

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，並表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引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：1600)

自願性披露公告 增資

董事會謹此宣佈，本公司全資附屬公司河南天倫與目標公司原股東於二零一一年三月三十一日簽訂合作協議，據此，目標公司原股東同意河南天倫增資而河南天倫同意對目標公司進行增資。根據合作協議，河南天倫將增資人民幣25,000,000元，其中人民幣23,330,000元注入註冊資本，而其餘人民幣1,670,000元則注入目標公司資本公積。增資完成後，河南天倫將持有目標公司70%股權，而目標公司原股東將根據彼等於目標公司的現有出資人民幣10,000,000元持有30%的股權。

緒言

本公佈由本公司自願作出，旨在向投資者及股東提供有關本集團的更多資料。

茲提述本公司日期為二零一一年二月二十二日及二零一一年三月二十四日有關增資意向書的公佈。

董事會謹此宣佈，本公司全資附屬公司河南天倫於二零一一年三月三十一日與目標公司原股東簽訂合作協議，據此，目標公司原股東同意河南天倫增資而河南天倫同意對目標公司進行增資。

合作協議

1. 日期：二零一一年三月三十一日

2. 訂約方：

(a) 目標公司原股東；及

(b) 河南天倫

據董事會經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，目標公司及目標公司原股東為獨立於本公司、本公司附屬公司、彼等各自之董事、最高行政人員、主要股東及彼等各自聯繫人的第三方。

3. 增資

目標公司註冊資本由人民幣10,000,000元增加至人民幣33,330,000元。根據合作協議，河南天倫將增資人民幣25,000,000元，其中人民幣23,330,000元注入註冊資本，而其餘人民幣1,670,000元則注入目標公司資本公積。增資完成後，河南天倫將持有目標公司70%股權，而目標公司原股東將根據彼等於目標公司的現有出資人民幣10,000,000元持有30%的股權。

4. 目標公司淨資產

合作協議訂約方同意以人民幣10,000,000元為參考，審核目標公司於合作協議日期的淨資產。於河南天倫及目標公司原股東確認目標公司淨資產值後五個工作日內，目標公司原股東承諾會補足目標公司淨資產值不足人民幣10,000,000元的金額，而目標公司則會向目標公司原股東退回目標公司淨資產值超出人民幣10,000,000元的差額。

5. 補償

河南天倫將向目標公司原股東以以下方式補償合共人民幣12,000,000元以體現彼等為(包括其他)目標公司取得特許經營權所作出的貢獻：

- (1) 人民幣8,000,000元於合作協議簽訂後三個營業日內存入由河南天倫及目標公司原股東共同控制的銀行賬戶，且該等款項將於增資完成及目標公司取得新營業執照後方可供目標公司原股東使用；
- (2) 人民幣2,000,000元將由河南天倫於目標公司虞城縣分公司取得燃氣網絡建設許可後七日內支付予目標公司原股東；及
- (3) 人民幣2,000,000元將由河南天倫於目標公司虞城縣分公司取得土地產權轉讓許可及與當地政府簽署土地轉讓協議後七日內支付予目標公司原股東。

6. 董事會

根據合作協議，目標公司新董事會將包括三名董事，其中一名將由目標公司原股東委任，另外兩名將由河南天倫委任。

7. 其他

合作協議訂約方已於合作協議日期採納新之目標公司章程，當中包括(包括其他)現時股東(包括目標公司原股東及河南天倫)對將來目標公司權益轉讓之優先認購權。上述公司章程於與有關工商行政管理局完成有關增資的登記手續後生效。合作協議訂約方將於增資之驗資完成後的五天內委託目標公司與有關的中國工商行政管理局進行有關增資的登記手續。

代價

增資金額人民幣25,000,000元乃由合作協議訂約方參考目標公司潛在增長，經公平協商後釐定。根據合作協議的補償款項人民幣12,000,000元乃由合作協議訂約方參考目標公司原股東就(包括其他)目標公司取得特許經營權作出的貢獻，經公平協商後釐定。

資金來源

合約協議項下之對價，將使用本公司全球發售所得款項支付，符合本公司於二零一零年十月二十七日發佈之招股書內「未來計劃及所得款項用途」一節中所載列的建議用途。

目標公司簡介

目標公司為於中國註冊成立之有限公司，主要於河南省商丘市從事城市燃氣業務並擁有特許經營權。除經營城市燃氣業務外，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。

訂立合作協議之理由及好處

增資完成後，本集團將通過持有目標公司控股權益取得授予目標公司的特許經營權，從而進一步擴大本集團燃氣經營之區域。

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，能保障目標公司穩定的天然氣供應；商丘市為河南省東部重要的工業區域，民權縣及虞城縣分別是河南省重要的冷藏車輛生產基地和農副產品加工基地，良好的工業基礎為目標公司長遠發展提供有力支撐。

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，藉助於商丘市經營城市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豫東燃氣業務提供機會和便利。

董事認為，合作協議的條款及條件公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

一般資料

本集團的主要業務是在中國投資、經營及管理燃氣管道連接業務、管道燃氣輸送和銷售業務，及壓縮天然氣加氣站配送及銷售業務。

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」	具上市規則賦予該詞彙之涵義
「董事會」	董事會
「增資」	河南天倫根據合作協議對目標公司增資人民幣25,000,000元
「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
「特許經營權」	目標公司所擁有於商丘市的民權縣與虞城縣自二零零八年開始為期30年獨家燃氣特許經營權和車用燃氣獨家經營權
「合作協議」	河南天倫與目標公司原股東所訂立日期為二零一一年三月三十一日有關增資之合作協議
「董事」	本公司董事
「目標公司原股東」	現時目標公司的五位個人股東，於增資完成前共持有目標公司全部註冊資本之100%
「河南天倫」	河南天倫燃氣集團有限公司(前稱鶴壁市天倫燃氣有限公司)，為本公司全資附屬公司
「本集團」	本公司及其附屬公司
「香港」	中國香港特別行政區
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「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」	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，目標公司原股東於增資完成前擁有其全部註冊資本之100%
「%」	百分比

承董事會命
中國天倫燃氣控股有限公司
主席兼執行董事
張瀛岑先生

香港，二零一一年三月三十一日

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。