

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOLDINGS LIMITED

新環保能源控股有限公司
(前稱為恒寶利國際控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

完成
根據一般授權配售現有股份及
認購新股
及調整未轉換可換股票據的轉換價

配售代理



董事會欣然宣佈，配售協議及認購協議的全部條件已獲達成，配售事項及認購事項已分別於2010年4月8日及2010年4月14日完成。合共76,400,000股配售股份已按每股配售股份2.02港元的配售價成功配售予不少於6名獨立承配人，該等承配人(包括其最終實益擁有人(若適用))均為獨立於本公司及本公司關連人士(定義見上市規則)的第三方，合共76,400,000股認購股份(佔本公司於本公告日期已發行股本約8.99%)已按每股認購股份2.02港元的認購價發行及配發予賣方。

茲提述本公司於2010年4月1日刊發的公告(「該公告」)，內容關於(其中包括)配售協議及認購協議。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議及認購協議的全部條件已獲達成，配售事項及認購事項已分別於2010年4月8日及2010年4月14日完成。合共76,400,000股配售股份已按每股配售股份2.02港元的配售價成功配售予不少於6名獨立承配人，該等承配人(包括其最終實益擁有人(若適用))均為獨立於本公司及本公司關連人士(定義見上市規則)的第三方，合共76,400,000股認購股份(佔本公司於本公告日期已發行股本約8.99%)已按每股認購股份2.02港元的認購價發行及配發予賣方。於扣減相關配售費用及本公司須承擔的全部相關開支後，認購事項的所得款項淨額估計約為147,800,000港元。

對股權架構的影響

下表載列(i)緊接配售事項及認購事項前以及於2010年4月13日完成9,341,000股新股的發行(如本公司於該日刊發的公告所述)後；(ii)緊接配售事項及認購事項後；(iii)緊接配售事項及認購事項，且在不導致本公司控制權變動的前提下轉換可換股票據(計及因本公司於2010年4月13日完成9,341,000股新股的發行(如本公司於該日刊發的公告所述)以及認購事項而對可換股票據的轉換價進行的相應調整，惟假設沒有其他變動)後；(iv)緊接配售事項及認購事項，以及悉數轉換可換股票據(計及因本公司完成9,341,000股新股的發行以及認購事項而對可換股票據的轉換價進行的相應調整，惟假設沒有其他變動)後(僅作說明用途，已考慮各可換股票據持有人所作倘該等轉換將導致本公司控制權變動則不會行使換股權的承諾)；(v)緊接完成配售事項及認購事項，以及發行及悉數轉換本金總額為1.56億港元的可換股債券(計及因本公司完成9,341,000股新股的發行及認購事項而對可換股票據的轉換價進行的相應調整，惟假設沒有其他變動)後；及(vi)緊接完成配售事項及認購事項，悉數轉換可換股票據，以及發行及悉數轉換本金總額為1.56億港元的可換股債券(計及因認購事項及完

成9,341,000股新股的發行而對可換股票據的轉換價進行的相應調整，惟假設沒有其他變動)後(僅作說明用途，已考慮各可換股票據持有人所作倘該等轉換將導致本公司控制權變動則不會行使換股權的承諾)：

股東	(i) 緊接股份配售及 認購完成前		(ii) 緊接股份配售及 認購完成後		(iii) 緊接配售事項及 認購事項完成， 且在不導致本公司 控制權變動的前提下 轉換可換股票據後		(iv) 緊接配售事項及 認購事項完成，以及 悉數轉換可換股票據後		(v) 緊接配售事項及 認購事項完成， 以及發行及悉數 轉換可換股債券後		(vi) 緊接配售事項及 認購事項完成， 悉數轉換可換股票據， 以及發行及悉數轉換 可換股債券後	
	股份數目	% (概約)	股份數目	% (概約)	股份數目	% (概約)	股份數目	% (概約)	股份數目	% (概約)	股份數目	% (概約)
Simple Success Investments Limited	72,000,000	9.31 %	72,000,000	8.48 %	234,076,311	22.61 %	412,338,983	33.98 %	72,000,000	7.90 %	412,338,983	32.32 %
賣方	76,400,000	9.88 %	76,400,000	8.99 %	76,400,000	7.38 %	76,400,000	6.29 %	76,400,000	8.38 %	76,400,000	5.99 %
Simple Success Investments Limited及賣方	148,400,000	19.19 %	148,400,000	17.47 %	310,476,311	29.99 %	488,738,983	40.27 %	148,400,000	16.28 %	488,738,983	38.31 %
Charm Hero Investments Limited、岳欣禹先生及其聯繫人士(附註1)	76,594,205	9.91 %	76,594,205	9.02 %	76,594,205	7.40 %	76,594,205	6.31 %	76,594,205	8.40 %	76,594,205	6.00 %
其他董事(不包括岳欣禹先生)	3,858,030	0.50 %	3,858,030	0.45 %	3,858,030	0.37 %	3,858,030	0.32 %	3,858,030	0.42 %	3,858,030	0.30 %
未轉換可換股票據持有人(不包括Simple Success)	—	0.00 %	—	0.00 %	23,728,813	2.29 %	23,728,813	1.96 %	—	0.00 %	23,728,813	1.86 %
承配人	—	0.00 %	76,400,000	8.99 %	76,400,000	7.38 %	76,400,000	6.30 %	76,400,000	8.38 %	76,400,000	5.99 %
Waste Resources G.P. Limited 就Waste Resources Fund L.P.擔任普通合夥人行事	9,341,000	1.21 %	9,341,000	1.10 %	9,341,000	0.90 %	9,341,000	0.77 %	9,341,000	1.02 %	9,341,000	0.73 %
— 股份	—	0.00 %	—	0.00 %	—	0.00 %	—	0.00 %	62,400,000	6.84 %	62,400,000	4.89 %
— 可換股債券	534,867,765	69.19 %	534,867,765	62.97 %	534,867,765	51.67 %	534,867,765	44.07 %	534,867,765	58.66 %	534,867,765	41.92 %
其他公眾人士	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
總計	773,061,000	100 %	849,461,000	100 %	1,035,266,124	100 %	1,213,528,796	100 %	911,861,000	100 %	1,275,928,796	100 %

附註：

- 該等股份包括由萬順有限公司的全資附屬公司Charm Hero Investments Limited(而萬順有限公司則由本公司主席兼執行董事岳欣禹先生控制)持有之76,344,205股股份，及由岳欣禹先生之配偶持有的250,000股股份。
- 因本公司於2010年4月13日完成9,341,000股新股的發行(如本公司於該日刊發的公告所述)，可換股票據的轉換價已於2010年4月13日由每股1.20港元下調至每股1.19港元。
- 認購事項完成後，可換股票據的轉換價已根據可換股票據的條款及條件，於認購事項完成日期(即2010年4月14日)從每股1.19港元進一步下調至每股1.18港元。

調整可換股票據的轉換價

倘本公司於任何時候以低於公告相關股份發行條款之日前最後一個交易日的每股現行市價(定義見可換股票據文據)95%的價格發行股份，則構成可換股票據之文據的條款要求對可換股票據的轉換價進行調整。如本公司於2010年4月13日刊發的公告(內容關於完成2015年到期1.56億港元零票息率有擔保可換股債券及9,341,000股新股的發行)所述，因本公司

9,341,000股新股的發行已於該日完成，可換股票據的轉換價已於2010年4月13日由每股1.20港元下調至每股1.19港元。認購事項完成後，可換股票據的轉換價將根據可換股票據文據條款從1.19港元進一步下調至1.18港元。請注意本公告上表第(iii)至(vi)欄所載股權比例已計及因本公司發行9,341,000股新股及完成認購事項導致可換股票據轉換價需要作出的任何調整。

承董事會命
新環保能源控股有限公司
(前稱恒寶利國際控股有限公司)
主席
岳欣禹

香港，2010年4月14日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事岳欣禹先生、Marcello Appella先生及陳德仁先生；三名非執行董事何智恆先生、莫仲堃先生及林維強先生；以及四名獨立非執行董事勞明智先生、浦炳榮先生、關雄生先生及鄭啟泰先生。