

香港交易及結算所有限公司以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，概不對因本公告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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公告所述本公司證券之邀請或要約。



## KING STONE ENERGY GROUP LIMITED

### 金山能源集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00663)

#### (I) 配售股份之配售 及 (II) 完成供股及配售事項

本公司之財務顧問



衍丰企業融資有限公司

#### 配售股份之配售

董事會欣然宣佈，配售代理已根據配售協議之條款成功向一(1)名承配人(「承配人」)配售所有配售股份，配售價為每股配售股份0.25港元。

#### 完成供股及配售事項

供股及配售事項的所有條件均已達成。因此，供股及配售事項已於二零二二年三月二日下午五時正或之前成為無條件。

### **寄發繳足股款供股股份之股票**

繳足股款供股股份之股票預期將於二零二二年三月四日(星期五)前,以平郵寄至有權收取人士之登記地址,郵誤風險概由彼等自行承擔。由於供股成為無條件並順利完成,而所申請之全部超額供股股份均獲悉數配發,故提出接納或申請之股東將不獲寄發任何退款支票。

### **繳足股款供股股份及配售股份開始買賣**

預期繳足股款供股股份及配售股份將於二零二二年三月七日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。

茲提述(i)金山能源集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年十二月八日之通函(「**通函**」);(ii)本公司日期為二零二二年一月二十六日之章程(「**章程**」);及(iii)本公司日期為二零二二年二月二十一日之公告(「**公告**」),內容有關(其中包括)供股及配售事項。除非文義另有所指,本公告所用專有詞彙具有通函及章程所界定之相同涵義。

### **配售股份之配售**

如公告所披露,共收到涉及378,841,666股供股股份以暫定配額通知書提出之有效接納及以額外申請表格提出之申請。因此,於二零二二年二月二十二日(星期二)至二零二二年三月一日(星期二)之配售期間,配售代理竭盡所能進行配售事項,尋求促使承配人認購最多16,911,112股配售股份。

董事會欣然宣佈,配售代理已根據配售協議之條款成功向一(1)名承配人配售所有配售股份,配售價為每股配售股份0.25港元。

## 承配人之資料

下文載列承配人之詳情(包括名稱、身份、性質)及各承配人認購之配售股份數目：

承配人名稱	身份	性質	認購之配售股份數目
廖品綜	個人	香港居民	16,911,112

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)承配人為一名獨立第三方；及(ii)承配人緊隨配售事項後不會成為主要股東。

## 完成供股及配售事項

供股及配售事項的所有條件均已達成。因此，供股及配售事項已於二零二二年三月二日下午五時正或之前成為無條件。

於二零二二年三月二日完成供股及配售事項後：

- (a) 根據有效接納暫定配額通知書配發及發行131,085,384股供股股份及根據有效接納額外申請表格配發及發行247,756,282股供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數395,752,778股之約95.7%；及
- (b) 根據配售事項向配售代理促使之一(1)名承配人配發及發行16,911,112股配售股份。

因此，獲股東根據供股項下暫定配額通知書及額外申請表格承購之股份及根據配售事項配售之股份總數指供股項下可供認購之供股股份總數395,752,778股。

## 供股及配售事項所得款項淨額之擬定用途

如通函及章程所披露，供股及配售事項所得款項總額約為98,938,000港元，在扣除相關開支後，供股及配售事項之所得款項淨額估計約為97,740,000港元。本公司已及將按以下方式應用供股及配售事項之所得款項淨額：

- (i) 約80,000,000港元用於光伏發電領域之業務發展，旨在發展及獲得更多香港光電太陽能投資的太陽能光伏系統項目以及(於機會出現時)香港、中國及日本可再生能源領域的其他投資機遇；及
- (ii) 餘額用作本公司之一般營運資金。

## 供股及配售事項對本公司股權架構之影響

基於本公司掌握之資料及據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司緊接供股及配售事項完成前後之股權架構如下：

股東	緊接供股 結算日期前		緊隨供股及配售事項 完成後	
	股份數目	概約股權 百分比(%)	股份數目	概約股權 百分比(%)
Belton Light Limited(附註1)	357,531,800	45.17	357,531,800	30.11
Goldsino Investment Limited(附註2)	108,150,000	13.66	262,225,000	22.09
廖品綜	—	—	16,911,112	1.42
其他公眾股東	325,823,756	41.17	550,590,422	46.38
總計	<u>791,505,556</u>	<u>100.00</u>	<u>1,187,258,334</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Belton Light Limited為本公司之主要股東及由Jade Bird Energy Fund II, L.P.(於開曼群島註冊之有限合夥，其普通合夥人為Jade Bird Strategic Investment)全資擁有。

2. Goldsino Investments Limited為本公司之主要股東及由Team Collection Limited全資擁有，而Team Collection Limited由許夢然女士全資擁有。
3. 百分比數字已作約整調整。上表所列之總額與各數額總和之間之任何差異，乃因約整調整所致。

### 寄發繳足股款供股股份之股票

繳足股款供股股份之股票預期將於二零二二年三月四日(星期五)前，以平郵寄至有權收取人士之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。由於供股成為無條件並順利完成，而所申請之全部超額供股股份均獲悉數配發，故提出接納或申請之股東將不獲寄發任何退款支票。

### 繳足股款供股股份及配售股份開始買賣

預期繳足股款供股股份及配售股份將於二零二二年三月七日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命  
金山能源集團有限公司  
主席  
徐柱良

香港，二零二二年三月三日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事徐柱良先生、宗浩先生及何清女士；及三名獨立非執行董事則為趙瑞強先生、李平先生及李冠潤先生。