

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，並明確表示概不會就因本公佈之全部或
任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Sino Gas Group Limited 中油潔能集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：260)

於二零一二年一月十二日舉行之股東特別大會結果

中油潔能集團有限公司之財務顧問



董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於二零一二年一月十二日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

根據該通函所載之公開發售預期時間表，預期章程文件將於二零一二年二月一日寄發予合資格股東。

股東及本公司之有意投資者務請留意，公開發售須待包銷協議之條件達成後，方可作實。因此，公開發售不一定進行。股東及本公司之有意投資者於買賣股份時應極度審慎，如對本身之情況有疑問，敬請諮詢本身之專業顧問。

謹此提述本公司刊發日期為二零一一年十二月十六日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）(1)LED收購事項；(2)融資租賃收購事項及特別交易；(3)公開發售；(4)清洗豁免；及(5)更改公司名稱。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告（「通告」）所載之所有決議案已於二零一二年一月十二日舉行之股東特別大會上獲正式通過。本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，負責於股東特別大會上點票。

於股東特別大會日期之已發行股份數目為2,435,855,026股。通告所載第1及5號普通決議案以及第1號特別決議案已由股東以投票方式表決。概無股東須就以上決議案於股東特別大會上放棄投票。賦予持有人權利出席並投票贊成或反對上述決議案之股份總數為2,435,855,026股。

通告所載之第2至4號普通決議案已由獨立股東以投票方式表決。Smartcon、東源、包銷商、中航工業國際、彼等各自之聯繫人士、彼等之任何一致行動人士以及於融資租賃收購協議及據此擬進行之交易以及特別交易中擁有權益或參與其中者須於股東特別大會上就第2號普通決議案放棄投票並已於會上放棄投票。包銷商、中航工業國際、Billirich、東源、彼等之任何一致行動之人士，以及於公開發售（不包括僅以股東身份參與公開發售之股東）、包銷協議及清洗豁免中擁有權益或參與其中之股東須於股東特別大會上就第3及4號普通決議案放棄投票並已於會上放棄投票。於1,656,125,026股股份（佔本公司現有已發行股本約67.99%）中擁有權益之獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對相關決議案。

概無任何股東有權出席股東特別大會但僅可於股東特別大會上投票反對任何決議案。

就決議案以投票方式表決之結果如下：

普通決議案		總票數	贊成		反對	
			票數	%	票數	%
1.	批准LED收購協議及據此擬進行之交易，包括但不限於根據LED收購協議之條款及條件配發及發行代價股份	1,079,360,150	1,079,350,150	99.999	10,000	0.001
2.	批准融資租賃收購協議及據此擬進行之交易(根據收購守則規則25構成本公司之一項特別交易)，包括但不限於根據融資租賃收購協議及可換股票據之條款及條件於可換股票據隨附之換股權獲行使時配發及發行換股股份	299,630,150	299,620,150	99.997	10,000	0.003

普通決議案		總票數	贊成		反對	
			票數	%	票數	%
3.	批准公開發售及包銷協議以及據此擬進行之交易，包括但不限於配發及發行發售股份	299,630,150	299,620,150	99.997	10,000	0.003
4.	批准清洗豁免	299,630,150	299,620,150	99.997	10,000	0.003
5.	就公司條例第57B條批准一般授權董事於有關期間(定義見通告)內配發及發行股份	1,079,360,150	1,079,350,150	99.999	10,000	0.001
特別決議案		總票數	贊成		反對	
			票數	%	票數	%
1.	批准更改公司名稱	1,079,360,150	1,079,360,150	100	0	0

附註：上述決議案的全文請參閱通告。

股權架構變動

下表載列本公司於本公佈日期之股權架構以及因為(i)配發及發行代價股份；(ii)因可換股票據項下之換股權獲行使而配發及發行股份；(iii)配發及發行發售股份；及(iv)因未行使購股權獲全面行使而配發及發行股份所產生之變動：

(i)(a) 假設於記錄日期前並無未行使購股權獲行使而所有合資格股東均承購本身之公開發售配額

	於本公佈日期		緊接公開發售完成後		緊接公開發售完成及 發行代價股份後		緊接公開發售完成、 發行代價股份以及 因換股權獲全數行使而 發行換股股份後		緊接公開發售完成、 發行代價股份、 因換股權獲全數行使而 發行換股股份以及 因未行使購股權獲全數 行使而發行股份後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Billirich (附註1)	687,730,000	28.23%	1,031,595,000	28.23%	1,031,595,000	23.97%	1,251,917,859	27.67%	1,251,917,859	25.73%
季貴榮	-	-	-	-	-	-	-	-	34,900,000	0.72%
包銷商	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
包銷商及其一致 行動人士小計	687,730,000	28.23%	1,031,595,000	28.23%	1,031,595,000	23.97%	1,251,917,859	27.67%	1,286,817,859	26.45%
姬輝	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000,000	0.45%
TCC Capital Corp.	-	-	-	-	123,524,211	2.87%	123,524,211	2.73%	123,524,211	2.53%
City Light Trading Limited	-	-	-	-	318,562,438	7.40%	318,562,438	7.04%	318,562,438	6.55%
Cyber Smart Capital Investment Group Limited	-	-	-	-	188,536,953	4.38%	188,536,953	4.17%	188,536,953	3.88%
瑞泓國際有限公司	-	-	-	-	19,503,823	0.45%	19,503,823	0.43%	19,503,823	0.40%
LED賣方小計 (附註2)	-	-	-	-	650,127,425	15.10%	650,127,425	14.37%	650,127,425	13.36%
公眾股東	1,748,125,026	71.77%	2,622,187,539	71.77%	2,622,187,539	60.93%	2,622,187,539	57.96%	2,906,487,539	59.74%
總計	2,435,855,026	100.00%	3,653,782,539	100.00%	4,303,909,964	100.00%	4,524,232,823	100.00%	4,865,432,823	100.00%

(i)(b) 假設於記錄日期前並無未行使購股權獲行使而並無合資格股東 (Billirich除外)
承購本身之公開發售配額

	於本公佈日期		緊接公開發售完成後		緊接公開發售完成及 發行代價股份後		緊接公開發售完成、 發行代價股份以及 因換股權獲全數行使而 發行換股股份後		緊接公開發售完成、 發行代價股份、 因換股權獲全數行使而 發行換股股份以及 因未行使購股權獲全數行使 而發行股份後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Billirich (附註1)	687,730,000	28.23%	1,031,595,000	28.23%	1,031,595,000	23.97%	1,251,917,859	27.67%	1,251,917,859	25.73%
季貴榮	-	-	-	-	-	-	-	-	34,900,000	0.73%
包銷商	-	-	874,062,513	23.93%	874,062,513	20.31%	874,062,513	19.32%	874,062,513	17.96%
包銷商及其一致 行動人士小計	687,730,000	28.23%	1,905,657,513	52.16%	1,905,657,513	44.28%	2,125,980,372	46.99%	2,160,880,372	44.42%
姬輝	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000,000	0.45%
TCC Capital Corp.	-	-	-	-	123,524,211	2.87%	123,524,211	2.73%	123,524,211	2.53%
City Light Trading Limited	-	-	-	-	318,562,438	7.40%	318,562,438	7.04%	318,562,438	6.55%
Cyber Smart Capital Investment Group Limited	-	-	-	-	188,536,953	4.38%	188,536,953	4.17%	188,536,953	3.88%
瑞泓國際有限公司	-	-	-	-	19,503,823	0.45%	19,503,823	0.43%	19,503,823	0.40%
LED賣方小計 (附註2)	-	-	-	-	650,127,425	15.10%	650,127,425	14.37%	650,127,425	13.36%
公眾股東	1,748,125,026	71.77%	1,748,125,026	47.84%	1,748,125,026	40.62%	1,748,125,026	38.64%	2,032,425,026	41.77%
總計	2,435,855,026	100.00%	3,653,782,539	100.00%	4,303,909,964	100.00%	4,524,232,823	100.00%	4,865,432,823	100.00%

(ii)(a) 假設於記錄日期前所有未行使購股權獲全數行使而所有合資格股東均承購本身之公開發售配額

	於本公佈日期		緊接根據未行使購股權獲全數行使而發行股份後		緊接根據未行使購股權獲全數行使而發行股份及公開發售完成後		緊接根據未行使購股權獲全數行使而發行股份、公開發售完成及發行代價股份後		緊接根據未行使購股權獲全數行使而發行股份、公開發售完成、發行代價股份以及因換股權獲全數行使而發行換股股份後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Billirich (附註1)	687,730,000	28.23%	687,730,000	24.76%	1,031,595,000	24.76%	1,031,595,000	21.42%	1,251,917,859	24.86%
季貴榮	-	-	34,900,000	1.26%	52,350,000	1.26%	52,350,000	1.09%	52,350,000	1.04%
包銷商	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
包銷商及其一致行動人士小計	687,730,000	28.23%	722,630,000	26.02%	1,083,945,000	26.02%	1,083,945,000	22.51%	1,304,267,859	25.90%
姬輝	-	-	22,000,000	0.79%	33,000,000	0.79%	33,000,000	0.69%	33,000,000	0.66%
TCC Capital Corp.	-	-	-	-	-	-	123,524,211	2.56%	123,524,211	2.45%
City Light Trading Limited	-	-	-	-	-	-	318,562,438	6.62%	318,562,438	6.33%
Cyber Smart Capital Investment Group Limited	-	-	-	-	-	-	188,536,953	3.92%	188,536,953	3.74%
瑞泓國際有限公司	-	-	-	-	-	-	19,503,823	0.40%	19,503,823	0.39%
LED賣方小計 (附註2)	-	-	-	-	-	-	650,127,425	13.50%	650,127,425	12.91%
公眾股東	1,748,125,026	71.77%	2,032,425,026	73.19%	3,048,637,539	73.19%	3,048,637,539	63.30%	3,048,637,539	60.53%
總計	2,435,855,026	100.00%	2,777,055,026	100.00%	4,165,582,539	100.00%	4,815,709,964	100.00%	5,036,032,823	100.00%

(ii)(b) 假設於記錄日期前所有未行使購股權獲全數行使而並無合資格股東 (Billirich 除外) 承購本身之公開發售配額

	於本公佈日期		緊接根據未行使購股權獲全數行使而發行股份後		緊接根據未行使購股權獲全數行使而發行股份及公開發售完成後		緊接根據未行使購股權獲全數行使而發行股份、公開發售完成及發行代價股份後		緊接根據未行使購股權獲全數行使而發行股份、公開發售完成、發行代價股份以及因換股權獲全數行使而發行換股股份後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Billirich (附註1)	687,730,000	28.23%	687,730,000	24.76%	1,031,595,000	24.76%	1,031,595,000	21.42%	1,251,917,859	24.86%
季貴榮	-	-	34,900,000	1.26%	34,900,000	0.84%	34,900,000	0.73%	34,900,000	0.69%
包銷商	-	-	-	-	1,044,662,513	25.08%	1,044,662,513	21.69%	1,044,662,513	20.74%
包銷商及其一致行動人士小計	687,730,000	28.23%	722,630,000	26.02%	2,111,157,513	50.68%	2,111,157,513	43.84%	2,331,480,372	46.29%
姬輝	-	-	22,000,000	0.79%	22,000,000	0.53%	22,000,000	0.46%	22,000,000	0.44%
TCC Capital Corp.	-	-	-	-	-	-	123,524,211	2.56%	123,524,211	2.45%
City Light Trading Limited	-	-	-	-	-	-	318,562,438	6.62%	318,562,438	6.33%
Cyber Smart Capital Investment Group Limited	-	-	-	-	-	-	188,536,953	3.92%	188,536,953	3.74%
瑞泓國際有限公司	-	-	-	-	-	-	19,503,823	0.40%	19,503,823	0.39%
LED賣方小計 (附註2)	-	-	-	-	-	-	650,127,425	13.50%	650,127,425	12.91%
公眾股東	1,748,125,026	71.77%	2,032,425,026	73.19%	2,032,425,026	48.79%	2,032,425,026	42.20%	2,032,425,026	40.36%
總計	2,435,855,026	100.00%	2,777,055,026	100.00%	4,165,582,539	100.00%	4,815,709,964	100.00%	5,036,032,823	100.00%

附註：

1. Billirich為中航工業國際之全資附屬公司。Tacko International Limited連同其全資附屬公司持有中航工業國際已發行股本合共約40.35%權益。Tacko International Limited為包銷商之全資附屬公司，而包銷商為中國航空技術國際控股有限公司之全資附屬公司。中國航空技術國際控股有限公司由國有企業中國航空工業集團公司擁有約62.52%權益。
2. 代價股份之最高數目為650,127,425股。將予發行之代價股份的實際數目將受限於該通函內「LED代價之調整」一節所披露LED代價之調整機制。代價股份將按LED賣方各自於通達 BVI之股權比例而配發予各LED賣方。

本公司將於公開發售完成後，就包銷商及其一致行動人士因公開發售而產生之最終持股量再作公佈。

授出清洗豁免及特別交易同意

執行人員已於二零一二年一月六日授出清洗豁免及特別交易同意，惟須待當中所載之條件達成以及包銷商及其一致行動人士持續遵守收購守則後方可作實。因此，根據收購守則規則26，包銷商及其一致行動人士將毋須因公開發售及包銷協議而就彼等尚未擁有或尚未同意收購之所有股份提出強制全面收購要約。

寄發章程文件

根據該通函所載之公開發售預期時間表，預期章程文件將於二零一二年二月一日寄發予合資格股東。

有關買賣股份之風險提示

股東及本公司之有意投資者務請留意，公開發售須待包銷協議之條件達成後，方可作實。因此，公開發售不一定進行。股東及本公司之有意投資者於買賣股份時應極度審慎，如對本身之情況有疑問，敬請諮詢本身之專業顧問。

於公開發售所有條件達成當日（預期為二零一二年二月十六日（星期四）下午四時正）止期間內買賣股份之股東或其他人士，均將相應承擔公開發售可能無法成為無條件及可能不會進行之風險。任何股東或擬買賣股份之其他人士如對本身之情況有疑問，敬請諮詢本身之專業顧問。

承董事會命
中油潔能集團有限公司
姬輝
行政總裁

香港，二零一二年一月十二日

於本公佈日期，董事會由六名董事組成，其中季貴榮先生(主席)為非執行董事；姬輝先生(行政總裁)及臧崢先生為執行董事；王忠華先生、鍾強先生及肖璋先生為獨立非執行董事。

各董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，於本公佈所發表之意見乃經審慎及周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載之任何聲明產生誤導。