

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佈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。



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)

有關可能增資 之合作意向書

本公司根據上市規則第13.09條發出本公佈。

有關可能增資之合作意向書

董事會宣佈，於二零一一年二月二十二日，本公司與目標公司股東就可能增資訂立無法律約束力合作意向書。

目標公司為於中國註冊成立之有限公司，主要在民權縣和虞城縣從事燃氣業務，及在商丘市及民權縣從事車用燃氣業務。目標公司已於2008年獲得民權縣與虞城縣的獨家燃氣特許經營權和車用燃氣獨家經營權，期限為30年。目標公司亦在商丘市及民權縣各經營車用燃氣加氣站一座。

董事會謹此強調，於本公佈日期尚未就可能增資訂立具法律約束力之協議。因此，可能增資不一定落實進行。倘可能增資得以落實，則其可能構成本公司之須予公佈交易。股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘訂立正式協議，本公司將就可能增資另行發出公佈。

本公司根據上市規則第13.09條發出本公佈。

有關可能增資之合作意向書

董事會宣佈，於二零一一年二月二十二日，本公司與目標公司股東就可能增資訂立無法律約束力合作意向書。

合作意向書

日期：二零一一年二月二十二日

訂約方：本公司；及

目標公司股東

目標公司為於中國註冊成立之有限公司，主要在中國河南省商丘市（「**商丘市**」）的民權縣（「**民權縣**」）和虞城縣（「**虞城縣**」）從事燃氣業務，及在商丘市及民權縣從事車用燃氣業務。據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各目標公司股東以及彼等各自之聯繫人士均非本公司之關連人士，且為與本公司及其關連人士概無關連之獨立第三方。

合作意向書之主要條款

根據合作意向書：

- (i) 本公司（或本集團任何成員）同意對目標公司增資人民幣2,500萬元，完成後，目標公司的總註冊資本將為人民幣3,500萬元；
- (ii) 本公司（或本集團任何成員）將以現金人民幣2,500萬元投入增資，將佔增資後目標公司股權的70%，目標公司股東以彼等現時於目標公司註冊資本的出資款人民幣1,000萬元佔增資後目標公司股權的30%；及
- (iii) 本公司（或本集團任何成員）將另行給予目標公司股東人民幣1,200萬元的作為補償款。

於合作意向書日期起計一個月內或由合作意向書訂約各方協定之其他日期，合作意向書訂約方將就可能增資磋商並簽訂具法律約束力之正式協議。訂立正式協議須待（包括但不限於）本集團就目標公司進行盡職審查後，方可作實。

目標公司股東亦同意於合作意向書日期至簽署正式協議期間不會與任何其他人士就可能增資進行磋商。

合作意向書並不構成有關可能增資之具法律約束力承諾。可能增資須待正式協議簽立及完成後，方可作實。

倘訂立正式協議及其項下交易將根據上市規則構成本公司之須予公佈交易，本公司將就此遵守上市規則項下申報、披露及／或股東批准之規定。

進行可能增資之原因

目標公司為於中國註冊成立之有限公司，主要在民權縣和虞城縣從事燃氣業務，及在商丘市及民權縣從事車用燃氣業務。

目標公司已於2008年獲得民權縣與虞城縣的獨家燃氣特許經營權和車用燃氣獨家經營權，期限為30年。目標公司亦在商丘市及民權縣各經營車用燃氣加氣站一座。

商丘市處於中國最大的燃氣運輸管道—西氣東輸二線豫東支線連接關口，能保障穩定的天然氣供應；商丘市生產總值在二零零九年已超過人民幣千億，是河南省東部重要的工業區域；民權縣是河南省重要的冷藏車輛生產基地，虞城縣為農副產品加工基地；董事會認為目標公司具有民權縣及虞城縣30年的獨家燃氣特許經營權及獨家車用燃氣經營權，及現時在商丘市和民權縣經營車用燃氣業務，發展前景較好。

董事會認為，通過取得目標公司的控股權益，將為本集團進一步提供投資中國燃氣及車用燃氣業務之機會，從而擴大經營之地理覆蓋面。未來，藉助於商丘市經營燃氣及車用燃氣業務積累的大量客戶及社會資源，為本集團進一步開拓其燃氣業務提供機會和便利。

董事會謹此強調，於本公佈日期尚未就可能增資訂立具法律約束力之協議。因此，可能增資不一定落實進行。倘可能增資得以落實，則其可能構成本公司之須予公佈交易。股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘訂立正式協議，本公司將就可能增資另行發出公佈。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人士」	具上市規則賦予該詞彙之涵義
「董事會」	不時之董事會
「本公司」	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，其已發行股份在聯交所上市
「關連人士」	具上市規則賦予該詞彙之涵義
「董事」	本公司董事
「正式協議」	不一定就可能增資訂立之正式協議
「本集團」	本公司及其附屬公司
「香港」	中國香港特別行政區
「合作意向書」	本公司與目標公司股東所訂立日期為二零一一年二月二十二日有關可能增資之無法律約束力合作意向書
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「可能增資」	本集團根據合作意向書可能向目標公司進行的增資

「中國」	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
「股份」	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	已發行股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	河南綠源燃氣有限公司，於中國成立之有限公司，目標公司股東擁有其全部註冊資本之100%
「目標公司股東」	現時目標公司的五位個人股東，共持有目標公司全部註冊資本之100%
「%」	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，二零一一年二月二十二日

於本公佈日期，執行董事為張瀛岑先生、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，以及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。