

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)

轉換可換股債券

茲提述中國安儲能源集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）(i) 日期為2022年6月8日及2022年6月21日有關（其中包括）向亞泰國際發展有限公司（「認購人一」）發行本金額60,000,000港元可換股債券（「可換股債券一」）之公告；及(ii) 日期為2023年5月22日及2023年5月30日有關（其中包括）向陶緒斌先生（「認購人二」）發行本金額22,779,900港元可換股債券（「可換股債券二」）之公告。

轉換可換股債券

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司：

- (i) 於2023年12月14日接獲認購人一轉換通知，內容有關行使其權利以初步換股價每股本公司換股股份（「換股股份」）0.60港元轉換可換股債券一為100,000,000股換股股份。因此，本公司於2023年12月14日向認購人一配發及發行100,000,000股換股股份（「轉換事項一」）；及
- (ii) 於2023年12月14日接獲認購人二轉換通知，內容有關行使其權利以初步換股價每股換股股份0.66港元轉換可換股債券二為34,515,000股換股股份。因此，本公司於2023年12月14日向認購人二配發及發行34,515,000股換股股份（「轉換事項二」）。

於轉換事項一及轉換事項二（「**轉換事項**」）後，總數 134,515,000 股換股股份已獲配發及發行，其在所有方面彼此之間並與所有其他現有已發行本公司普通股（「**股份**」）享有同地位，佔轉換事項前本公司已發行股本約 5.15%，及佔轉換事項後經配發及發行總數 134,515,000 股換股股份擴大後的本公司已發行股本約 4.90%。

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，本公司緊接於轉換事項完成前及完成後的股權架構列載如下：

股東	緊接於轉換事項前		緊接於轉換事項後	
	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)
王秀華女士 ⁽¹⁾	420,986,000	16.12	420,986,000	15.33
均增有限公司 ⁽²⁾	190,652,000	7.30	190,652,000	6.94
保永有限公司 ⁽³⁾	164,780,000	6.31	164,780,000	6.00
陸克先生 ⁽⁴⁾	103,090,000	3.95	103,090,000	3.76
程聰女士及 認購人一 ⁽⁵⁾	55,167,000	2.11	155,167,000	5.65
認購人二	-	-	34,515,000	1.26
公眾股東	1,676,199,000	64.21	1,676,199,000	61.06
總額	<u>2,610,874,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,745,389,000</u>	<u>100.00</u>

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。根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》（「**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) 於本公告日期，緊接於轉換事項一完成前，(i) 程聰女士為 21,739,000 股股份的直接實益擁有人及 (ii) 認購人一為 33,428,000 股股份的直接實益擁有人。緊接於轉換事項一完成後，(i) 程聰女士仍為 21,739,000 股股份的直接實益擁有人及 (ii) 認購人一為 133,428,000

股股份的直接實益擁有人。認購人一由程聰女士全資擁有。根據證券及期貨條例，程聰女士被視為於認購人所持所有股份中擁有權益。

- (6) 於2023年5月22日，本金3,425,400港元的可換股債券已發行予宋茂林（「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，宋先生將收取5,190,000股股份。於本公告日期，並無發行換股股份予宋先生。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。

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14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、潘翼鵬先生及馬有恒先生。

網址：www.fordoo.cn