

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、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



CHINA SMARTER ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED

中國智慧能源集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1004)

根據一般授權完成認購新股份及 調整可換股債券之轉換價

完成認購協議

茲提述中國智慧能源集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年十一月十五日內容有關睿烜（控股）投資有限公司、Shandong Hi-Speed Investment Fund Management Ltd.（山東高速投資基金管理有限公司*）及倍樂投資有限公司各自認購新股份之公佈（「該公佈」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，各認購協議項下之條件已獲達成及完成已於二零一六年十二月六日進行。合共1,560,000,000股認購股份已由本公司配發及發行，分別為650,000,000股配發及發行予睿烜（控股）投資有限公司、831,000,000股配發及發行予Shandong Hi-Speed Investment Fund Management Ltd.（山東高速投資基金管理有限公司*）及79,000,000股配發及發行予倍樂投資有限公司，認購價均為每股認購股份0.65港元。

本公司之股權架構

下表載列本公司於緊接完成前及緊隨完成後之股權架構：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
股東				
國之杰投資控股有限公司	4,092,084,312	52.37	4,092,084,312	43.66
上海電氣香港有限公司	825,958,700	10.57	825,958,700	8.81
睿炬(控股)投資有限公司	—	—	650,000,000	6.93
Shandong Hi-Speed Investment Fund Management Ltd. (山東高速投資基金管理 有限公司*)	—	—	831,000,000	8.86
倍樂投資有限公司	—	—	79,000,000	0.84
其他公眾股東	<u>2,896,308,348</u>	<u>37.06</u>	<u>2,896,308,348</u>	<u>30.90</u>
總計	<u>7,814,351,360</u>	<u>100.00</u>	<u>9,374,351,360</u>	<u>100.00</u>

附註：

於本公佈日期，本公司擁有本金額為50,000,000美元之可按已調整轉換價每股股份1.0532港元轉換為369,350,550股股份之尚未償還可換股債券。

調整可換股債券之轉換價

於本公佈日期，已發行本金額為50,000,000美元之可按初步轉換價每股股份1.0891港元轉換為357,175,650股股份之尚未償還可換股債券（「可換股債券」）。可換股債券之條款及條件訂明，倘及當本公司發行任何股份以全數換取現金，股價乃低於緊接公佈有關發行之條款當日前連續五個交易日一股股份平均收市價之90%，則轉換價將予調整。因此，於完成後，可換股債券之轉換價將調整至1.0532港元，而369,350,550股股份將於可換股債券獲悉數轉換後予以發行。有關股份將根據本公司於二零一五年五月二十二日舉行之股東特別大會上授予董事之一般授權予以發行。

調整已獲本公司核數師核證。

承董事會命
中國智慧能源集團控股有限公司
主席
王浩

香港，二零一六年十二月六日

於本公佈日期，董事會由九名董事組成，其中六名執行董事為王浩先生、高天國先生、黎亮先生、趙黎女士、林君誠先生及韓銘生先生；及三名獨立非執行董事為霍浩然先生、徐正鴻先生及張靄文女士。

* 僅供識別