

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份之邀請或要約。



轉讓及變更
有關建議收購富地燃氣投資控股有限公司
之全部已發行股本
之購股協議之若干權利及責任

茲提述中國燃氣控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一二年十二月十八日及二零一三年六月二十七日之公佈以及本公司日期為二零一三年一月二十二日之通函(「**通函**」)，內容有關建議收購富地燃氣投資控股有限公司之全部已發行股本。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

轉讓及更替契據

於二零一三年八月六日，本公司、買方、富地中國、Fortune Oil PLC、豐益國際及First Marvel Investment Limited(「**受讓人**」)訂立轉讓及更替契據(「**轉讓及更替契據**」)。根據轉讓及更替契據，(i)豐益國際已同意轉讓及受讓人已同意接納於緊隨完成後豐益國際於購股協議項下累計之所有權利及利益；及(ii)豐益國際已同意更替及受讓人已同意接納、遵守、承擔、履行及解除於完成後豐益國際根據購股協議須履行之所有義務、負債及責任(倘於完成時豐益國際尚未履行)，惟購股協議項下之不競爭責任(「**不競爭責任**」)除外。

* 僅供識別

為免生疑，豐益國際於購股協議項下之完成前責任及不競爭責任仍由豐益國際承擔，且不會根據轉讓及更替契據轉讓予或更替至受讓人。因此，購股協議之條款維持不變，而轉讓及更替契據並無對本集團產生任何不利影響。轉讓及更替契據須待(其中包括)完成後，方可作實。

於本公佈日期，受讓人由Fortune Dynasty Holdings Limited(「**Fortune Dynasty**」)擁有100%權益，而Fortune Dynasty由First Level Holdings Limited(「**First Level**」)擁有55%權益及由本公司獨立第三方Vitol Energy (Bermuda) Limited擁有45%權益。First Level則由邱達強先生擁有99%權益。根據上市規則第14A章，受讓人並非本公司之關連人士。

發行代價股份對本公司股權架構的影響

假設(i)轉讓及更替契據已生效；(ii)富地中国發出行權要求以收取代價股份；(iii)已發行代價股份數目為250,000,000股，乃根據購股協議可予發行之最高代價股份數目；及(iv)由本公佈日期起直至代價股份發行日期止本公司的已發行股本及股權並無變動，則本公司(a)於本公佈日期及(b)緊隨發行代價股份後的股權架構將如下：

股東名稱或姓名	(i)於本公佈日期		(ii)緊隨發行代價股份後	
	股份數目	概約百分比 ⁽⁸⁾	股份數目	概約百分比 ⁽⁸⁾
賣方及合共持有股份的人士				
賣方				
富地中國 ⁽¹⁾	702,446,000	14.66	914,946,000	18.14
受讓人 ⁽²⁾	0		37,500,000 ⁽⁷⁾	0.74
與富地中國合共持有股份的人士				
邱達強先生 ⁽¹⁾	702,446,000	14.66	952,446,000	18.89
First Level Holdings Limited ^(1及2)	702,446,000	14.66	952,446,000	18.89
Fortune Oil PLC ⁽¹⁾	702,446,000	14.66	914,946,000	18.14
China Gas Group Limited ^(3及4)	702,446,000	14.66	702,446,000	13.93
劉先生 ^(3及4)	1,011,550,000	21.11	1,011,550,000	20.06
Joint Coast Alliance Market Development Limited ^(3及4)	702,446,000	14.66	702,446,000	13.93
其他董事				
梁永昌先生	13,622,000	0.28	13,622,000	0.27
黃倩如女士	1,000,000	0.02	1,000,000	0.02
龐英學先生	400,000	0.01	400,000	0.01
黃勇先生	100,000,000	2.09	100,000,000	1.98
金容仲先生	150,000	0.003	150,000	0.003

股東名稱或姓名	(i)於本公佈日期		(ii)緊隨發行代價股份後	
	股份數目	概約百分比 ⁽⁸⁾	股份數目	概約百分比 ⁽⁸⁾
其他主要股東				
北京控股集團有限公司 ⁽⁵⁾	1,054,088,132	21.99	1,054,088,132	20.90
Beijing Enterprises Group (BVI) Company Limited ⁽⁵⁾	1,054,088,132	21.99	1,054,088,132	20.90
Chey Taewon先生 ⁽⁶⁾	687,603,000	14.35	687,603,000	13.64
SK C&C Co., Ltd. ⁽⁶⁾	687,603,000	14.35	687,603,000	13.64
SK Holdings Co., Ltd. ⁽⁶⁾	687,603,000	14.35	687,603,000	13.64
SK E&S Co., Ltd. ⁽⁶⁾	687,603,000	14.35	687,603,000	13.64
公眾股東	1,924,121,966	40.15	1,961,621,966	38.90
合計	4,792,535,098 ⁽⁹⁾	100	5,042,535,098 ⁽⁹⁾	100

附註：

- 邱達強先生(「**邱先生**」)被視為於合共702,446,000股股份中擁有權益，包括由CGGL擁有之702,446,000股股份。CGGL由富地中國投資有限公司擁有50%權益。富地中國投資有限公司由Fortune Oil PLC全資擁有。Fortune Oil PLC由First Level擁有36.51%權益，而First Level由邱先生擁有99%權益。
- 受讓人由Fortune Dynasty擁有100%權益，而後者由First Level擁有55%權益。
- Joint Coast Alliance Market Development Limited(「**Joint Coast**」)被視為於China Gas Group Limited(「**CGGL**」)實益擁有的702,446,000股股份中擁有權益。CGGL由Joint Coast擁有50%權益，而Joint Coast由劉明輝先生(「**劉先生**」)全資擁有。
- 劉先生被視為於合共1,011,550,000股股份中擁有權益，包括：
 - 由劉先生直接持有之309,104,000股股份；及
 - 由CGGL擁有之702,446,000股股份。CGGL由Joint Coast擁有50%權益，而Joint Coast由劉先生全資擁有；
- 北京控股集團有限公司被視為於Beijing Enterprises Group (BVI) Company Limited實益擁有的1,054,088,132股股份中擁有權益。
- SK C&C Co., Ltd(「**SK C&C**」)、SK Holdings Co., Ltd(「**SK Holdings**」)、SK E&S Co., Ltd(「**SK E&S**」)及Chey Taewon先生(「**Chey先生**」)各自均被視為於合共687,603,000股股份中擁有權益，包括：
 - 由SK E&S實益擁有之614,595,000股股份。SK E&S由SK Holdings擁有94.13%權益。SK Holdings由SK C&C擁有36.92%權益，而SK C&C由Chey先生擁有40.00%權益；及
 - 由Pusan City Gas Co., Ltd(「**Pusan City Gas**」)持有之73,008,000股股份。Pusan City Gas由SK E&S擁有43.99%權益。

7. 就上市規則第8.08條而言，發行代價股份後，受讓人將被視為部分公眾股東。
8. 所示百分比乃湊整至小數點後兩位。由於湊整，數字相加可能並非100%。
9. 百分比乃根據於二零一三年八月六日已發行股份4,792,535,098股為基準計算。

承董事會命
中國燃氣控股有限公司*
主席
黃倩如

香港，二零一三年八月六日

於本公佈日期，劉明輝先生、梁永昌先生、龐英學先生、朱偉偉先生、馬金龍先生、陳新國先生及黃勇先生為執行董事；馮卓志先生、P. K. JAIN先生及俞証准先生(替任董事為金容仲先生)為非執行董事；及趙玉華先生、毛二萬博士、黃倩如女士、何洋先生及陳燕燕女士為獨立非執行董事。

* 僅供識別