

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)

補充公告 根據一般授權認購新股份

請參閱2024年12月4日有關根據一般授權認購新股份之公告。除非另有說明，本公告中使用的所有大寫術語應具有與本公告中定義的相同含義。

公司希望補充其他資訊。

日期為 2024 年 12 月 4 日的認購協議

認購人及認購股份數目：

認購協議	認購人	認購股份數目	成交金額（港元）
A	1. 公司 2. 裴文兵	30,158,000	6,634,760
B	1. 公司 2. 謝少玲	29,500,000	6,490,000
C	1. 公司 2. 張勤	26,000,000	5,720,000
D	1. 公司 2. 劉秀珍	21,500,000	4,730,000

E	1. 公司 2. 蘭平	1,000	220
F	1. 公司 2. 王琦	1,000	220
總計		107,160,000	23,575,200

這 6 個認購人之間沒有關係。

對公司股權結構的影響

就董事作出一切合理查詢後所知、盡悉及確信，下表列出本公司 (i) 於本公告日期的股權結構；及 (ii) 緊接完成認購後(假設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，股權架構如下：

	截至本公告		緊隨完成後	
	股份數目	約%	股份數目	約%
敏將有限公司 (註1)	89,470,000	16.70%	89,470,000	13.92%
Chian 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%
公眾股東				
認購人	-	-	107,160,000	16.67%
其他公眾股東	343,621,000	64.13%	343,621,000	53.44%
總計	535,800,000	100%	642,960,000	100%

附註：

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. 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。

進行認購事項之理由及所得款項用途

認購的總收益將為23,575,200港元。認購事項所得款項淨額（扣除認購事項的所有適用成本及開支後）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 (30%)；(ii) 償還本集團的債務並改善本集團的財務狀況 (60%)；及 (iii) 投資於 與新能源業務和可再生能源業務等相關的新發展業務 (10%)。

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6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。