

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

完成 根據一般授權認購新股份

茲提述中國碳中和發展集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十二月四日、二零二四年十二月六日及二零二五年一月二十四日有關按認購價每股股份0.22港元認購合共107,160,000股認購股份的公告（「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議的先決條件（包括但不限於收到的對價金額）已獲滿足，並已於二零二五年四月二日完成。

於二零二五年三月二十七日及二零二五年四月二日，合共 107,160,000 股認購股份已全部配發及發行予認購人。

對公司股權結構的影響

謹此澄清及補充，下表資料載列(i)於認購協議日期（即二零二四年十二月四日）；及(ii)緊接著完成後，本公司的股權結構資料為如下：-

	於認購協議日期 (即二零二四年十二月四日)		緊隨完成後 (即二零二五年四月二日)	
	股份數目	約%	股份數目	約%
主要股東				
敏將有限公司 (註1)	89,470,000	16.70	89,470,000	13.92
中國生態產業投資基金有限公司 (註1)	40,000,000	7.47	40,000,000	6.22
Legit Aiming Limited (註2)	70,000,000	13.06	70,000,000	10.89
董事				
耿志遠先生 (註3)	12,000,000	2.24	12,000,000	1.87

公眾股東				
裴文兵	-	-	30,158,000	4.69
謝少玲	-	-	29,500,000	4.59
張勤	-	-	26,000,000	4.04
劉秀珍	-	-	21,500,000	3.34
蘭平	-	-	1,000	0.00
王琦	-	-	1,000	0.00
其他公眾股東	324,330,000	60.53	324,330,000	50.44
總計	535,800,000	100.00	642,960,000	100.00

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。
3. 耿志遠先生為非執行董事。

更改所得款項用途

認購事項之所得款項淨額（扣除相關開支後）將約為港幣23,575,000元（「所得款項淨額」）。董事會決定將所得款項淨額用途的百份比變更如下：-

擬定用途	預期所得款項 淨額用途		擬改變 所得款項淨額 用途	修訂/擬定 所得款項淨額 用途
	正如二零二四年 十二月六日 所披露	%		
(a) 償還集團債務	60		不適用	90
(b) 一般營運資金	30		一般營運資金、 償還集團債務	10
(c) 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		償還集團債務	-

所得款項淨額預計將在截至二零二五年六月三十日止年度內使用。

更改所得款項淨額用途的原因及裨益

考慮到 (i) 多筆貸款的期限已延長數年及至近日貸款方已發出催款函，要求公司在本月底前償還此等貸款；及 (ii) 貸款的應計利息，董事會相信將所得款項淨額分配用於「償還本集團債務」以改善本集團的財務狀況，長遠而言符合本集團的最佳利益。

承董事局命
中國碳中和發展集團有限公司
主席及執行董事
鍾國興

香港，二零二五年四月二日

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；非執行董事為耿志遠先生（王光祖先生為其替任）；獨立非執行董事為曹明先生、汪家駟先生及喬艷琳女士。