

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，並表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Chaowei Power Holdings Limited**

**超威動力控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：951)

**根據一般授權認購新股份**

#### **認購事項**

於二零一八年二月二十日(交易時段後)，本公司與六名各自為獨立第三方的認購方分別訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行而認購方有條件同意認購認購股份，認購價為每股認購股份4.48港元。各認購協議的條款及條件大致相同。

認購方將認購合共132,000,000股認購股份，相當於(i)本公司現有已發行股本約11.91%及(ii)本公司經認購事項擴大的已發行股本約10.65%。

認購事項須待(i)本公司於認購協議中作出的任何聲明、保證或承諾於及截至完成日期未遭嚴重違反(或任何該等聲明、保證或承諾基於其他理由而在任何重大方面不準確、不真實或有所誤導)；(ii)履行及遵守上市規則有關認購事項的適用規定；及(iii)上市委員會批准認購股份於聯交所上市及買賣(且有關上市及批准其後並無於認購協議項下認購股份的正式股票交付前撤回)，方告完成。

## 一般事項

認購事項的所得款項淨額(經扣除費用及開支後)預計約為591,000,000港元。

認購股份將根據一般授權配發及發行，認購事項毋須經股東批准。

**由於認購事項須待認購協議項下先決條件達成後方告完成，認購事項可能會或可能不會進行，故股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。**

於二零一八年二月二十日(交易時段後)，本公司與六名各自為獨立第三方的認購方分別訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行而認購方有條件同意認購認購股份，認購價為每股認購股份4.48港元。各認購協議的條款及條件大致相同。

## 認購協議

### 日期

二零一八年二月二十日

### 認購協議訂約方

- (1) 本公司；及
- (2) 認購方(為六名個人投資者)

## 認購股份

認購方將認購合共132,000,000股認購股份，相當於(i)本公司現有已發行股本約11.91%及(ii)本公司經認購事項擴大的已發行股本約10.65%，詳情載於下文。

## 認購價

認購價每股認購股份4.48港元由本公司與各認購方經公平磋商後釐定。

### 認購價較：

- (i) 股份於二零一八年二月二十日(即認購協議日期)在聯交所所報收市價每股5.45港元折讓約17.80%；

- (ii) 股份於緊接認購協議日期前最後五個交易日在聯交所所報平均收市價每股5.25港元折讓約14.67%；及
- (iii) 股份於緊接認購協議日期前最後十個交易日在聯交所所報平均收市價每股4.71港元折讓約4.88%。

## 地位

一經發行，認購股份將於各方面與發行時的本公司現有已發行股份享有同等地位。

## 先決條件

認購事項須待以下條件達成後，方告完成：

- (i) 本公司於認購協議中作出的任何聲明、保證或承諾於及截至完成日期未遭嚴重違反(或任何該等聲明、保證或承諾基於其他理由而在任何重大方面不準確、不真實或有所誤導)；
- (ii) 履行及遵守上市規則有關認購事項的適用規定；及
- (iii) 上市委員會批准認購股份於聯交所上市及買賣(且有關上市及批准其後並無於認購協議項下認購股份的正式股票交付前撤回)。

## 完成

認購事項將於完成日期(即最後一項先決條件達成當日後首個營業日)完成。

倘完成並未於二零一八年五月二十一日或之前(或本公司與各認購方同意的較後日期)落實，認購方及本公司於認購協議項下的義務及責任將告失效及無效，而本公司或認購方一概不得就成本、損失、補償或其他方面向對方提出任何申索，惟先前違反認購協議項下任何責任則作別論。

## 禁售承諾

各認購方承諾及同意，未經本公司事先書面同意，各認購方不得在完成日期起計三個月期間內任何時間直接或間接出售或質押任何認購股份或以其他方式於當中增設任何保證權益。

## 終止

倘以下各項於完成日期上午八時三十分（香港時間）前任何時間發生、出現或生效，則各認購方可向本公司發出書面通知以選擇落實完成或終止認購協議：

- (i) 對本集團整體而言的任何重大不利變動；
- (ii) 任何相關司法權區的現行法律或法規新增任何禁止完成相關認購協議項下擬進行交易的法律或法規；
- (iii) 相關認購協議所載本公司於相關認購協議日期作出的任何聲明、保證及承諾遭嚴重違反，或發生任何構成嚴重違反任何該等聲明、保證及承諾的事件，猶如本公司的聲明、保證及承諾於完成日期經參考當時存在的事實及情況後重複作出；或
- (iv) 本公司嚴重違反相關認購協議的任何條文。

倘任何認購協議根據上述條文終止，則相關認購協議訂約方毋須承擔其他權利及義務，惟有關成本及稅項以及通知等的若干條款除外。終止不會影響訂約方截至終止日期的累計權利及義務。

## 有關本集團及認購方的資料

本集團主要於中國從事生產電動車的動力電池產品。

認購方為六名個人投資者。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各認購方獨立於本公司及本公司的關連人士。

## 進行認購事項的理由

在現行資本市況下，董事會相信認購事項為本公司進一步籌集資金並擴大股東基礎的良機。

董事會認為，認購協議的條款經公平磋商後按一般商業條款訂立，屬公平合理並符合本公司及股東整體利益。

## 所得款項用途

認購事項的所得款項淨額(經扣除費用及開支後)預計約為591,000,000港元，相當於淨認購價約4.48港元。董事擬將所得款項淨額用作本集團一般營運資金。

## 過去十二個月的集資活動

本集團於本公告日期前過去十二個月並無就發行股本證券進行任何根據上市規則第13.28(9)條須予披露的集資活動。

## 認購事項對股權架構的影響

本公司於緊接及緊隨認購事項前後的股權架構概列如下(附註8)：

	於本公告日期		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	% (概約)	股份數目	% (概約)
振邦投資有限公司 (附註1)	242,145,000	21.86	242,145,000	19.53
榮喜有限公司(附註2)	58,942,500	5.32	58,942,500	4.75
周明明先生	110,000	0.0099	110,000	0.0089
百祥有限公司(附註3)	100,000,000	9.03	100,000,000	8.07
高樂投資有限公司 (附註4)	32,137,500	2.90	32,137,500	2.59
紀明有限公司(附註5)	36,225,000	3.27	36,225,000	2.92
同盛有限公司(附註6)	20,000,000	1.81	20,000,000	1.61
天能動力國際有限 公司(附註7)	111,680,000	10.08	111,680,000	9.01
FIL Limited (附註7)	101,514,000	9.16	101,514,000	8.19
Fidelity Funds (附註7)	55,963,000	5.05	55,963,000	4.51
認購方	0	0	132,000,000	10.65
其他公眾股東	349,194,979	31.52	349,194,979	28.16
<b>總計</b>	<b><u>1,107,911,979</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>1,239,911,979</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註：

- (1) 振邦投資有限公司由周明明先生(「周先生」)全資實益擁有。
- (2) 榮喜有限公司由周先生全資實益擁有。榮喜有限公司所持股份由本集團若干僱員實益擁有。周先生控制榮喜有限公司所持股份的投票權。
- (3) 百祥有限公司由周先生的配偶方建軍女士全資實益擁有。
- (4) 高樂投資有限公司由周先生的父親周龍瑞先生全資實益擁有。
- (5) 紀明有限公司由周先生的母親楊雲飛女士全資實益擁有。
- (6) 同盛有限公司由周先生的胞兄楊新新先生全資實益擁有。
- (7) 以各股東提交的披露權益表格所載資料為基準。
- (8) 上表假設於本公告日期至認購事項完成期間不會根據本公司僱員購股權計劃發行任何股份。

董事會認為，本公司於認購事項完成時將繼續維持上市規則項下規定的最低公眾持股量。

## 一般授權

認購股份將根據一般授權配發及發行，且毋須經股東批准。根據一般授權可予發行的股份最大數目為221,582,395股。於本公告日期，尚未根據一般授權配發及發行任何股份，而132,000,000股認購股份佔一般授權約59.57%。

## 申請上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

*由於認購事項須待認購協議項下先決條件達成後方告完成，認購事項可能會或可能不會進行，故股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。*

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會；
「營業日」	指	香港商業銀行開門營業的日子（星期六或星期日除外）；
「本公司」	指	超威動力控股有限公司，於開曼群島註冊成立的公司，其股份於聯交所上市；
「完成」	指	根據相關認購協議所載條款並在其條件規限下完成認購事項；
「完成日期」	指	落實完成當日；
「先決條件」	指	相關認購協議所載先決條件；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「一般授權」	指	股東於二零一七年六月八日舉行的本公司股東週年大會上授予董事的一般授權；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；

「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士的人士或公司；
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的普通股；
「股東」	指	本公司股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「認購方」	指	認購股份的認購方，為六名個人投資者；
「認購事項」	指	認購方根據相關認購協議的條款及條件認購認購股份；
「認購協議」	指	本公司與各認購方於二零一八年二月二十日所訂立的認購協議；
「認購股份」	指	本公司將配發及發行供認購方認購的合共132,000,000股股份；
「美元」	指	美國法定貨幣美元；
「%」	指	百分比。

承董事會命  
超威動力控股有限公司  
主席兼行政總裁  
周明明

中國浙江省長興縣，二零一八年二月二十日

於本公告日期，執行董事為周明明先生、周龍瑞先生、楊雲飛女士及楊新新先生；非執行董事為方建軍女士；獨立非執行董事為汪繼強先生、歐陽明高教授、李港衛先生及吳智傑先生。