

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  
分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。



**ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED**  
**能源國際投資控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：353)

**法律程序中止  
及  
可能轉換債券**

謹此提述能源國際投資控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年七月四日、二零一五年八月十四日、二零一五年十一月二十四日及二零一八年一月四日之公佈(「該等公佈」)，內容有關(其中包括)訴訟、禁制令及令訴訟中止的和解。除非文義另有所指，否則本公佈所用之詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

本公司有意告知股東，於二零一八年五月十日，開曼法院就中止訴訟以及解除禁制令及本公司的承諾授出同意令。根據延期償付及承諾契據的條款，鉅晶應自同意令頒佈當日起計三個月內將受限制債券轉換為本公司股份。

截至本公佈日期，鉅晶於(a)584,800,000股已發行股份(相當於已發行股份總數4,241,923,073股的約13.79%)及(b)可轉換為785,200,000股股份的本金額為628,160,000港元的受限制債券中擁有權益。下表說明(i)於本公佈日期；及(ii)緊隨受限制債券悉數轉換(假設本公司已發行股本無任何其他變動)後本公司的股權架構：

	於本公佈日期		緊隨受限制債券悉數轉換後	
	股份數目	%	股份數目	%
鉅晶有限公司	584,800,000	13.79%	1,370,000,000	27.25%
公眾股東	3,657,123,073	86.21%	3,657,123,073	72.75%
總計	<u>4,241,923,073</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,027,123,073</u>	<u>100.00%</u>

\* 僅供識別

本公司目前之法定股本5,000,000,000股股份不足以悉數轉換受限制債券。根據本公司於二零一八年五月十四日所作公佈，本公司建議，於二零一八年六月十一日即將召開之本公司股東週年大會上，將其法定股本由5,000,000,000股股份增至15,000,000,000股股份。本公司已獲得鉅晶書面同意，倘受限制債券超過本公司不時的法定股本，則其不會轉換受限制債券。

承董事會命  
能源國際投資控股有限公司  
主席  
藍永強

香港，二零一八年五月二十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為藍永強先生（主席）、王美艷女士、陳偉璋先生、金玉萍女士、曹晟先生及于志勇先生；而本公司獨立非執行董事為李凱恩先生、王靖華先生及馮南山先生。