

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明之用，概不構成收購、購買或認購中國智能集團控股有限公司證券的任何邀約或要約。



**Smartac**  
中國智能

**Smartac Group China Holdings Limited**  
**中國智能集團控股有限公司**

(前稱 *Sino Dragon New Energy Holdings Limited* 中國龍新能源控股有限公司\*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：395)

**完成配售現有股份及認購新股份**

董事會欣然宣佈，於二零一四年七月十日進行之配售已經完成，並已按配售價向不少於六名承配人成功配售合共260,000,000股配售股份。

董事會亦欣然宣佈，認購之所有條件均已達成，而認購亦已於二零一四年七月十六日完成，藉以按認購價向賣方配發及發行合共260,000,000股新股份。

認購所得款項淨額約為79,020,000港元。

謹此提述中國智能集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一四年七月十日之公告（「該公告」），內容有關配售不超過260,000,000股配售股份及認購不超過260,000,000股新股份。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一四年七月十日進行之配售已經完成，並已按配售價向不少於六名承配人成功配售合共260,000,000股配售股份。

就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及彼等之最終實益擁有人皆為獨立於本公司及其關連人士之第三方，且與上述人士概無關連。概無承配人因配售而成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。

董事會亦欣然宣佈，認購之所有條件均已達成，而認購亦已於二零一四年七月十六日完成，藉以按認購價向賣方配發及發行合共260,000,000股新股份。

認購所得款項淨額約為79,020,000港元。配售及認購完成後籌得之每股股份所得款項淨額約為每股股份0.304港元。

### 股權架構之影响

下表載列本公司於配售及認購完成前後之股權架構：

|             | 緊接配售及認購前             |               | 緊接配售完成後<br>但於認購前     |               | 緊接配售及認購完成後           |               |
|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|             | 股份數目                 | %             | 股份數目                 | %             | 股份數目                 | %             |
| 出售方(附註 1)   | 592,573,880          | 21.11         | 332,573,880          | 11.85         | 592,573,880          | 19.32         |
| 關志恒先生(附註 2) | 253,933,304          | 9.05          | 253,933,304          | 9.05          | 253,933,304          | 8.28          |
| 汪嘉偉先生(附註 3) | 160,000,000          | 5.70          | 160,000,000          | 5.70          | 160,000,000          | 5.22          |
| 承配人         | -                    | -             | 260,000,000          | 9.26          | 260,000,000          | 8.48          |
| 其他公眾股東      | 1,800,440,666        | 64.14         | 1,800,440,666        | 64.14         | 1,800,440,666        | 58.70         |
| 合計          | <u>2,806,947,850</u> | <u>100.00</u> | <u>2,806,947,850</u> | <u>100.00</u> | <u>3,066,947,850</u> | <u>100.00</u> |

附註:

1. 出售方為本公司執行董事及董事會主席。
2. 關志恒先生為本公司執行董事。
3. 汪嘉偉先生為本公司非執行董事。

承董事會命  
中國智能集團控股有限公司  
楊新民  
主席

香港，二零一四年七月十六日

截至本公告日期，本公司之董事包括執行董事楊新民先生、黃月琴女士、周全先生及關志恒先生、非執行董事汪嘉偉先生，及獨立非執行董事鄭發丁博士、潘禮賢先生及周光耀先生。

\* 僅供識別