

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分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。



JINTAI ENERGY HOLDINGS LIMITED

金泰能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

**根據一般授權配售新股份
完成公告**

茲提述金泰能源控股有限公司(「本公司」)日期為2020年6月24日的公告(「該公告」)及日期為2020年7月2日的補充公告，內容有關認購事項。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與該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，認購事項的條件已獲達成，而認購事項已於2020年8月3日落實完成。根據認購協議，742,503,480股認購股份(相當於本公司經認購股份擴大後的已發行股本約16.67%)已獲認購方按每股認購股份0.128港元的認購價成功認購。

認購事項的所得款項總額為95,040,400港元。扣除所有相關成本及開支後，所得款項淨額約為94,840,000港元。所得款項用途的詳情載於該公告。

股權架構變動

於(i)該公告日期、(ii)緊隨認購事項完成後及(iii)認購事項完成後及於2019年7月17日發行的可換股票據全數轉換為換股股份後(假設股權架構並無其他變動)的股權架構如下：

	於該公告日期的 股權		緊隨認購事項 完成後的股權		於認購事項完成後 及於2019年7月17日 發行的可換股票據 全數轉換為換股 股份後的股權	
	所持 股份數目	佔已發行 股份概約 百分比	所持 股份數目	佔已發行 股份概約 百分比	所持 股份數目	佔已發行 股份概約 百分比
林財火先生	928,284,839	25.00%	928,284,839	20.84%	928,284,839	18.35%
東方金樂國際集團 有限公司	892,768,273	24.05%	892,768,273	20.04%	892,768,273	17.65%
陳金樂先生	無	無	9,020,000	0.20%	9,020,000	0.18%
袁紅兵先生	4,000	0.0001%	792,000	0.02%	792,000	0.02%
認購方	無	無	742,503,480	16.67%	742,503,480	14.68%
Super Wise International Investment Limited	540,000,000	14.55%	540,000,000	12.12%	540,000,000	10.68%
Win Win International Strategic Investment Funds SPC	0	0	0	0	603,004,929	11.92%
其他公眾股東	<u>1,351,460,296</u>	<u>36.40%</u>	<u>1,341,652,296</u>	<u>30.11%</u>	<u>1,341,652,296</u>	<u>26.52%</u>
總計	<u>3,712,517,408</u>	<u>100%</u>	<u>4,455,020,888</u>	<u>100%</u>	<u>5,058,025,817</u>	<u>100%</u>

公眾持股量

緊隨認購事項完成後，本公司將能夠符合上市規則項下的公眾持股量規定。

承董事會命
金泰能源控股有限公司
執行董事
袁紅兵

香港，2020年8月3日

於本公告日期，本公司包括三名執行董事陳金樂先生(主席)、林財火先生及袁紅兵先生，一名非執行董事王守磊先生，以及三名獨立非執行董事謝慶豪先生、高寒先生及麥天生先生。