

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。



NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOLDINGS LIMITED

新環保能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

完成

根據特別授權配售新股及認購新股

董事會欣然宣佈，配售協議及認購協議所載之全部條件均已滿足，且配售及認購均已於二零一一年五月二十三日完成。本公司已按認購價每股認購股份0.40港元向認購人發行及配發202,022,000股認購股份(約佔本公司於本公告日期之已發行股本的16.66%)。

茲提述本公司於二零一零年十二月二日、二零一一年二月二十四日及二零一一年三月三十日刊發之公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)配售協議、補充配售協議、第二份補充配售協議及認購協議。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議及認購協議所載之全部條件均已滿足，且配售及認購均已於二零一一年五月二十三日完成。本公司已按認購價每股認購股份0.40港元向認購人發行及配發202,022,000股認購股份(約佔本公司於本公告日期之已發行股本的16.66%)。經扣除可能由本公司承擔之相關配售費用及所有相關開支後，認購之所得款項淨額估計約為78,800,000港元。

對股權架構之影響

下表載列本公司於(i)緊接認購股份完成前；及(ii)緊隨認購股份完成後之已發行股本：

股東名稱／姓名	(i) 緊接認購股份完成前		(ii) 緊隨認購股份完成後	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
Best View Enterprises Limited	76,400,000	7.56 %	76,400,000	6.30 %
Simple Success Investments Limited	72,000,000	7.12 %	72,000,000	5.94 %
Charm Hero Investments Limited、 岳欣禹及其聯繫人士(附註1)	76,344,205	7.55 %	76,344,205	6.30 %
Sycomore Limited、Marcello Appella先生 及其聯繫人士(附註2)	3,588,030	0.36 %	3,588,030	0.30 %
認購人	—	—	202,022,000	16.66 %
現有公眾股東	<u>782,202,804</u>	<u>77.40 %</u>	<u>782,202,804</u>	<u>64.51 %</u>
合計	<u>1,010,535,039</u>	<u>100 %</u>	<u>1,212,557,039</u>	<u>100 %</u>

附註：

1. 該等股份由Mensun Limited(由本公司主席兼執行董事岳欣禹先生所控制)的全資附屬公司Charm Hero Investments Limited持有。
2. 該等股份由Sycomore Limited持有，該公司由本公司執行董事Marcello Appella先生持有50%，及由Marcello Appella先生的配偶Maguy, Alice, Juliette, Marie Pujol ep. Appella女士持有50%。

調整可換股票據及可換股債券的轉換價

構成可換股票據及可換股債券之文據的條款要求分別對轉換價作出調整。根據可換股票據文據的條款，倘及一旦本公司按低於每股現行市價(定義見可換股票據文據)95%之價格發行股份，則須對可換股票據的轉換價作出調整。根據可換股債券文據的條款，倘及一旦本公司按低於每股現行市價(定義見可換股債券文據)90%之價格發行股份，則須對可換股債券的轉換價作出調整。於二零一一年五月二十三日認購完成後，可換股票據及可換股債券的轉換價已根據可換股票據文據及可換股債券文據的條款分別調整至1.13港元及2.4港元。

承董事會命
新環保能源控股有限公司
執行董事
陳德仁

香港，二零一一年五月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事岳欣禹先生、Marcello Appella先生、陳德仁先生、吳卓凡先生及余秀麗女士；一名非執行董事林維強先生；一名替補非執行董事蔡翹先生(林維強先生的替補董事)以及四名獨立非執行董事勞明智先生、浦炳榮先生、關雄生先生及鄭啟泰先生。