司之股份及非上市投資基金組成。

### **一般貿易**

本集團之一般貿易分部自去年開始營業，其約為397,799,000港元，而上年度本集團之整體收益則約為6,026,000港元。於回顧年度，本集團已持續拓展多年建立之業務網絡，並檢討投資業務。一般貿易之總營業額中，約159,000,000港元(二零一四年：零)來自截至二零一五年三月三十一日止年度之石油及天然氣相關產品進出口貿易。本集團於未來將努力擴大本分部之市場佔有率。

### **提供保理服務**

於本年度第四季開始提供保理服務業務，營業額約為518,000港元(二零一四年：無)。本分部之業績約為518,000港元(二零一四年：無)。本集團將持續開拓更多有潛力之業務發展。

## 甲、本集團未經審核備考經調整綜合有形資產淨值報表

本集團未經審核備考經調整綜合有形資產淨值報表(「**未經審核備考財務資料**」)已由董事根據創業板上市規則第7.31條編製，以說明藉記錄日期每持有一股合併股份獲發一股發售股份之基準按每股發售股份0.15港元進行之建議公開發售對本集團綜合有形資產淨值之影響，猶如公開發售已於二零一五年三月三十一日完成。

未經審核備考財務資料乃僅供說明用途，並根據董事之判斷、預計及假設而編製，由於其假設性質使然，因此其未必提供緊隨公開發售後本集團於其編製日期或任何未來日期之綜合有形資產淨值之真實狀況。

未經審核備考財務資料乃根據本集團於二零一五年三月三十一日之綜合財務狀況表中本公司擁有人應佔本集團綜合有形資產淨值而編製，其乃摘錄自本公司已刊發之二零一五年年報(於納入所隨附註所載之調整後)。

					於公開發售完成 後於二零一五年 三月三十一日本 公司擁有人應佔
於二零一五年 三月三十一日 本公司擁有人 應佔本集團 綜合資產淨值		於二零一五年 三月三十一日 本公司擁有人 應佔本集團綜合 有形資產淨值	自公開發售 籌集之預計 所得款項淨額	本集團未經審核 備考經調整綜合 有形資產淨值	
千港元 (附註1)		千港元	千港元 (附註2)	千港元	
於股份合併時公開發售					
1,080,010,750股發售股份		406,677	(69,766)	336,911	156,902
					493,813

港元

於公開發售完成前於二零一五年三月三十一日每股合併股份之本公司  
擁有人應佔本集團未經審核備考經調整綜合有形資產淨值(附註3) 0.312

於公開發售完成後於二零一五年三月三十一日每股合併股份之本公司  
擁有人應佔本集團未經審核備考經調整綜合有形資產淨值(附註4) 0.229

附註：

- (1) 於二零一五年三月三十一日本公司擁有人應佔本集團綜合有形資產淨值乃根據本公司已刊發之截至二零一五年三月三十一日止年度之年報釐定。
- (2) 公開發售之預計所得款項淨值乃根據按認購價每股發售股份0.15港元將予發行之1,080,010,750股發售股份並扣除預計有關開支約5,100,040港元後計算。
- (3) 用作計算於公開發售完成前於二零一五年三月三十一日每股合併股份之本公司擁有人應佔本集團未經審核備考經調整綜合有形資產淨值之股份數目乃根據二零一五年三月三十一日之1,080,010,750計算(假設本公司股本中每兩股已發行股份合併為一股合併股份之股份合併(「股份合併」)已於二零一五年三月三十一日生效)。
- (4) 計算於二零一五年三月三十一日每股合併股份之本公司擁有人應佔本集團未經審核備考經調整綜合有形資產淨值乃根據公開發售後本公司擁有人應佔未經審核備考經調整綜合有形資產淨值約493,813,000港元；以及緊隨公開發售完成後2,160,021,500股已發行股份，其包括於二零一五年三月三十一日之1,080,010,750股已發行合併股份(假設股份合併已於二零一五年三月三十一日生效)及按每持有一股合併股份獲發一股發售股份之基準將向合資格股東發行之1,080,010,750股發售股份。

**乙、就未經審核備考經調整綜合有形資產淨值報表之會計師報告**

**恒健會計師行有限公司**  
**HLM CPA LIMITED**  
**Certified Public Accountants**

Room 305, Arion Commercial Centre  
2-12 Queen's Road West, Hong Kong  
香港皇后大道西 2-12 號聯發商業中心 305 室  
Tel 電話: (852) 3103 6980  
Fax 傳真: (852) 3104 0170  
E-mail 電郵: info@hlm.com.hk

---

敬啟者：

吾等已對由華夏能源控股有限公司（「**貴公司**」）董事（「**董事**」）就 貴公司及其附屬公司（統稱「**貴集團**」）編製之未經審核備考財務資料完成核證工作並作出報告，僅供說明用途。備考財務資料包括 貴公司刊發日期為二零一五年七月十三日之發售章程（「**發售章程**」）中附錄二內之甲部所載於二零一五年三月三十一日之未經審核備考經調整綜合有形資產淨值報表以及相關附註。董事編製備考財務資料基準之適用準則載於發售章程中附錄二內之甲部。

備考財務資料已由董事編製，以說明建議股份合併及按於記錄日期每持有一股合併股份獲發一股發售股份之基準進行之公開發售（「**公開發售**」）對 貴集團於二零一五年三月三十一日財務狀況之影響，猶如公開發售已於二零一五年三月三十一日發生。在此過程中，董事從 貴集團截至二零一五年三月三十一日止年度之財務報表中摘錄有關 貴集團財務狀況之資料，而就此作出之年度報告已經刊發。

**董事對備考財務資料之責任**

董事負責根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「**創業板上市規則**」）第7章第31段並參考香港會計師公會（「**香港會計師公會**」）頒佈之會計指引第7號「編製備考財務資料以供載入投資通函」（「**會計指引第7號**」）編製備考財務資料。

**申報會計師之責任**

吾等之責任乃根據創業板上市規則第7章第31(7)段之規定，對備考財務資料發表意見並向 閣下報告。對於吾等過往就編製備考財務資料時所採用之任何財務資料而發出之任何報告，除於該等報告刊發日期對該等報告之收件人所負之責任外，吾等概不承擔任何其他責任。

吾等已根據香港會計師公會頒佈之香港核證委聘準則(「**香港核證委聘準則**」)第3420號「受聘核證以就招股章程所載之備考財務資料之編製作報告」執行工作。該準則要求申報會計師遵守職業道德規定並計劃及執行有關程序，以合理確保董事已根據創業板上市規則第7章第31段及參考香港會計師公會頒佈之會計指引第7號編製未經審核備考財務資料。

就是次委聘而言，吾等概無責任更新編製備考財務資料時所使用之任何歷史財務資料或就有關資料重新發出任何報告或意見，且吾等在是次委聘過程中亦不對編製備考財務資料時所使用之財務資料進行審核或審閱。

發售章程所載之備考財務資料僅為說明重大事件或交易對 貴集團之未經調整財務資料之影響，猶如該事件或該交易已在為說明用途而選擇之較早日期發生。因此，吾等概不保證於二零一五年三月三十一日之該事件或該交易之實際結果與所呈列者相同。

就報告備考財務資料是否已按照適用準則妥為編製而進行之合理核證工作，涉及進行用以評估董事於編製備考財務資料時所用之適用準則有否為呈列該事件或該交易直接造成之重大影響提供合理依據，以及就以下事項獲取充分恰當憑據之程序：

- 相關備考調整是否已對該等準則產生適當影響；及
- 備考財務資料是否反映已對未經調整財務資料恰當地應用該等調整。

所選定之程序取決於申報會計師之判斷，並考慮申報會計師對 貴集團性質、與編製備考財務資料有關之事項或交易，以及其他相關委聘情況之了解。

是次委聘亦涉及評估備考財務資料之整體呈列。

吾等相信，吾等獲取之憑據屬充分適當，以為吾等之意見提供基準。

**意見**

吾等認為：

- a) 備考財務資料已按所列基準妥善編製；
- b) 有關基準與 貴集團之會計政策一致；及
- c) 所作調整就根據創業板上市規則第7章第31(1)段所披露之備考財務資料而言屬恰當。

此致

**華夏能源控股有限公司**

董事會 台照

**恒健會計師行有限公司**

執業會計師

**何伯達**

執業證書編號：P05215

謹啟

香港

二零一五年七月十三日

## 1. 責任聲明

章程文件之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就此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，就其所深知及確信，該等章程文件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，且並無遺漏任何其他事項，足以致使章程文件或其所載任何陳述產生誤導。

## 2. 股本

本公司於最後可行日期及緊隨公開發售完成後之已發行股本如下：

### (i) 於最後可行日期

已發行及繳足：

1,080,010,750 股合併股份

### (ii) 緊隨公開發售完成後

已發行及繳足：

1,080,010,750 股已發行合併股份(於最後可行日期)

1,080,010,750 股將予發行之發售股份

2,160,021,500 股股份總數

於最後可行日期，本公司並無賦予任何權利可認購、轉換或交換為股份之已發行尚未行使可換股證券、購股權或認股權證。本公司於二零一一年十二月十二日採納的現行購股權計劃下，概無尚未行使之購股權。

於最後可行日期，本集團任何成員公司概無任何資本附有購股權或有條件或無條件同意附有購股權。

所有已發行股份於各方面(包括收取股息、表決及退回資本之權利)彼此之間享有同等地位。

已發行股份於聯交所創業板上市及買賣。概無本公司證券於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無正在或擬尋求批准本公司證券於任何其他證券交易所上市或買賣。

### 3. 權益披露

#### (i) 董事

##### (a) 董事於本公司之權益

於最後可行日期，董事在本公司及其任何相關法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份及相關股份中之權益概無須依據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部規定通知本公司及聯交所（包括其根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有之權益及淡倉）；或須依據證券及期貨條例第352條規定列入該條所提及由本公司保存之登記冊內；或須依據上市發行人董事進行證券交易的標準守則通知本公司及聯交所。於最後可行日期，本公司董事或最高行政人員及彼等之聯繫人士概無在本公司或其任何相關法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債權證中擁有須依據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部規定通知本公司及聯交所之權益或淡倉（包括其根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有之權益及淡倉）；或須依據證券及期貨條例第352條規定列入該條所提及由本公司保存之登記冊內之權益或淡倉；或須依據創業板上市規則的上市發行人董事進行證券交易的標準守則通知本公司及聯交所之權益或淡倉。

##### (b) 董事於本公司資產及合約之權益

於最後可行日期，董事概無於本集團任何成員公司自二零一五年三月三十一日（即本集團最近期刊發之經審核賬目之結算日）所收購或出售或租賃或擬收購或出售或租賃之任何資產中，擁有或曾經擁有任何直接或間接權益。董事概無直接或間接於本集團任何成員公司訂立而於最後可行日期仍然有效並對本集團之業務有重要關係之任何合約或安排中擁有重大權益。

##### (c) 董事服務合約

於最後可行日期，董事概無與本公司或本集團任何其他成員公司訂立或建議訂立任何本公司在毋須支付賠償（法定補償除外）之情況下不得於一年內終止之服務合約。



## (ii) 主要股東

於最後可行日期，就本公司董事或最高行政人員所知，下列人士（本公司董事或最高行政人員除外）於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之條文須向本公司披露之權益或淡倉如下：

股東名稱／姓名	身份	好倉／ 淡倉	擁有權益之 股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比	附註
包銷商	實益擁有人	好倉	1,080,010,750	50%	1及2
Galaxy Sky Investments Limited	於控制公司的權益	好倉	1,080,010,750	50%	1及2
Kingston Capital Asia Limited	於控制公司的權益	好倉	1,080,010,750	50%	1及2
金利豐金融集團有限公司	於控制公司的權益	好倉	1,080,010,750	50%	1及2
Active Dynamic Limited	於控制公司的權益	好倉	1,080,010,750	50%	1及2
李月華女士	於控制公司的權益	好倉	1,080,010,750	50%	1及2

附註：

- 該等股份為發售股份，即假設合資格股東並無根據公開發售提出接納，包銷商根據包銷協議於該等股份中擁有權益。包銷商為Galaxy Sky Investments Limited之全資附屬公司，而Galaxy Sky Investments Limited由Kingston Capital Asia Limited全資擁有。Kingston Capital Asia Limited由金利豐金融集團有限公司全資擁有。Active Dynamic Limited擁有金利豐金融集團有限公司42.9%權益。李月華女士擁有Active Dynamic Limited全部權益。
- 於本公司之持股百分比乃參考緊隨完成公開發售後之已發行股份數目（假設自最後可行日期至完成公開發售止期間概無配發及發行股份）2,160,021,500股計算。所示股份權益之概約百分比代表於最後可行日期經有關發售股份擴大之相關股東擁有權益之股份數目。因此，於最後可行日期之部分主要股東於完成公開發售後將不再為主要股東，故其權益並無於上表中呈列。

除本附錄所披露者外，於最後可行日期，就本公司董事或最高行政人員所知，本公司並無獲知會於股份或相關股份中有任何其他根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之條文須向本公司披露之權益或淡倉；或有任何人士（本公司董事及最高行政人員除外）

直接或間接擁有在任何情況皆可於本集團任何成員公司之股東大會上投票之任何類別股本面值10%或以上之權益。

於最後可行日期，除上述資料外，概無其他董事或任何彼等之任何一致行動人士於任何股份或有關股份之任何可換股證券、認股權證、購股權或衍生工具擁有任何權益。

#### 4. 本公司之公司資料及參與公開發售各方

董事會	執行董事	地址
	查劍平先生 (主席)	香港 干諾道中168-200號 信德中心 西座22樓2207室
	邱恩明先生	香港 干諾道中168-200號 信德中心 西座22樓2207室
	陸麟育先生	香港 干諾道中168-200號 信德中心 西座22樓2207室
	蔡達先生	香港 干諾道中168-200號 信德中心 西座22樓2207室
	吳紅英女士	香港 干諾道中168-200號 信德中心 西座22樓2207室
	<b>獨立非執行董事</b>	
	林子冲先生	香港 干諾道中168-200號 信德中心 西座22樓2207室

	胡嘉浩先生	香港 干諾道中168-200號 信德中心 西座22樓2207室
	錢鳳軍先生	香港 干諾道中168-200號 信德中心 西座22樓2207室
<b>註冊辦事處及主要業務地點</b>		香港 干諾道中168-200號 信德中心 西座22樓2207室
<b>公司秘書</b>	邱恩明先生	香港 干諾道中168-200號 信德中心 西座22樓2207室
<b>監察人員</b>	邱恩明先生	香港 干諾道中168-200號 信德中心 西座22樓2207室
<b>法定代表</b>	查劍平先生	香港 干諾道中168-200號 信德中心 西座22樓2207室
	邱恩明先生	香港 干諾道中168-200號 信德中心 西座22樓2207室
<b>主要往來銀行</b>	集友銀行有限公司	香港 德輔道中78號

	<b>香港上海滙豐銀行有限公司</b> 香港 皇后大道中1號
<b>核數師</b>	<b>恒健會計師行有限公司</b> 執業會計師 香港 皇后大道西2-12號 聯發商業中心3樓305室
<b>主要股份登記及過戶處</b>	<b>卓佳登捷時有限公司</b> 香港 皇后大道東183號 合和中心22樓
<b>股份代號</b>	8009
<b>網址</b>	<a href="http://www.chinese-energy.com">http://www.chinese-energy.com</a>

## 5. 參與公開發售之各方

<b>本公司</b>	<b>華夏能源控股有限公司</b>
<b>包銷商</b>	<b>金利豐證券有限公司</b> 香港 中環港景街1號 國際金融中心一期 28樓2801室
<b>本公司之法律顧問</b>	<b>羅拔臣律師事務所</b> 香港 皇后大道中99號 中環中心57樓
<b>申報會計師</b>	<b>恒健會計師行有限公司</b> 香港皇后大道西2-12號 聯發商業中心305室

## 6. 訴訟

於最後可行日期，概無本集團成員公司涉及任何重大訴訟或仲裁，而據董事所知，本集團任何成員公司並無任何尚未了結或對其構成威脅的重大訴訟或申索。

## 7. 重大合約

以下合約(並非於日常業務過程中訂立之合約)乃本集團之成員公司於緊接最後可行日期前兩年內訂立：

- (a) 由名將有限公司(作為買方)與石彥民先生(作為賣方)訂立日期為二零一四年一月二十日之收購協議，據此，名將有限公司已有條件同意向賣方收購康沃國際能源控股有限公司全部已發行股本之51%以及銷售貸款，現金代價為10,200,000美元；
- (b) 由深圳華亞、康沃資本及深圳市康沃電氣技術有限公司訂立日期為二零一四年三月七日之修訂協議，據此，訂約各方有條件同意修改有關管理協議之若干條款；
- (c) 由本公司與包銷商訂立日期為二零一四年八月一日之配售協議，內容有關配售最多211,760,000股股份；
- (d) 由本公司與包銷商訂立日期為二零一四年八月一日之包銷協議，內容有關向合資格股東提呈按於二零一四年八月二十六日(或本公司與包銷商可能協定之有關其他日期)每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股發售股份之基準之公開發售之包銷安排；
- (e) 由本公司之全資附屬公司深圳華亞與慧靈資產管理訂立日期為二零一四年十一月十七日之股權轉讓協議，內容有關收購深圳福慧之全部註冊資本；及
- (f) 由本公司與包銷商訂立日期為二零一五年一月十三日之配售協議，據此，本公司有條件同意透過包銷商按盡力基準配售最多254,120,000股新股份，配售價為每股股份0.12港元；及
- (g) 配售協議。

## 8. 董事資料

### 執行董事

**查劍平先生**，43歲，畢業於上海財經大學，主修會計專業，持有經濟學士學位，為中國社會科學院研究生，並於美國威斯康星大學取得工商管理碩士學位。彼為中國高級會計師。

查先生曾於各類大型企業集團任職，例如澳門南光(集團)有限公司、瀋陽金杯車輛製造有限公司(中國上市公司)以及於聯交所主板(股份代號：1114)及美國上市之公司華晨中國汽車控股有限公司。多年來，彼曾擔任董事、副總裁及財務總監等各種高級職位，並領導多個企業財務部、業務部、信息部及物流部等多個部門。

**邱恩明先生**，46歲，於私人及上市公司之核數、會計、稅務、公司秘書、企業融資和財務管理方面擁有逾18年工作經驗。邱先生是香港會計師公會之會員及美國會計師公會之執業會員。邱先生亦是香港稅務學會資深會員。彼現為威利國際控股有限公司(股份代號：273)、川盟金融集團有限公司(股份代號：8020)及野馬國際集團有限公司(股份代號：928)之獨立非執行董事，所有該等公司均在香港聯交所上市。彼曾為伯明翰環球控股有限公司(股份代號：2309)之獨立非執行董事。邱先生持有理學碩士學位(主修日本商科)及工商管理學士學位(主修會計)。彼亦擔任本公司的公司秘書。

**蔡達先生**，40歲，持有湖南科技大學建築工程學學位。蔡先生亦為深圳市商業聯合會副會長。蔡先生曾任職於多家於中華人民共和國(「中國」)註冊成立之礦業及石油提煉企業，且擔任該等企業之高級管理人員職位。蔡先生現時亦為深圳市寶泰達投資發展有限公司之董事長及中國正奇資本投資有限公司董事局主席。蔡先生於礦業、石油提煉及企業管理等領域累積超過十年之工作經驗。彼現於中國天然投資有限公司(股份代號：8250)擔任主席兼執行董事。彼亦曾於二零一一年九月三十日至二零一四年八月四日期間，於香港生命科學技術集團有限公司(股份代號：8085)任執行董事。

**陸麟育先生**，33歲，畢業於中國廈門大學，持有工商管理學碩士學位。陸先生曾就任上海鼎立科技發展(集團)股份有限公司(中國上市公司)及上海寬頻科技股份有限公司(中國上市公司)，擔任董事高管職務。陸先生多年來從事中國內地上市公司之經營管理，有豐富之項目及策略規劃經驗，並先後於多家私人企業出任高級管理職務。

**吳紅英女士**，48歲，於四川幹部函授學院經濟管理專業畢業，獲清華大學繼續教育學院CFO國際認證、AACTP證書、英國劍橋大學財務管理高級專業職業資格證書。彼曾就職於多家大型企業，如天虹商場股份有限公司(中國上市公司，股份代號：2419)、國美電器控股有限公司(股份代號：493)、深圳市星河房地產開發有限公司及深圳市寶能投資集團有限公司。數年來，彼曾擔任財務經理、財務總監、常務副總經理等職位，在財務管理、企業營運及資本營運方面擁有豐富經驗。

#### **獨立非執行董事**

**林子冲先生**，42歲，持有香港城市大學金融學碩士學位及香港理工大學會計學文學士學位。林先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。林先生於會計領域擁有逾十年工作經驗。

**胡嘉浩先生**，48歲，持有英國倫敦大學頒發國際工商管理學碩士學位及英國赫爾大學頒發會計學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港稅務學會資深會員，胡先生亦為香港會計師公會會員及香港註冊稅務師。彼曾於一間大型國際會計師事務所出任審計師，並先後於多家私人企業出任高級管理層職務。胡先生擁有豐富之財務及審計工作經驗。彼現亦為英國特許公認會計師公會資深會員。

**錢鳳軍先生**，46歲，一九九一年畢業於蘇州大學中文系。於一九九三年至一九九六年就職於深圳證券時報社有限公司。於一九九六年至二零零三年就職於國信證券股份有限公司，先後從事證券研究、投資與投行工作。二零零三年之後，從事自主投資工作。現為明富金融控股集團有限公司執行董事。錢先生於金融及證券投資方面累積逾18年經驗，在企業管治方面亦經驗豐富。

### **9. 競爭權益**

於最後可行日期，概無董事或本公司控股股東或彼等各自之任何緊密聯繫人士(定義見創業板上市規則)於與本集團業務構成或可能構成競爭之業務中擁有任何權益，及任何該等人士亦無與本集團產生或可能產生任何其他利益衝突。

### **10. 其他事項**

- (i) 全體董事之業務地點均為香港干諾道中168-200號信德中心西座22樓2207室。

- (ii) 本公司秘書及合資格會計師為邱恩明先生。
- (iii) 本公司之監察人員為邱恩明先生。
- (iv) 註冊辦事處及主要業務地點為香港干諾道中168-200號信德中心西座22樓2207室。
- (v) 本公司之股份登記及過戶處為卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (vi) 於最後可行日期，並無會影響本公司自香港境外將溢利匯入香港或把資本撤回香港之限制。
- (vii) 於最後可行日期，董事會並無自任何主要股東(定義見創業板上市規則)接獲有關彼等承購根據公開發售將獲暫定配發或發售之發售股份之意向之任何資料。
- (viii) 本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即林子冲先生(主席)、胡嘉浩先生及錢鳳軍先生。審核委員會之主要職責為檢討及監控本集團之財務申報程序及內部監控系統。
- (ix) 本公司並無創辦人股份、管理層股份或遞延股份。
- (x) 本發售章程之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

## 11. 專家及同意書

以下為在發售章程內給予意見或建議之專家的資格：

名稱	資格
恒健會計師行有限公司	執業會計師

專家已就本發售章程之刊發發出同意書，同意以本發售章程刊發之形式及涵義轉載其報告及引述其名稱，且迄今並無撤回有關同意書。

專家概無擁有本集團任何公司之任何股權，亦概無擁有認購或提名他人認購本集團任何公司證券之權利(無論可否依法強制執行)。

專家概無於本集團任何成員公司自二零一五年三月三十一日(本集團最近期刊發之經審核賬目之結算日)以來所收購或出售或租賃或擬收購或出售或租賃之任何資產中擁有或曾經擁有任何直接或間接權益。



## **12. 送呈香港公司註冊處處長之文件**

本發售章程連同申請表格及本附錄「專家及同意書」一段所述之同意書已根據公司(清盤及雜項條文)條例第38D條送呈香港公司註冊處處長登記。

## **13. 法律效力**

章程文件及該等文件所載任何要約之所有接納或申請，均受香港法例管轄並按其詮釋。任何人士根據任何該等文件提出申請，即表示所有該等人士均須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條之規定(罰則除外)所約束。

## **14. 開支**

有關公開發售之開支(包括財務顧問費、包銷佣金、印刷、登記、翻譯、法律及會計支出、登記及其他相關開支)估計約為5,100,000港元，將由本公司支付。

## **15. 備查文件**

以下文件於本發售章程日期起至接納日期(包括該日)止期間內任何工作日(公眾假期除外)之正常營業時間內，在本公司之主要業務地點(地址為香港干諾道中168-200號信德中心西座22樓2207室)可供查閱：

- (a) 本公司之組織章程大綱及細則；
- (b) 本公司截至二零一四年及二零一五年三月三十一日止兩個財政年度各年之年報；
- (c) 本公司截至二零一四年六月三十日止三個月之第一季度報告；
- (d) 本公司截至二零一四年九月三十日止六個月之中期報告；
- (e) 本公司截至二零一四年十二月三十一日止九個月之第三季度報告；
- (f) 本發售章程中本附錄內之「專家及同意書」分節所指之同意書；
- (g) 載於本發售章程中本附錄內之本集團未經審核備考財務資料；

- (h) 載於本發售章程中本附錄內之「重大合約」分節所披露之重大合約；及
- (i) 章程文件。