

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，概不就因本公佈全部或任何部分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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券之邀請或要約。



有關收購 NEW PRAISE INTERNATIONAL LIMITED 全部股權 之須予披露交易之最新資料

茲提述凱富能源集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月十日及二零一五年四月十四日之公佈(「該等公佈」)，內容有關收購New Praise International Limited全部股權。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具相同涵義。

延長最後截止日期

誠如該等公佈所披露，完成須待所有先決條件於最後截止日期(即二零一五年五月三十日)(「最後截止日期」)之前或協議訂約各方可能書面協定之較後日期達成，方可作實。

於二零一五年五月二十九日，協議訂約各方訂立補充協議(「補充協議」)，以將最後截止日期由二零一五年五月三十日延長至二零一五年六月二日。除上述延長最後截止日期外，協議之所有其他條款及條件維持不變並且繼續具備約定效力及作用。

有關收購事項之最新資料

誠如該等公佈所載，最終代價可參考買方與本公司所委任獨立估值師將對目標集團於二零一五年三月三十一日進行之估值(「估值」)作出相應調整：

- (a) 倘估值不少於150,000,000港元，則將不會調整代價，而代價將為150,000,000港元；及
- (b) 倘估值少於150,000,000港元，則將自代價扣除相等於有關差額之款項，而賣方將收取有關經調整數目之新股份(「經調整代價股份」)，而非80,000,000股代價股份，有關數目計算如下：

經調整代價股份 = 80,000,000股代價股份 - 扣減股份

當中：

扣減股份 = (150,000,000港元 - 估值) / 發行價

為免生疑，扣減股份之數目將四捨五入至最接近整數。

誠如協議所載，代價其中50,000,000港元(或等值人民幣金額)將以現金(「現金代價」)支付，其餘將以發行價每股代價股份1.25港元發行代價股份方式支付。現金代價已以本集團內部資源支付及撥付。根據獨立估值師中和邦盟評估有限公司採用資產基礎法進行之估值，目標集團於二零一五年三月三十一日之估值為130,000,000港元。基於估值，代價將下調20,000,000港元(即16,000,000股扣減股份)至130,000,000港元。因此，經調整代價股份將為64,000,000股。

本公司已向聯交所上市委員會申請，以取得其批准經調整代價股份上市及買賣的上市批准(「上市批准」)。

除上市批准外，協議項下所有先決條件已於本公佈日期達成。

取得上市批准後，協議項下所有先決條件將獲達成，預計完成交易條件將於二零一五年六月二日或之前進行。根據協議條款，本公司將於交易條件完成時根據一般授權，透過以發行價每股代價股份1.25港元向賣方發行64,000,000股作為經調整代價股份之方式支付經調整代價。

本集團將運用所收購物業作為本集團於馬達加斯加能源業務發展的企業總部。

本公司之股權架構

下表列示本公司(a)緊接完成前;及(b)緊隨完成以及發行及配發經調整代價股份後之股權架構：

	緊接完成前		緊隨完成以及發行及配發經調整代價股份後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
凱信銘能源集團有限公司 (附註1)	838,163,143	52.57	838,163,143	50.54
Taiming Petroleum Group Limited (附註2)	114,018,000	7.15	114,018,000	6.88
Wisdom On Holdings Limited (附註3)	8,410,000	0.53	8,410,000	0.51
公眾股東：				
其他公眾股東	633,689,458	39.75	633,689,458	38.21
賣方	—	—	64,000,000	3.86
	<u>1,594,280,601</u>	<u>100.00</u>	<u>1,658,280,601</u>	<u>100.00</u>

因四捨五入關係，百分比總和不一定為100%。

附註：

- 於本公佈日期，凱信銘能源集團有限公司由Taiming Petroleum Group Limited(由董事許智銘博士全資擁有)擁有51.06%權益、由AMA Energy Group Limited(由董事許智銘博士及鄭康保先生分別擁有91.7%及8.3%權益)擁有29.89%權益及由顯佳控股有限公司(由黃華鋒先生、許振輝先生、鄭康保先生及劉昊先生分別擁有39%、44.2%、9.7%及7.1%權益)擁有19.05%權益。
- 於本公佈日期，Taiming Petroleum Group Limited由董事許智銘博士全資擁有。
- 於本公佈日期，Wisdom On Holdings Limited由Hoifu Petroleum Group Investment Holding Limited(由董事許智銘博士全資擁有)全資擁有。

承董事會命
凱富能源集團有限公司
主席
許智銘博士 G.B.S., J.P.

香港，二零一五年五月二十九日

於本公佈日期，本公司之榮譽主席兼高級顧問為鳩山由紀夫博士；董事會包括五名執行董事許智銘博士G.B.S., J.P.、尼爾•布什先生、徐世和博士、藍國慶先生及藍國倫先生；以及三名獨立非執行董事陳偉明先生、關宏偉先生及伍志堅先生。