

有限公司
整性
因倚賴該等

Sol
g
打
註
分

須予披 交易及關 交易 出售一間附屬公司的

轉 項

於 零 年 月 八日(易時段後), 賣方(本公 的全資附屬公)、買方甲與買方 訂立 , 據此, 賣方同意出售 , 而買方甲與買方 同意分別收購目標公 的50.5% 0.5%股權, 價分別約 人民幣53,885,000元 人民幣534,000元。

於完成後, 本集 再持 目標公 的 何權益, 而目標公 再 本公 的附屬公 , 目標公 的資產 負債 業績 再併入本集 的財務報表。

市規則的涵義

由於 項 項或多項 用百分比率(義見 市規則) 5%或 但 低於25%, 項 成本公 須 披露 易, 須 申報 公告規 , 惟豁 免 市規則第14章項 的股東批 規 。

於本公告日期，目標公 分別由賣方、買方甲 買方 持 51%、24.5% 24.5%。買方甲 買方 目標公 的要股東，因此，根據 市規則第14A.07(1)條，買方甲 買方 本公司 附屬公 面的 士。因此，根據 市規則第14A章， 項 成本公 的 項 易。根據 市規則第14A.101條，由於(1)買方甲 買方 附屬公 面的 士；(2)董 會已批 項；(3)獨立非 行董 已確認 項的條款屬 公平合理 項按 般 業 條款或 更佳的條款訂立 合本公 其股東的整體利益， 項須 市規則第14A章項 申報 公告的規 ，但獲 豁 、獨立財務意見 獨立股東批 的規 。

緒言

董 會欣然 佈，於 零 年 月八日(易時段後)，賣方(本公司 的全資附屬公)、買方甲與買方 訂立 ，據此，賣方同意出售 ，而買方甲與買方 同意分別收購目標公 的50.5% 0.5%股權， 價分別約 人民幣53,885,000元 人民幣534,000元。

轉 協 ：

股權 的 要條款載列如 ：

日期：

零 年 月八日

訂約方：

- (a) 賣方(本公司 的全資附屬公)；
- (b) 買方甲；
- (c) 買方 。

於本公告日期，目標公 本公司 接非全資附屬公 ，分別由賣方、買方甲 買方 持 51%、24.5% 24.5%。買方甲 買方 目標公 的要股東，因此，根據 市規則第14A.07(1)條，買方甲 買方 本公司 附屬公 面的 士。

轉 益

根據股權 _____，賣方同意出售 _____，而買方甲與買方 _____ 同意分別收購目標公
的50.5% 0.5%股權。於完成後，~~本集~~ _____ 再持 _____ 目標公 _____ 的 _____ 何權益，而目
標公 _____ 再 ~~本公~~ 的 _____ 隔 _____ 公 _____， _____ 目標公 _____ 的資產 負債 業績 _____ 再併入
~~本集~~ 財務報表。

價

根據股權 _____，(i)買方甲 _____ 買方 _____ 應 _____ 價分別約 _____ 人民幣53,885,000元
人民幣534,000元；(ii)買方甲 _____ 買方 _____ 需分別於股權 _____ 簽署後 _____ 個工作天內
清 _____ 於51%的 _____ 價； (iii)餘額需於 _____ 零 _____ 年 _____ 月 _____ 日前 _____。

價 _____ 由買賣 _____ 方經 ~~考本集~~ ~~亦~~ 委聘的獨立估值機 _____ 青海 _____ 恒信資產評估 _____ 限公
根據資產 _____ 礎法編製的目標公 _____ 全部股權的估值報告(於 _____ 零 _____ 年 _____ 月
日價值約 _____ 人民幣106,702,000元) _____ 準，再設算相應持股比例後，經公平磋 _____ 商
竣 _____。

董 認 _____ 價 _____ 按公平 _____ 則磋 _____ 釐 _____ 可 _____ 公平合理 _____ 合 _____ 般 _____ 業 _____ 商 _____ 條款， _____ 訂立股
權 _____ 其項 _____ 擬 _____ 行的 _____ 易 _____ 合 _____ 本公 _____ 股東的整體利益。

完成

_____ 項 _____ 於 _____ 的工 _____ 商 _____ 更 _____ 登記完成後完成。於緊隨完成後，目標集 _____ 再 ~~本~~
公 _____ 隔 _____ 公 _____。

於本公告日期，目標集 _____ 分別由賣方、買方甲 _____ 買方 _____ 持 _____ 51%、24.5%
24.5%。於緊隨完成後，目標集 _____ 分別 _____ 由買方甲 _____ 買方 _____ 持 _____ 75% 25%。

有關目標集團的資料

目標公 於 成立 限責 公 。 目標公 於本公告日期 步資料
載列如 ：

(a) 公司資料

名稱 ； 陽 能源(青海) 限公
註 成立日期 ； 零零八年 月 日
註 成立 點 ；
業 務 ； 非 屬礦物製 製 、電 用 製 製 、非 屬礦
物 製 售、 設備 元器 售等
註 資本 ； 民幣90,000,000元

(b) 財務資料

表分別載列目標公 於 零 年 月 日、 零 零年 月
日 零 年 月 日的資產總值 資產淨值：

	於 零 一年 十一月 十日 民幣 元 (經 核)	於 零 零年 十 月 十一日 民幣 元 (經 核)	於 零九 年 十 月 十一日 民幣 元 (經 核)
資產總值	266,796	365,753	367,479
資產淨值	105,389	160,120	203,041

待完成後，本集 預計 因

市規則 涵義

由於 項 項或多項 用百分比率(義見 市規則) 5%或 但 低於 25%， 項 成本公 須 披露 易， 須 申報 公告規 ，惟豁 市規則第14章項 的股東批 規 。

於本公告日期，目標公 接非全資 公 ，分別由賣方、買方 甲 買方 持 51%、24.5% 24.5%。買方甲 買方 目標公 的要股東，因此，根據 市規則第14A.07 (1)條，買方甲 買方 公 面的 士。因此，根據 市規則第14A章， 項 成本公 的 項 易。根據 市規則第14A.101條，由於(1)買方甲 買方 公 面的 士；(2) 董 會已批 項； (3)獨立非 行董 已確認 項的條款 公平合理 項按 般 條款或 佳的條款訂立 合 本公 其股東的整體利益， 項須 市規則第14A章項 申報 公告的規 ，但獲豁 、獨立財務意見 獨立股東批 的規 。

釋義

於本公告內，除 義 指 ， 列詞彙 涵義：

「董 會」 指 本公 董 會

「本公 」 指 陽 能源控 股 限公 ，根據 曼群 法律註 成立 公 ，其股 於聯 市(股 號：757)

「完成」 指 根據股權 的條款 條 完成 項

「 價」 指 買方甲 買方 根據股權 應 項的 價

「董 」 指 本公 董

「 項」 指 根據股權 目標公 權益

「股權 」 指 於 零 年 月八日， 賣方、買方甲與買方 訂立 項的買賣

「本集」 指 本公司 及其附屬公司

「香港」 指 香港特別行政區

「上市規則」 指 聯交所證券上市規則

「中國」 指 中華人民共和國，就本公告而言，包括香港、澳門及中華人民共和國