

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的內容概不負責，對其準確性或完整性概不作任何陳述，並明確表示概不就因本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴本公告的全部或任何部分內容而產生的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



中國碳中和發展集團有限公司

China Carbon Neutral Development Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1372)

根據一般授權認購新股份

董事會欣然宣佈，於2024年12月4日，本公司(作為發行人)與六名認購人簽訂了六份獨立的認購協議，以認購合共 107,160,000 股認購股份，認購價為每股 0.22 港元。

認購股份的發行無須經股東批准，並將在股東周年大會上授予董事的一般授權下進行。

鑒於認購的完成需滿足特定條件，且認購可能會或可能不會進行，因此建議股東和潛在投資者在交易股份時應謹慎行事。

董事會欣然宣佈，於2024年12月4日，本公司(作為發行人)與六名認購人簽訂了六份獨立的認購協議，以認購合共 107,160,000 股認購股份，認購價為每股 0.22 港元。

認購協議

每份認購協議的條款基本相同(認購股份數量除外)，認購協議的主要條款如下：

日期：2024 年 12 月 4 日

各方和認購份額數量：

認購協議	各方	認購份額數量	成交金額（港元）
A	1. 公司 2. 認購人 A	30,158,000	6,634,760
B	1. 公司 2. 認購人 B	29,500,000	6,490,000
C	1. 公司 2. 認購人 C	26,000,000	5,720,000
D	1. 公司 2. 認購人 D	21,500,000	4,730,000
E	1. 公司 2. 認購人 E	1,000	220
F	1. 公司 2. 認購人 F	1,000	220
總計		107,160,000	23,575,200

就董事所知、所信，經作出所有合理查詢後，每名認購人均為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）及個人投資者且與本公司無關的第三方。

認購份額

合共 107,160,000 股認購股份佔（i）截至本公告日期本公司現有已發行股本的 20.00%；及（ii）經配發及發行認購股份而擴大的本公司已發行股本的約 16.67%（假設本公司已發行股本自本公告日期至完成日期外沒有變動，認購股份除外）。認購股份的總面值將為 1,071,600 港元。

認購股份的權利

認購股份將全數繳足，並於發行日期與所有其他已發行股份在各方面享有同等地位。

訂閱價格

認購價格為每股 0.22 港元，代表：

(i) 較認購協議日期在聯交所報價的每股0.255港元的收市價，折讓約13.73%;及

(ii) 較緊接認購協議日期前最後連續五個交易日，在聯交所報價約每股0.254港元的平均收市價，折讓約13.39%;及

認購價格是公司與每位認購人之間在公平交易的基礎上協商的，並參考了股票的現行和近期市場價格和交易量確定。

訂閱的先決條件

每個認購協議項下的認購均以聯交所上市委員會授予且未有撤回或撤銷認購股份的上市及交易許可為條件。

此外，除了上述條件外，認購協議的完成還需確保本公司在交易完成時符上市規則第8.08(1)條的規定，擁有足夠的公眾持股量。

完成

交易應在滿足先決條件後的十(10)個工作日內(或雙方可另行商定的其他日期)完成。任何認購的完成不相互依賴。

發行認購股份的一般授權

認購股份的發行將無須經股東批准，認購股份將在股東周年大會上授予董事的一般授權下進行。根據一般授權，本公司獲授權發行的新股份總數為107,160,000股，佔於股東周年大會舉行之日已發行股份總數目的20%，即本公司在一般授權下可以配發及發行的新股份的最大數量。此次發行後將不再有新股份。

上市申請

本公司將向聯交所申請認購股份上市及交易許可。

對公司股權結構的影響

根據董事所知、所信，經作出所有合理查詢后，下表列出本公司：(i) 於本公告日期的股權結構；及(ii) 緊接完成認購事項後，假設於本公告日期至完成日期期間本公司已發行股本並無任何變動的股權架構如下：

	截至本公告		緊隨完成後	
	股份數量	概約%	股份數量	概約%
敏將有限公司 (註 1)	89,470,000	16.70%	89,470,000	13.92%
China Eco Fund Investment Limited (註 1)	40,000,000	7.47%	40,000,000	6.22%
Legit Aiming Limited (註 2)	62,709,000	11.70%	62,709,000	9.75%
Youth Force Asia Limited (註 3)	51,700,000	9.65%	51,700,000	8.04%
公眾股東				
認購人	—	—	107,160,000	16.67%
其他公眾股東	291,921,000	54.48%	291,921,000	45.40%
總計	535,800,000	100%	642,960,000	100%

附注：

1. 敏將有限公司和 China Eco Fund Investment Limited 均由 China Eco Investment Limited 全資擁有，該公司由沙濤先生全資擁有。
2. Youth Force Asia Ltd. 由姜建輝先生全資擁有。
3. Legit Aiming Limited 由海世勛先生和高日輝先生分別擁有 51% 和 49% 的權益。

過去十二個月內進行的股權集資活動

公司在本公告日期之前的過去十二個月內未進行任何股權集資活動。

進行認購事項之理由及所得款項用途

本集團主要從事 (i) 全球碳中和業務，專注於碳信用資產交易、碳信用及碳資產開發、碳中和相關領域的管理及投資，以及碳諮詢及規劃；以及利用基於區塊鏈的雙碳數位控制平台連接和調動整個雙碳鏈資源，以支援雙碳經濟的可持續發展；(ii) 基於「綠色金融開放平台」的綠色發展平台，提供ESG相關服務；及 (iii) 土木工程、樓宇建造及維修工程。

集團正在積極發展其全球碳中和業務。為擴大業務規模，公司應增加資金規模，以提升本集團的盈利能力及發展能力。在研究了不籌款活動的可行性後，本公司認為 (i) 認購不會產生利息成本或其他費用；(ii) 認購將確保公司能夠在短時間內獲得一定金額的資金；及 (iii) 以現金對價發行新股份將改善本公司的財務狀況，例如增加流動性、降低資產負債比率及整體提升抗風險能力。此外，認購價格及認購數量乃參考股份的現行及近期市場價格及交易量而釐定。董事會相信，認購協議乃按正常商業條款訂立，公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

認購事項所得款項總額將為 23,575,200 港元。認購事項所得款項淨額（扣除認購事項的所有成本及開支後）將約為23,575,000港元，每股認購股份的發行價淨額為0.22港元。本集團擬將認購所得款項用於 (i) 一般營運資金；(ii) 償還本集團的債務及改善本集團的財務狀況；及 (iii) 投資於與新能源業務及可再生能源業務等相關的新發展業務。

鑒於認購的完成受條件限制，而認購可能會也可能不會進行，因此建議股東和潛在投資者在買賣股份時應謹慎行事。

定義

在本公告中，除非上下文另有要求，否則以下表述具有指定的含義：

「年度股東大會」	於 2024 年 11 月 22 日舉行的公司股東周年大會
「董事會」	董事會
「工作日」	香港持牌銀行的日子（星期六、星期日、公眾假期、八號或以上熱帶氣旋警告懸掛或於上午 9：00 至中午 12：00 之間懸掛或繼續懸掛，且在中午 12：00 或之前仍除下，或於上午 9：00 至中午 12：00 之間懸掛或仍然生效，且未於中午 12：00 或之前解除的日期除外）通常在正常工作時間內營業
「公司」	中國碳中和發展集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主機板上市（股份代號：1372）
「完成」	完成認購
「完成日期」	完成日期，該日期應為滿足最後條件後十（10）個工作日內的日期（或雙方可能同意的其他日期）
「董事」	本公司董事
「一般授權」	根據本公司於股東周年大會上通過的普通決議案授予董事的一般授權，以配發、發行及處理截至股東周年大會日期當時已發行股份數目的最多 20%
「本集團」	公司及其子公司
「上市規則」	《證券交易所證券上市規則》

根據董事會令
中國碳中和發展集團有限公司
鍾國興
主席兼執行董事

香港，2024 年 12 月 4 日

於本公告日，執行董事為鍾國興先生、邱靈先生及魯向勇先生；非執行董事耿志遠先生及獨立非執行董事為王安元先生、汪家駟先生及藍海青女士。