

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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



天倫燃气
TIANLUN GAS

China Tian Lun Gas Holdings Limited

中國天倫燃氣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01600)

根據特別授權完成新股份認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議的所有條件已達成。誠如本公司及投資者同意，認購事項已於本公告日期完成。

茲提述中國天倫燃氣控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零一五年二月十一日、二零一五年三月二十日及二零一五年三月二十七日有關（其中包括）認購事項的公佈及日期為二零一五年四月二十一日有關（其中包括）認購事項的通函（「**該通函**」）。除文義另有所指外，本公告中專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

完成認購事項及更改認購股份數目

根據認購協議，認購事項須於本公司向投資者交付認購通知後至少12個營業日完成。

本公司已於二零一五年五月八日交付認購通知，並預計認購事項將於認購通知內列明之原認購日期（即二零一五年五月二十七日）完成。由於已經滿足條件，本公司及投資者認為提前完成是可取的。

此外，由於美元兌港元之匯率波動（處於有限範圍之內），本公司及投資者同意，各投資者最終認購之股份數目有輕微減少。為遵守認購協議之條款，各投資者認購股份之認購價總金額不得超過75,000,000美元。經考慮美元兌港元之匯率波動，IFC認購股份數目須修訂為90,844,804股及IFC Fund認購股份數目須修訂為90,844,804股。

董事（包括所有獨立非執行董事）認為，提前完成及更改認購股份數目屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

由於上述情況，董事會欣然宣佈，認購事項已於本公告日期完成。IFC以認購價認購90,844,804股股份並已支付股款及IFC Fund以認購價認購90,844,804股股份並已支付股款。合共181,689,608股股份已配發及發行予投資者。

對股權架構的影響

僅作說明用途，(i)緊隨完成前及(ii)緊隨完成後的本公司股權架構載列如下：

	緊隨完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)
授予人(附註1)	532,748,300	64.35	532,748,300	52.77
怡新有限公司(附註2)	12,829,500	1.55	12,829,500	1.27
IFC	—	—	90,844,804	9.00
IFC Fund	—	—	90,844,804	9.00
公眾股東	282,347,200	34.10	282,347,200	27.96
總計：	<u>827,925,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,009,614,608</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 金輝發展有限公司透過其全資附屬公司天倫集團有限公司於463,297,800股股份中擁有權益。金輝發展有限公司的全部已發行股本由張先生擁有60%。因此，就證券及期貨條例而言，張先生被視為於天倫集團有限公司持有的所有股份中擁有權益。

捷嘉發展有限公司由張先生全資擁有，並於63,728,000股股份中擁有權益。因此，就證券及期貨條例而言，張先生被視為於捷嘉發展有限公司持有的所有股份中擁有權益。

張先生的配偶孫女士透過其個人證券賬戶持有5,722,500股股份。因此，就證券及期貨條例而言，張先生被視為於孫女士擁有權益的所有股份中擁有權益。

2. 冼振源先生(執行董事及怡新有限公司的唯一董事)實益擁有怡新有限公司已發行股本的90.00%，而怡新有限公司擁有12,829,500股股份。因此，就證券及期貨條例而言，冼先生被視為或當作於怡新有限公司持有的所有股份中擁有權益。

承董事會命
中國天倫燃氣控股有限公司
主席
張瀛岑

中國鄭州，二零一五年五月十五日

於本公告日期，執行董事為張瀛岑先生(主席)、冼振源先生、馮毅先生、孫恒先生及李濤女士；以及獨立非執行董事為李留慶先生、張家銘先生、趙軍女士及曹志斌先生。