

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHINA GAS HOLDINGS LIMITED

### 中國燃氣控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：384)

### 須予披露交易

誠如中裕燃氣於二零一一年四月八日之公佈所述，於二零一一年四月八日中裕燃氣與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理已同意按每股配售股份0.41港元之價格盡力向不少於六名獨立承配人配售最多394,000,000股中裕燃氣新股份。儘管未有按股東貸款條款之規定就配售事項取得本公司同意及違反該等條款，董事會自中裕燃氣於二零一一年四月十八日刊發之公佈得悉配售事項已於二零一一年四月十八日完成。

因配售事項之緣故，本公司於中裕燃氣之實際權益由約56.33%減少至約46.96%，故中裕燃氣不再為本公司之附屬公司。

鑒於配售事項下擬進行之交易之最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於5%但低於25%，根據上市規則第14章，配售事項構成本公司之須予披露交易，故本公司須遵守上市規則之申報及公佈規定，惟獲豁免遵守股東批准之規定。

### 緒言

誠如中裕燃氣於二零一一年四月八日之公佈所述，於二零一一年四月八日中裕燃氣與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理已同意按每股配售股份0.41港元之價格盡力向不少於六名獨立承配人配售最多394,000,000股中裕燃氣新股份。儘管未有按股東貸款條款之規定就配售事項取得本公司同意及因配售事項而導致違反該等條款，董事會自中裕燃氣於二零一一年四月十八日刊發之公佈得悉配售事項已於二零一一年四月十八日完成。

於本公佈日期，本公司全資附屬公司裕創合共擁有1,111,934,142股中裕燃氣股份。緊接配售事項完成前，該等股份佔中裕燃氣全部已發行股本約56.33%。緊隨配售事項完成後，裕創於中裕燃氣之股權百分比由約56.33%減少至約46.96%，故中裕燃氣不再為本公司之附屬公司。

為免生疑，董事會謹此澄清，本公司並未參與釐定配售價及磋商配售協議之條款及條件。

## 股東貸款

根據股東貸款之條款及如中裕燃氣分別於二零一一年四月八日及二零一一年四月十八日刊發之公佈所披露，中裕燃氣發行任何新股前必須取得本公司事先書面同意。配售事項之完成構成違反股東貸款條款。董事會正考慮採取適當措施強制行使本公司因上述違約情況而產生之權利。本公司亦正評估配售事項對本集團之影響。本公司將於適當時候根據上市規則之規定就此刊發公佈。

## 中裕燃氣集團之財務資料

以下為中裕燃氣集團根據香港財務報告準則所編製之綜合財務資料概要，乃中裕燃氣所提供：

	截至二零零九年 十二月三十一日 止年度 (經審核) 千港元	截至二零一零年 十二月三十一日 止年度 (經審核) 千港元
除稅前純利	79,912	92,550
除稅後純利	45,140	57,125

根據中裕燃氣集團之經審核綜合財務資料，中裕燃氣集團於二零一零年十二月三十一日之資產淨值為902,407,000港元。

## 上市規則之涵義

鑒於配售事項下擬進行之交易之最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於5%但低於25%，根據上市規則第14章，配售事項構成本公司之須予披露交易，故本公司須遵守上市規則之申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准之規定。

## 有關本集團及中裕燃氣之資料

### 本集團

本集團主要於中國從事管道燃氣基礎設施的投資建設和運營管理，以及燃氣銷售及分銷業務。

### 中裕燃氣

中裕燃氣之主要業務為投資控股。中裕燃氣之主要附屬公司之業務包括生產及買賣化妝品及護膚用品、家用產品、工業產品、生物科技產品、再造能源業務、採礦業務及投資控股。

### 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司之董事會
「本公司」	指	中國燃氣控股有限公司，於百慕達註冊成立之公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：0384)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「承配人」	指	由配售代理促使根據配售協議購買任何配售股份之承配人
「配售事項」	指	中裕燃氣根據配售協議透過配售代理配售配售股份
「配售代理」	指	滙富金融服務有限公司
「配售協議」	指	中裕燃氣與配售代理就配售事項於二零一一年四月八日訂立之配售協議
「配售價」	指	每股配售股份0.41港元

「配售股份」	指	根據配售協議配售中裕燃氣之394,000,000股股份
「中國」	指	中華人民共和國
「裕創」	指	裕創國際有限公司，本公司之全資附屬公司
「股東貸款」	指	本公司根據日期為二零一零年九月十日之貸款協議向中裕燃氣授出18,507,044.40美元之貸款
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中裕燃氣」	指	中裕燃氣控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所創業板上市(股份代號：8070)
「中裕燃氣集團」	指	中裕燃氣及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
中國燃氣控股有限公司  
主席  
黃倩如

香港，二零一一年四月二十一日

\* 僅供識別

於本公佈日期，李小雲先生、徐鷹先生、劉明輝先生、梁永昌先生、馬金龍先生、朱偉偉先生及龐英學先生為執行董事；馮卓志先生、山縣丞先生、P. K. Jain先生、文德圭先生及Mulham Al Jarf先生為非執行董事；趙玉華先生、毛二萬博士及黃倩如女士為獨立非執行董事。