

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，概不就因本公告全部或任何部份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、購買或認購任何證券的邀請或要約。



**CHINA ANCHU ENERGY STORAGE GROUP LIMITED**

**中國安儲能源集團有限公司**

*(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)*

**(Stock code: 2399)**

## 完成一般授權發行新股份

茲提述本公司日期為2023年11月22日有關（其中包括）根據一般授權按每股認購股份0.50港元之認購價認購合共398,856,000股認購股份之公告（「該公告」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

### 完成一般授權發行新股份

董事會欣然宣佈根據認購協議之條款及條件，所有認購事項條件已於2023年12月12日達成及認購事項已於2023年12月12日完成。

根據認購協議，本公司於本公告日期已根據一般授權按每股認購股份0.50港元之認購價共配發及發行398,856,000股認購股份予認購人，佔本公司經配發及發行認購股份擴大之本公司已發行股本約15.28%。

認購事項之所得款項總額為約199.4百萬港元及認購事項所得款項淨額（經扣除其他認購事項開支後）為約199.1百萬港元。預期該等認購事項所得款項淨額將用于該公告中所述的目的。

## 對本公司股權架構之影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司緊接於認購事項完成前及完成後的股權架構列載如下：

| 股東                    | 緊接於認購事項完成前                  |                      | 緊接於認購事項完成後                  |                      |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
|                       | 股份數目                        | 概約百分比<br>(%)         | 股份數目                        | 概約百分比<br>(%)         |
| 王秀華女士 <sup>(1)</sup>  | 420,986,000                 | 19.03                | 420,986,000                 | 16.12                |
| 均增有限公司 <sup>(2)</sup> | 190,652,000                 | 8.62                 | 190,652,000                 | 7.30                 |
| 保永有限公司 <sup>(3)</sup> | 164,780,000                 | 7.45                 | 164,780,000                 | 6.31                 |
| 陸克先生 <sup>(4)</sup>   | 103,090,000                 | 4.66                 | 103,090,000                 | 3.95                 |
| 認購人                   | 179,341,000                 | 8.11                 | 578,197,000                 | 22.15                |
| 公眾股東                  | 1,153,169,000               | 52.13                | 1,153,169,000               | 44.17                |
| <b>總額</b>             | <b><u>2,212,018,000</u></b> | <b><u>100.00</u></b> | <b><u>2,610,874,000</u></b> | <b><u>100.00</u></b> |

附註：

- (1) 王秀華女士為非執行董事王昕的母親及420,986,000股股份的直接實益擁有人。
- (2) 均增有限公司（「均增」）是190,652,000股股份的直接實益擁有人。均增由執行董事兼本集團行政總裁郭漢鋒先生全資擁有，及彼為郭建新先生的兒子。根據證券及期貨條例，郭漢鋒先生被視為於均增所持所有股份中擁有權益。
- (3) 保永有限公司（「保永」）是164,780,000股股份的直接實益擁有人。保永由董事會主席兼執行董事郭建新先生持有70%股權，根據證券及期貨條例，郭建新先生被視為於保永所持所有股份中擁有權益。於證券及期貨條例下，郭建新先生的配偶黃東吟女士被視為於郭建新先生所擁有權益的所有股份中擁有權益。於本公告日期，保永共質押了154,780,000股股份給東海國際金融控股有限公司（「東海國際」）。東海證券股份有限公司為東海國際的控股股東，根據證券及期貨條例，其被視為於東海國際擁有權益之全部股份中擁有權益。
- (4) 陸克先生為執行董事及103,090,000股股份的直接實益擁有人。
- (5) 於2022年6月21日，本金60,000,000港元的可換股債券已發行予亞泰國際發展有限公司（「亞泰國際」）。按初步換股價每股股份0.60港元，待可換股債券全面行使後，亞泰國際將收取100,000,000股股份。於本公告日期，並無發行換股股份予亞泰國際。有關可換股債券的詳情，請參考本公司日期為2022年6月8日及6月21日之公告。
- (6) 於2023年5月22日，本金26,205,300港元的可換股債券已發行予陶緒斌先生（「陶先生」）及宋茂林（「宋先生」）。按初步換股價每股股份0.66港元，待可換股債券全面行使後，陶先生及宋先生將分別收取34,515,000股及5,190,000股股份。於本公告日期，並無發行換股股份予陶先生及宋先生。有關可換股債券的詳情，請參考本公司日期為2023年5月22日及5月30日之公告。
- (7) 緊接於認購事項完成後，概無認購人成為主要股東（定義見上市規則）。

承董事會命  
中國安儲能源集團有限公司  
執行董事  
段惠元

香港，2023年12月12日

於本公告日期，執行董事為郭建新先生、郭漢鋒先生、陸克先生及段惠元先生；非執行董事為王昕先生；而獨立非執行董事為張照東先生、潘翼鵬先生及馬有恆先生。

網址：[www.fordoo.cn](http://www.fordoo.cn)