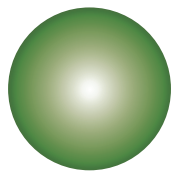


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



元亨燃氣

YUANHENG GAS

YUAN HENG GAS HOLDINGS LIMITED

元亨燃氣控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：332)

內幕消息

1.8億港元之貸款融資

本公佈乃根據上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文作出。

於二零一七年十一月二十四日(交易時段後)，本公司(作為借方)與貸方(恒寶之全資附屬公司)訂立貸款協議，據此，貸方同意向本公司授出1.8億港元之貸款，有效期為自提取之日起計6個月，並可在獲貸方書面同意的情況下進一步額外延長6個月(或貸方與本公司可能書面協定的任何其他日期)。該貸款以股份押記及債權證作抵押。

緒言

本公佈乃根據上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文作出。

於二零一七年十一月二十四日(交易時段後)，本公司(作為借方)與貸方(恒寶之全資附屬公司)訂立貸款協議，據此，貸方同意向本公司授出1.8億港元之貸款，有效期為自提取之日起計6個月，並可在獲貸方書面同意的情況下進一步額外延長6個月(或貸方與本公司可能書面協定的任何其他日期)。該貸款以股份押記及債權證作抵押。

貸款協議

貸款協議之主要條款概述如下：

日期	:	二零一七年十一月二十四日
訂約方	:	貸方(作為貸方)；及 本公司(作為借方)
貸款金額	:	1.8億港元
到期日	:	自提取日期起計6個月當日及，倘本公司要求，則該日期可在貸方書面同意的情況下進一步額外延長6個月(或貸方與本公司可能書面協定的任何其他日期)
提取日期	:	待達成先決條件後，本公司可於可提取期間內的銀行營業日進行提取
利率	:	每年10%(每月應付)
該貸款之先決條件	:	提取該貸款受限於(其中包括)達成以下各項：— (a) (如適用)根據上市規則之規定獲恒寶之股東及本公司批准融資協議及其項下擬進行之交易；

- (b) 融資協議之訂約方已就該等協議項下擬進行之交易及其他相關事宜取得所有所需第三方同意、批准、授權、豁免、許可及證明(如需要)；
- (c) 各份融資協議已獲本公司、Firmwill及／或Fully World(作為其訂約方)正式簽立，連同所有其附屬或附帶的文件已獲正式簽署及完成；
- (d) 本公司已向貸方提供貸款協議所要求的文件；
- (e) 貸方已就應收款項於貸款協議日期起14天內完成盡職審查，且結果獲貸方信納；
- (f) 本公司已就Firmwill為已質押股份之實益擁有人及Fully World為已質押資產之實益擁有人，且已質押股份免於任何性質的產權負擔，而已質押資產免於任何性質的產權負擔(因履行供應合約而可能引起之產權負擔則除外)向貸方提供獲貸方信納之證據；及
- (g) 本公司就收取融資協議及香港法例第163章《放債人條例》概要副本作出之確認已獲本公司正式簽署。

倘未能於可提取期間內達成以上任何先決條件，則不可進行提取，且貸款協議項下提供之融資將予以取消。

- 提前還款 : 本公司可透過向貸方發出不少於三個銀行營業日的通知或如貸款協議明確訂明的其他方式償還全部或任何部份提取款項且不得再借入任何已償還金額
- 抵押 : 該貸款以股份押記及債權證作抵押。股份押記為將由Firmwill以貸方為受益人就已質押股份簽立的押記作為抵押。債權證為將由Fully World以貸方為受益人就已質押資產設立的浮動押記作為抵押
- 承諾 : 本公司承諾(其中包括):
- (a) Fully World之應收款項及現金總值應在任何時候不少於450,000,000港元;
 - (b) 其應維持其在聯交所之上市地位, 而其股份不應被暫停買賣超過5個連續交易日;
 - (c) Firmwill及Fully World應繼續為本公司之直接或間接全資附屬公司; 及
 - (d) 除融資協議所設立者外, 其不得在未經貸方同意的情況下(而貸方不得無理拒絕或拖延同意)產生任何外在債項或負債, 或向任何人士貸款、放貸, 或就負債作出擔保或彌償保證, 而其較已抵押負債具有優先權(法律強制賦予優先權除外)。

交易之理由

該貸款將為本公司提供額外流動資金，且確保本公司具備充足的營運資金，用作其營運及(包括但不限於)本集團貿易業務之潛在業務擴充。於本公佈日期，本集團並無就任何潛在業務擴充訂立具法律約束力之協議或安排。

貸款協議之條款乃由各訂約方透過公平磋商釐定，而董事(包括獨立非執行董事)認為貸款協議乃按一般商業條款訂立，而貸款協議之條款屬公平合理及符合本公司股東之整體利益。

一般資料

本公司為一間投資控股公司。本集團主要在中國從事(i)買賣石油及天然氣產品以及提供相關諮詢服務；及(ii)液化天然氣之加工、分銷、銷售、貿易及運輸以及其他附屬業務及網絡。

Firmwill為一間於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，其為本公司之全資附屬公司並持有Fully World全部已發行股本。Firmwill主要從事投資控股。

Fully World為於香港註冊成立的有限責任公司及為Firmwill之全資附屬公司。Fully World主要從事石油買賣。

貸方為恒寶之全資附屬公司。貸方為持有香港法例第163章《放債人條例》項下有效的放債人牌照的持牌放債人，其主要活動包括放債業務。

恒寶及其附屬公司主要從事成衣產品貿易及提供成衣供應鏈管理服務、提供金融服務、放債業務及證券投資。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，儘管恒寶之29%主要股東之聯繫人為持有一家有限合夥企業45%權益之普通合夥人，該有限合夥企業實益持有本公司約7.73%股權，貸方及其最終實益擁有人為獨立第三方。

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：

「可提取期間」	指	自貸款協議日期起至以下較早日期止期間： (1) 自貸款協議日期起計3個月當日或貸方可能同意之其他日期；及 (2) 貸款協議項下之貸款融資獲借方悉數提取或已根據貸款協議被取消之日期
「銀行營業日」	指	香港商業銀行開門營業，且可於香港銀行同業市場交易港元存款之日(星期六及星期日除外)
「已質押資產」	指	表明將根據債權證質押之Fully World之全部或任何部份物業及／或資產
「已質押股份」	指	Fully World股本中之1股股份，為Fully World之全數已發行股本
「本公司」	指	元亨燃氣控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：332)
「債權證」	指	將由Fully World以貸方為受益人就Fully World全部或任何部份物業及／或資產設立之浮動押記，以作為已抵押負債之抵押
「董事」	指	本公司董事
「提取」	指	本公司根據貸款協議於可提取期間內進行該貸款提取

「融資協議」	指	貸款協議、股份押記及債權證以及就該貸款簽立或可能不時簽立之所有其他文件
「Firmwill」	指	Firmwill Investments Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司，並持有Fully World全部已發行股本
「Fully World」	指	Fully World Limited，於香港註冊成立之有限公司，並為Firmwill之全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「恒寶」	指	恒寶企業控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市（股份代號：1367）
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士（見上市規則之定義）及與彼等並無關連之第三方
「貸方」	指	資本策略伙伴有限公司，於香港註冊成立之有限公司，並為恒寶之全資間接附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「該貸款」	指	根據貸款協議的條款，貸方向本公司授予金額為1.8億港元之擔保定期貸款融資
「貸款協議」	指	貸方與本公司就授予本公司該貸款所訂立日期為二零一七年十一月二十四日之貸款協議

「應收款項」	指	Fully World任何客戶不時就或根據任何供應合約所結欠之任何債項或負債(不論目前或日後)
「已抵押負債」	指	所有到期及／或將到期，或以其他方式屬未償還或拖欠，或契諾將由本公司、Firmwill或Fully World向貸方支付之款項(不論根據融資協議或以其他方式)
「股份押記」	指	將由Firmwill以貸方為受益人就Fully World全部已發行股本簽立之押記
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「供應合約」	指	由Fully World與(不論其中是否包括任何其他人士)其任何客戶不時訂立之任何設備及／或服務供應合約(包括任何其項下或與其有關之補充合約)
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

承董事會命
元亨燃氣控股有限公司
主席兼行政總裁
王建清

香港，二零一七年十一月二十四日

於本公佈日期，執行董事為王建清先生、保軍先生及周健先生；而獨立非執行董事為梁海明博士、黃之強先生及謝祺祥先生。