

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。



CHINA ENVIRONMENTAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

中國環保投資股份有限公司

(前稱 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)

公開發售1,217,927,513股發售股份之結果

基準為於記錄日期每兩股已發行股份

獲發一股發售股份；

及

對購股權之調整

中國環保投資股份有限公司之財務顧問



公開發售之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件已經達成。因此，公開發售已經成為無條件。

於二零一二年二月十五日(星期三)下午四時正(即接納發售股份並繳付股款以及申請額外發售股份並繳付股款之最後時限)：

- (i) 已收妥合共93份有關接納認購657,606,468股根據公開發售而暫定配發之發售股份(相當於公開發售可供接納之發售股份總數約54.0%)的有效接納表格；及
- (ii) 已收妥合共78份有關申請額外認購根據公開發售可供認購之560,321,045股未獲認購發售股份其中56,297,154股額外發售股份(相當於根據公開發售可供認購之發售股份總數約4.6%)的有效申請表格。

總括而言，已合共收妥171份有關713,903,622股發售股份（相當於根據公開發售可供認購之發售股份總數約58.6%）的有效的接納表格及申請表格。根據上文所述之結果，公開發售之認購不足額為504,023,891股發售股份（相當於根據公開發售可供認購之發售股份總數約41.4%）。根據包銷協議之條款，包銷商已認購504,023,891股發售股份。

鑑於發售股份未獲全數認購，董事會認為接納所有有效的額外申請表格（據此申請認購合共56,297,154股發售股份）及向有關申請人全數配發及發行彼等各自申請之發售股份數目乃公平公正。根據額外申請表格申請認購額外發售股份之股東所申請之合共56,297,154股發售股份將會按彼等申請之額外發售股份數目全數配發。

預期有關根據申請表格有效接納發售股份之發售股份之股票將會在二零一二年二月二十三日（星期四）或之前以平郵按本公司股東名冊所示者寄發予有關股東之地址。

預期發售股份將於二零一二年二月二十七日（星期一）上午九時正起開始在聯交所買賣。

對購股權之調整

由於進行公開發售，未行使購股權之行使價及數目將會根據其條款予以調整。有關調整之詳情載於本公佈。

謹此提述中國環保投資股份有限公司（「本公司」）於二零一二年二月一日刊發之章程（「章程」）。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與該章程所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件已經達成。因此，公開發售已經成為無條件。

於二零一二年二月十五日（星期三）下午四時正（即接納發售股份並繳付股款以及申請額外發售股份並繳付股款之最後時限）：

- (i) 已收妥合共93份有關接納認購657,606,468股根據公開發售而暫定配發之發售股份（相當於公開發售可供接納之發售股份總數約54.0%）的有效接納表格；及

- (ii) 已收妥合共78份有關申請額外認購根據公開發售可供認購之560,321,045股未獲認購發售股份其中56,297,154股額外發售股份(相當於根據公開發售可供認購之發售股份總數約4.6%)的有效申請表格。

總括而言，已合共收妥171份有關713,903,622股發售股份(相當於根據公開發售可供認購之發售股份總數約58.6%)的有效的接納表格及申請表格。根據上文所述之結果，公開發售之認購不足額為504,023,891股發售股份(相當於根據公開發售可供認購之發售股份總數約41.4%)。根據包銷協議之條款，包銷商已認購504,023,891股發售股份。

鑑於發售股份未獲全數認購，董事會認為接納所有有效的額外申請表格(據此申請認購合共56,297,154股發售股份)及向有關申請人全數配發及發行彼等各自申請之發售股份數目乃公平公正。根據額外申請表格申請認購額外發售股份之股東所申請之合共56,297,154股發售股份將會按彼等申請之額外發售股份數目全數配發。

預期有關根據申請表格有效接納發售股份之發售股份之股票將會在二零一二年二月二十三日(星期四)或之前以平郵按本公司股東名冊所示者寄發予有關股東之地址。

預期發售股份將於二零一二年二月二十七日(星期一)上午九時正起開始在聯交所買賣。

本公司之股權架構

就董事所確知及所深信，本公司在緊接公開發售完成前後之股權架構如下：

	緊接公開發售完成前		緊接公開發售完成後	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比
Billirich (附註)	687,730,000	28.23	1,031,595,000	28.23
包銷商	-	-	504,023,891	13.80
包銷商及其一致行動人士				
小計	687,730,000	28.23	1,535,618,891	42.03
公眾股東	1,748,125,026	71.77	2,118,163,648	57.97
總計	<u>2,435,855,026</u>	<u>100.00</u>	<u>3,653,782,539</u>	<u>100.00</u>

附註：根據不可撤回承諾，中航工業國際已透過其全資附屬公司Billirich承購及接納其於公開發售項下之全部權利配額(即合共343,865,000股發售股份)。

對購股權之調整

於本公佈日期，本公司有341,200,000份未行使購股權。

由於進行公開發售，未行使購股權之行使價及數目將會根據其條款予以調整。有關調整將於二零一二年二月二十三日生效。本公司核數師已審閱有關調整之細節並以書面確認有關調整乃根據購股權之條款及上市規則第17.03(13)條之附註而進行。

未行使購股權之行使價及數目將按以下方式調整：

授出日期 (附註1)	調整前		調整後	
	未行使 購股權數目	購股權 之行使價 每股股份港元 (附註2)	未行使 購股權之 經調整數目	購股權之 經調整行使價 每股股份港元
23-8-2007	129,200,000	0.35	193,800,000	0.233
31-8-2010	200,000,000	0.341	300,000,000	0.227

附註：

1. 購股權之歸屬期由授出日期起至行使期開始為止。
2. 於供股或發行紅股時，或本公司之股本出現其他類似變動時，購股權之行使價可予以調整。
3. 本公司於二零零六年一月三日授出之12,000,000份未行使購股權(行使價為0.20港元，即股份之面值)之行使價及數目將不會調整。

承董事會命
中國環保投資股份有限公司
姬輝
行政總裁

香港，二零一二年二月二十二日

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。