

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，概不對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。



元亨燃氣

YUANHENG GAS

**YUAN HENG GAS HOLDINGS LIMITED**

**元亨燃氣控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：332)

**股份交易及發行代價股份之最新資料**  
**內容有關收購貴州燃氣(集團)**  
**習水縣金橋燃氣有限公司之50%已發行股本**

本公司近來接獲目標公司通知，貴州省遵義市相關消防部門已發出消防安全規劃許可證，先決條件獲達成。

本公司近來進行覆核並確認，目標公司一直按擬定方式經營業務，且所有有關目標公司之先決條件已獲達成並仍處於達成狀態，惟就發行代價股份取得相關上市批准之條件除外。

本公司將動用二零一七年一般授權發行代價股份，而代價股份之發行價將調整為0.75港元。代價股份合共為27,282,179股，佔本公司於本公佈日期現有已發行股份約0.4185%及本公司經發行代價股份擴大之已發行股份約0.4168%。

董事會認為，經計及收購事項之整體條款及為達成先決條件而進行之延期後，代價股份之經修訂發行價屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

本公司將向聯交所申請批准代價股份上市及買賣。

茲提述元亨燃氣控股有限公司(「本公司」)於二零一五年四月二十一日、二零一五年四月二十二日、二零一五年七月二日、二零一五年九月三十日、二零一五年十一月三十日、二零一六年六月三十日、二零一六年十二月三十日、二零一七年一月九日及二零一七年十二月二十九日刊發之公佈(統稱「該等公佈」)，內容有關收購事項。除非另有界定，否則本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

本公司近來接獲目標公司通知，貴州省遵義市相關消防部門已於二零一八年五月二十八日發出消防安全規劃許可證，先決條件獲達成。

由於自簽訂協議後已過了一段時間，本公司近來進行覆核並確認，於本公佈日期，目標公司一直按擬定方式經營業務，且所有有關目標公司之先決條件已獲達成並仍處於達成狀態，惟就發行代價股份取得相關上市批准之條件除外。

誠如二零一七年十二月二十九日所公佈，達成餘下尚未達成之先決條件之截止時間通過訂立日期為二零一七年十二月二十九日之補充協議延長至二零一八年十二月三十一日。

因此，鑒於於二零一七年十二月二十九日對協議之條款作出修訂，本公司將動用股東於二零一七年九月四日舉行之股東週年大會上授予董事(其中包括)以配發、發行及處理本公司於上述股東週年大會日期當時已發行股本(即6,518,338,952股股份)最多20%(即1,303,667,790股股份)之現有一般授權(「二零一七年一般授權」)，而非根據協議或任何過往補充協議作出之任何過往一般授權，藉此發行代價股份。

根據協議，代價股份之發行價將基於及不低於股份於協議日期之收盤價。初始發行價定為0.60港元，乃股份於協議日期之收盤價。然而，由於自簽訂協議後已過了一段時間並已於二零一七年十二月二十九日訂立補充協議，代價股份之發行價將調整為0.75港元，較：

- (a) 於二零一七年十二月二十九日(即最新補充協議之簽訂日期)聯交所所報收盤價每股0.93港元折讓約19.35%；
- (b) 於截至二零一七年十二月二十九日(包括該日)止最後五個連續交易日聯交所所報平均收盤價每股0.92港元折讓約18.48%；

- (c) 於二零一五年四月二十一日(即協議日期)聯交所所報收盤價每股0.60港元溢價25%；及
- (d) 於二零一八年六月二十一日(即本公佈日期)聯交所所報收盤價每股0.73港元溢價約2.74%。

截至本公佈日期，並無根據二零一七年一般授權發行新股份。根據發行價每股代價股份0.75港元(及按照人民幣0.8015元兌1.00港元之匯率將人民幣16,400,000元兌換為20,461,634.40港元)，將配發及發行合共27,282,179股代價股份，佔本公司於本公佈日期現有已發行股份約0.4185%及本公司經發行代價股份擴大之已發行股份約0.4168%。

代價股份一經發行及配發，將動用二零一七年一般授權之約2.09%，及根據二零一七年一般授權，仍將有1,276,385,611股股份可供動用。

董事會認為，經計及收購事項之整體條款及為達成先決條件而進行之延期後，代價股份之經修訂發行價屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

本公司將向聯交所申請批准代價股份上市及買賣。

承董事會命  
元亨燃氣控股有限公司  
主席兼行政總裁  
王建清

香港，二零一八年六月二十一日

於本公佈日期，執行董事為王建清先生、保軍先生及周健先生；而獨立非執行董事為梁海明博士、黃之強先生及謝祺祥先生。