

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，並聲明不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而導致的任何損失承擔任何責任



# 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)

## 關連交易 行使有關 收購濮陽天倫全部股權的選擇權

董事會謹此宣佈，於二零一一年六月二十九日，董事(包括全體獨立非執行董事)議決行使選擇權。同日，本公司全資附屬公司河南天倫與濮陽天倫原股東就行使購股權而訂立收購協議，據此，河南天倫有條件同意向濮陽天倫原股東以行使價人民幣23,000,000元收購濮陽天倫全部股權。

於本公佈日期，濮陽天倫由張先生及河南天倫工程投資分別擁有10%及90%。張先生為本公司的主席、執行董事、本公司控股股東(定義見上市規則)兼河南天倫工程投資的最終控股股東。因此，張先生及河南天倫工程投資為本公司關連人士，而交易構成本公司之關連交易。根據上市規則第14A.32(1)條，由於各適用百分比率低於5%，故交易須遵守上市規則第14A.45至14A.47條所載申報及公告規定，但獲豁免遵守上市規則第14A章的獨立股東批准規定。

茲提述招股書「與本公司控股股東及其聯繫人的關係」一節中「不競爭契約」一段的披露及本公司日期為二零一一年三月二十五日有關有意行使選擇權的公佈。

### 行使選擇權

根據不競爭契約，選擇權授予人已授予本公司一項選擇權以收購濮陽天倫全部股權。本公司行使選擇權須待(其中包括)濮陽天倫獲得其營運所需的許可證及證書。於二零一一年三月二十一日，選擇權授予人知會本公司，濮陽天倫已獲得其營運所需的許可證及證書。於二零一一年三月二十五日，本公司向選擇權授予人發出行使選擇權意向通知。根據不競爭契約，選擇權授予人收到上述意向通知後，將委任獨立估值師對濮陽天倫的公平價值進行估值。根據選擇權，本公司有權以相等或不超過估值師所釐定的濮陽天倫的公平價值向選擇權授予人收購濮陽天倫的全部股權。

於二零一一年六月二十九日，董事(包括全體獨立非執行董事)議決行使選擇權。選擇權行使價為人民幣23,000,000元(將以收購協議的代價支付)，乃經本公司與選擇權授予人公平磋商，並參考由獨立估值師出具日期為二零一一年六月二十七日的濮陽天倫評估報告上所載濮陽天倫全部股權於二零一一年三月三十一日的公平價值(即人民幣23,000,000元)後所釐定。

行使選擇權須待(其中包括)達成以下條件後方可作實：(i)選擇權授予人與本集團訂立正式買賣協議；及(ii)全體獨立非執行董事就本公司對濮陽天倫作出的法律及財務盡職調查感滿意及彼等一致認為行使選擇權對本公司有利。於本公佈日期，上述條件已達成。

## 收購協議

日期： 二零一一年六月二十九日  
訂約方： 河南天倫；及  
濮陽天倫原股東

根據收購協議，河南天倫有條件同意以行使價人民幣23,000,000元向濮陽天倫原股東收購濮陽天倫全部股權。收購完成後，濮陽天倫將成為本公司間接全資附屬公司。

## 收購代價

### 釐定基準

收購代價為人民幣23,000,000元，乃參考由獨立估值師出具日期為二零一一年六月二十七日的濮陽天倫評估報告所載濮陽天倫全部股權於二零一一年三月三十一日的公平價值(即人民幣23,000,000元)而釐定。

### 支付方式

自收購協議簽署起計5日內，河南天倫須支付人民幣3,000,000元至濮陽天倫原股東指定的銀行賬戶作為部分付款。在辦理完畢濮陽天倫股權轉讓的工商變更登記手續，且濮陽天倫原股東將濮陽天倫的各種資料、文件及各類印章等全部正式移交予河南天倫後5個營業日內，河南天倫須支付餘下人民幣20,000,000元至濮陽天倫原股東指定的銀行賬戶。

倘收購協議基於任何原因終止，則濮陽天倫原股東須於收購協議終止之日起計3日內將已按收購協議所支付的部分付款(不計任何利息)一次性返還河南天倫。

## 資金來源

收購所需的資金將以本集團經營所得內部資金及銀行貸款(如有需要)撥付。

## 先決條件

收購協議須待達成(其中包括)下列條件後，方可作實：

- (1) 獨立非執行董事批准收購協議及其所涉一切交易；
- (2) 本公司按適用上市規則(如有)履行完畢一切手續；及
- (3) 收購協議各訂約方獲得就履行收購協議及其所涉交易所需之一切批准及同意。

截至本公佈日期，上文第(1)項的條件已經達成。

## 股權轉讓完成

收購協議訂約方須在達成收購協議先決條件後10個營業日內(或其他收購協議訂約方書面協定之日期)配合濮陽天倫辦理完畢股權轉讓的工商變更登記手續。股權轉讓於上述工商變更登記手續完成時完成。

## 濮陽天倫

濮陽天倫為於二零零九年十一月在中國成立的公司，主要於河南省濮陽高新技術產業開發區從事城市燃氣業務，並擁有河南省濮陽高新技術產業開發區城市管道燃氣特許經營權。於本公佈日期，濮陽天倫由張先生及河南天倫工程投資分別擁有10%及90%。

於本公佈日期，濮陽天倫繳足註冊資本為人民幣20,000,000元。濮陽天倫截至二零一零年十二月三十一日止兩個年度及截至二零一一年五月三十一日止五個月之財務資料載列如下：

	截至 二零零九年 十二月三十一日 止年度 人民幣元 (未經審核)	截至 二零一零年 十二月三十一日 止年度 人民幣元 (經審核)	截至 二零一一年 五月三十一日 止五個月 人民幣元 (經審核)
除稅及非經常項目前溢利	-14,000.00	414,807.61	<b>2,909,529.95</b>
除稅及非經常項目後溢利	-14,000.00	414,614.61	<b>2,909,529.95</b>

於二零一一年五月三十一日，濮陽天倫之經審核資產淨值及資產總值分別為人民幣23,310,129.38元及人民幣24,924,306.44元。

## 河南天倫工程投資

河南天倫工程投資主要業務為投資控股。張先生為河南天倫工程投資的最終控股股東。

## 本集團

本集團的主要業務為在中國經營燃氣管道接駁業務、管道燃氣輸送及銷售業務。

## 收購的理由及好處

濮陽天倫已於二零一零年取得河南省濮陽高新技術產業開發區30年城市管道燃氣特許經營權。河南省濮陽高新技術產業開發區是河南省省級高新技術產業開發區，並被中國科技部命名為「全國首家國家火炬計劃生物化工產業發展基地」。河南省濮陽高新技術產業開發區已初步形成了石油化工產業、新材料產業、生物醫藥產業、裝備製造產業及林紙林板產業等五大主導產業，其中化工產業和耐火材料產業已經形成相當規模。河南省濮陽高新技術產業開發區臨近中國中部重要天然氣生產基地中原油田，該油田直接向濮陽天倫供應天然氣。

董事會相信，通過收購，本集團不僅獲得河南省濮陽高新技術產業開發區城市燃氣特許經營權，進一步擴大本集團經營區域數量，河南省濮陽高新技術產業開發區良好的工業客戶基礎及充足氣源供應將保障濮陽天倫未來為本集團帶來持續的盈利貢獻，更將為本集團在中國豫北地區的燃氣業務市場拓展提供良好的平台。

董事(包括全體獨立非執行董事)認為，交易、收購協議的條款及條件均屬公平合理，而收購協議所涉交易符合本公司及本公司股東整體利益。

張先生(作為選擇權授予人及濮陽天倫原股東之一)及非執行董事張道遠先生(作為選擇權授予人之一)由於擁有交易的重大權益，故此彼等已就董事會有關批准交易的決議案放棄投票。

## 上市規則

於本公佈日期，濮陽天倫由張先生及河南天倫工程投資分別擁有10%及90%。張先生為本公司的主席、執行董事、本公司控股股東(定義見上市規則)兼河南天倫工程投資的最終控股股東。因此，張先生及河南天倫工程投資為本公司關連人士，而交易構成本公司之關連交易。根據上市規則第14A.32(1)條，由於各適用百分比率低於5%，故交易須遵守上市規則第14A.45至14A.47條所載申報及公告規定，但獲豁免遵守上市規則第14A章的獨立股東批准規定。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「收購」	指	河南天倫根據收購協議擬向濮陽天倫原股東收購濮陽天倫全部股權
「收購協議」	指	河南天倫與濮陽天倫原股東於二零一一年六月二十九日訂立的股權轉讓協議
「董事會」	指	不時的董事會

「本公司」	指	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，其已發行股份在香港聯合交易所有限公司上市
「不競爭契約」	指	選擇權授予人為本公司於二零一零年十月二十日參與訂立的不競爭契約
「董事」	指	本公司董事
「選擇權授予人」	指	不競爭契約內的選擇權授予人，其中包括張先生、河南天倫工程投資及非執行董事張道遠先生
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「河南天倫」	指	河南天倫燃氣集團有限公司，為本公司全資附屬公司
「河南天倫工程投資」	指	河南省天倫燃氣工程投資有限公司，於二零零二年五月十日在中國成立的有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「張先生」	指	張瀛岑先生，本公司主席、執行董事、本公司控股股東兼河南天倫工程投資的最終控股股東
「選擇權」	指	本公司可根據不競爭契約行使以收購濮陽天倫全部股權的選擇權
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「招股書」	指	本公司於二零一零年十月二十七日刊發的招股書
「濮陽天倫」	指	濮陽市天倫燃氣有限公司(前稱濮陽市天倫燃氣熱力有限公司)，於二零零九年十一月九日在中國成立的有限公司
「濮陽天倫原股東」	指	張先生及河南天倫工程投資
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「交易」	指	因行使選擇權而進行的收購

「%」

指 百分比

承董事會命  
中國天倫燃氣控股有限公司  
主席  
張瀛岑先生

香港，二零一一年六月二十九日

於本公佈日期，執行董事為張瀛岑先生(主席)、冼振源先生、馮毅先生及孫恒先生；非執行董事為張道遠先生；而獨立非執行董事為常宗賢先生、李留慶先生、張家銘先生及趙軍女士。