

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，概不對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。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



華潤燃氣控股有限公司 China Resources Gas Group Limited

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1193)

完成配售現有股份及
根據一般授權
先舊後新認購新股份
及
恢復公眾持股量

配售代理

Goldman Sachs **高盛**

完成配售及認購

本公司欣然宣佈，配售及認購已分別於二零二零年五月十四日及二零二零年五月二十五日完成。本公司自認購收取合共約36.7億港元所得款項淨額，並擬將其用於在中國收購更多下游城市燃氣分銷業務及補充本公司一般營運資金。

恢復公眾持股量

緊隨配售完成後，合共608,040,496股股份（相當於本公司已發行股本約27.34%）由公眾人士持有。於認購完成後，合共608,040,496股股份（相當於本公司經認購擴大的已發行股本約26.28%）由公眾人士持有。因此，自配售完成起，本公司的公眾持股量已回升至超過本公司已發行股本的25%，符合上市規則第8.08(1)(a)條的規定，且緊隨認購完成後，本公司的公眾持股量維持超過本公司已發行股本的25%，符合上市規則第8.08(1)(a)條的規定。

茲提述本公司日期為二零二零年五月十二日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）配售及認購。除本文另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售及認購

本公司欣然宣佈，配售及認購已分別於二零二零年五月十四日及二零二零年五月二十五日完成。

合共90,000,000股配售股份已成功按配售價每股股份40.81港元向不少於六名經配售代理或其代表選擇及／或安排的獨立承配人配售。該等承配人及彼等各自的最終實益擁有人獨立於本公司及其關連人士或其任何各自之聯繫人，且與彼等概無關連。概無承配人及彼等的最終實益擁有人於承購配售股份後成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。

此外，認購的所有條件已獲達成，而認購已於二零二零年五月二十五日完成。賣方已按認購價每股認購股份40.81港元認購合共90,000,000股認購股份（相等於根據配售成功配售的配售股份數目）。經扣除配售及認購的相關費用後，每股認購股份的淨認購價為40.77港元。認購股份相當於本公司經認購擴大的已發行股本約3.89%。

本公司自認購收取合共約36.7億港元所得款項淨額，並擬將其用於在中國收購更多下游城市燃氣分銷業務及補充本公司一般營運資金。

恢復公眾持股量以及配售及認購的影響

緊隨配售完成後，合共608,040,496股股份（相當於本公司已發行股本約27.34%）由公眾人士持有。於認購完成後，合共608,040,496股股份（相當於本公司經認購擴大的已發行股本約26.28%）由公眾人士持有。因此，自配售完成起，本公司的公眾持股量已回升至超過本公司已發行股本的25%，符合上市規則第8.08(1)(a)條的規定，且緊隨認購完成後，本公司的公眾持股量維持超過本公司已發行股本的25%，符合上市規則第8.08(1)(a)條的規定。

下表載列本公司於配售及認購前後的股權架構：

股東	緊接配售及 認購完成前		緊隨配售完成後 但於認購完成前		緊隨配售及 認購完成後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
賣方 (附註1)	1,407,828,991	63.30	1,317,828,991	59.25	1,407,828,991	60.84
合貿有限公司 (附註1)	14,470,000	0.65	14,470,000	0.65	14,470,000	0.63
中銀國際英國保誠信託 有限公司 (附註2)	45,797,384	2.06	45,797,384	2.06	45,797,384	1.98
Capital Research and Management Company (附註3)	237,876,000	10.70	237,876,000	10.70	237,876,000	10.28
承配人	不適用	不適用	90,000,000	4.05	90,000,000	3.89
其他股東	518,040,496	23.29	518,040,496	23.29	518,040,496	22.39
總計	2,224,012,871	100.00	2,224,012,871	100.00	2,314,012,871	100.00

附註：

1. 賣方及合貿有限公司是華潤集團的全資附屬公司。華潤集團是CRC Bluesky Limited的全資附屬公司。CRC Bluesky Limited是China Resources Inc.的全資附屬公司，而China Resources Inc.是中國華潤的全資附屬公司。
2. 中銀國際英國保誠信託有限公司以本公司一項自二零零八年起採納的股份購回現金獎勵計劃的信託人身份持有股份。
3. Capital Research and Management Company是The Capital Group Companies, Inc.的全資附屬公司。

承董事會命
華潤燃氣控股有限公司
主席
王傳棟

香港，二零二零年五月二十五日

於本公告日期，本公司的董事為執行董事史寶峰先生及葛彬先生；非執行董事王傳棟先生、陳鷹先生、王彥先生、溫雪飛女士及景世青先生；及獨立非執行董事黃得勝先生、俞漢度先生、楊玉川先生及胡曉勇先生。