

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，並明確表示概不就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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3989)

按於記錄日期每持有兩股現有股份 獲發三股供股股份之比例進行供股之結果； 贖回第一批可換股票據以及調整第二批可換股債券 及第二批可換股票據項下之兌換價 及 調整購股權之行使價及數目

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年六月二十八日(星期五)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請認購額外供股股份及繳付股款之最後時限)，合共接獲202份有效接納書及申請，可認購合共3,654,455,339股供股股份，其中包括(i)91份根據暫定配額通知書暫定配發合共1,279,826,040股供股股份之有效接納書，佔供股項下合共2,793,385,557股供股股份約45.82%；及(ii)111份額外申請表格項下涉及合共2,374,629,299股額外供股股份之有效申請，佔供股項下合共2,793,385,557股供股股份約85.01%。

合共3,654,455,339股供股股份根據暫定配額通知書及額外申請表格獲有效接納及申請，佔供股項下合共2,793,385,557股供股股份約130.83%。因此，供股獲超額認購861,069,782股供股股份，佔供股項下合共2,793,385,557股供股股份約30.83%。

包銷協議

由於包銷協議所載之所有條件均已達成，且於二零一三年七月三日(星期三)下午四時正或之前包銷商並未終止包銷協議，包銷協議於該日下午四時正後成為無條件。鑒於供股獲超額認購，包銷商於包銷協議項下之包銷責任已獲完全解除。

額外供股股份

董事會已議決按本公告所載之公平公正基準配發及發行合共1,513,559,517股可供額外申請認購之供股股份。

寄發供股股份之股票

預期所有繳足股款供股股份之股票及全部或部分未獲接納額外供股股份申請之退款支票將於二零一三年七月八日(星期一)以平郵方式郵寄予供股股份承配人之登記地址，以及已申請額外供股股份並已繳付股款但申請未獲接納之申請人之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零一三年七月九日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

贖回第一批可換股票據

包銷商已承購並全數接納其於供股項下之供股配額448,533,000股供股股份。此外，包銷商亦獲分配1,495,501,218股額外供股股份。根據包銷協議之條款，分配予包銷商之1,944,034,218股供股股份總認購價約為388,800,000港元，其中177,000,000港元已經以抵銷第一批可換股票據尚未兌換本金額中之相等數額支付。在進行上述抵銷安排後，第一批可換股票據已悉數抵銷及贖回。

對購股權、第二批可換股債券及第二批可換股票據作出之調整

進行供股後，本公司已對(i)尚未行使購股權項下將予配發及發行之股份行使價及數目；及(ii)第二批可換股債券及第二批可換股票據之兌換價作出調整，有關詳情載於本公告。

茲提述本公司日期為二零一三年六月十四日有關供股之章程(「章程」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年六月二十八日(星期五)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請認購額外供股股份及繳付股款之最後時限)，合共接獲202份有效接納書及申請，可認購合共3,654,455,339股供股股份，其中包括(i)91份根據暫定配額通知書暫定配發合共1,279,826,040股供股股份之有效接納書，佔供股項下提呈發售之合共2,793,385,557股供股股份約45.82%；及(ii)111份額外申請表格項下涉及合共2,374,629,299股額外供股股份之有效申請，佔供股項下提呈發售之合共2,793,385,557股

供股股份約85.01%。合共3,654,455,339股供股股份根據暫定配額通知書及額外申請表格獲有效接納及申請，佔供股項下合共2,793,385,557股供股股份約130.83%。因此，供股獲超額認購861,069,782股供股股份，佔供股項下提呈發售之合共2,793,385,557股供股股份約30.83%。

包銷協議

由於包銷協議所載之所有條件均已達成，且於二零一三年七月三日(星期三)下午四時正或之前包銷商並未終止包銷協議，包銷協議於該日下午四時正後成為無條件。鑒於供股獲超額認購，包銷商於包銷協議項下之包銷責任已獲完全解除。

額外供股股份

董事會已議決配發及發行合共1,513,559,517股可供額外申請認購之供股股份。

額外供股股份之配發結果載列如下：

已申請認購的額外供股股份數目範圍	有效的申請認購數目	已申請認購的額外供股股份總數	獲分配的供股股份總數	分配概約百分比(根據此範圍內已申請認購的額外供股股份總數計算)	分配基準
1股至3,999股	42	82,450	82,450	100%	全數
4,000股至 1,999,999,999股	68	28,079,849	17,975,849	64.02%	零碎股份獲全數配發另加就申請的餘下額外股份按約63.74%之統一比率配發(向上調整至最接近的完整一手買賣單位)
1,999,999,999股以上	1	2,346,467,000	1,495,501,218	63.73%	約63.73%
總計	111	2,374,629,299	1,513,559,517		

上述分配乃大致根據章程所載之以下原則進行：

- (1) 如尚有額外供股股份，認購少於一手買賣單位供股股份，且董事認為有關申請乃為將碎股補足至一手完整買賣單位(除非全部額外供股股份不足以將所有碎股補足至一手)，及該申請並非意在濫用該機制，將獲優先處理；及
- (2) 在按上文第(1)項原則進行分配後，如尚有額外供股股份，則額外供股股份將按各項申請所涉及之額外供股股份數目比例配發予已申請額外供股股份之合資格股東，而

董事可酌情將數目四捨五入至一手。分配時將不會參考暫定配額通知書申請中包含之供股股份或合資格股東所持之現有股份數目。

董事認為，額外供股股份乃按公平公正基準作出分配。

寄發供股股份之股票

預期所有繳足股款供股股份之股票及全部或部分未獲接納額外供股股份申請之退款支票將於二零一三年七月八日(星期一)以平郵方式郵寄予供股股份承配人之登記地址，以及已申請額外供股股份並已繳付股款但申請未獲接納之申請人之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零一三年七月九日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

本公司之股權架構

緊接供股完成前及緊隨供股完成後本公司之股權架構如下：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
包銷商 (附註1)	299,022,000	16.06	2,243,056,218	48.18
東方水務投資有限公司 (附註1)	<u>9,284,000</u>	<u>0.50</u>	<u>23,210,000</u>	<u>0.50</u>
包銷商及其一致行動人士小計	308,306,000	16.56	2,266,266,218	48.68
Sycomore Limited、Marcello Appella及其聯繫人士 (附註2)	3,588,030	0.19	3,588,030	0.08
Simple Success Investments Limited (附註3)	270,760,000	14.54	270,760,000	5.82
Best View Enterprises Limited (附註4)	221,308,205	11.88	221,308,205	4.75
公眾股東：				
其他公眾股東	<u>1,058,294,804</u>	<u>56.83</u>	<u>1,893,720,143</u>	<u>40.67</u>
公眾股東小計	<u>1,058,294,804</u>	<u>56.83</u>	<u>1,893,720,143</u>	<u>40.67</u>
總計	<u>1,862,257,039</u>	<u>100.00</u>	<u>4,655,642,596</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 該等股份分別由包銷商及東方水務投資有限公司持有。兩者均為北京首創之全資附屬公司。
2. Sycomore Limited由前執行董事Marcello Appella先生(於二零一三年六月六日辭任)及Marcello Appella先生的配偶Maguy, Alice, Juliette, Marie Pujol ep. Appella女士各擁有50%。
3. 該等股份由Simple Success Investments Limited持有；Simple Success Investments Limited乃新世界策略投資有限公司的全資附屬公司，而新世界策略投資有限公司乃由新世界發展有限公司全資擁有。Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited及Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited分別持有Chow Tai Fook Capital Limited的49%及40.2%權益。Chow Tai Fook Capital Limited擁有Chow Tai Fook (Holding) Limited的74.1%權益，而Chow Tai Fook (Holding) Limited持有周大福企業有限公司全部權益，而周大福企業有限公司持有新世界發展有限公司三分之一以上的已發行股份。Simple Success Investments Limited並非鄭裕彤先生之聯繫人士。
4. 該等股份由Best View Enterprises Limited持有；Best View Enterprises Limited由周大福代理人有限公司全資擁有，而周大福代理人有限公司則由鄭裕彤先生控制。
5. 上表所列總數因四捨五入未必是該數字上的數字總和。

贖回第一批可換股票據

包銷商已承購並全數接納其於供股項下之供股配額448,533,000股供股股份。此外，包銷商亦獲分配1,495,501,218股額外供股股份。根據包銷協議之條款，分配予包銷商之1,944,034,218股供股股份總認購價為約數388,800,000港元，其中177,000,000港元已經以抵銷第一批可換股票據尚未兌換本金額中之相等數額支付。在進行上述抵銷安排後，第一批可換股票據已悉數抵銷及贖回。

對購股權、第二批可換股債券及第二批可換股票據作出之調整

進行供股後，本公司已對(i)尚未行使購股權項下將予配發及發行之股份行使價及數目；及(ii)第二批可換股債券及第二批可換股票據之兌換價作出調整。

對購股權作出之調整

根據本公司之購股權計劃，並按照上市規則第17章及聯交所於二零零五年九月五日發佈之補充指引之規定，因尚未行使購股權附帶之認購權獲行使而將予配發及發行之股份行使價及數目將作出如下調整：

購股權	購股權 授出日期	行使期	調整前之 每股行使價 (港元)	經調整 每股行使價 (港元)	調整前 之購股權數目	經調整購 股權數目
Marcello Appella 先生 (附註)	二零零八年 八月十八日	二零零八年 八月十八日至 二零一八年 八月十七日	1.5581	1.3833	201,532	227,000
僱員合計	二零一零年 九月六日	二零一零年 九月六日至 二零一五年 九月五日	0.501	0.4448	3,900,000	4,392,843

附註： Marcello Appella先生已於二零一三年六月六日辭任董事職務。彼於其辭任董事當日後三個月內(即於二零一三年九月五日或之前)僅可行使其所持有之任何尚未行使的購股權，而其後則概不得行使。Marcello Appella先生所持於二零一三年九月五日前未行使之任何尚未行使購股權其後將被註銷。

對第二批可換股債券及第二批可換股票據作出之調整

根據第二批可換股債券及第二批可換股票據之條款及條件，進行供股後，第二批可換股債券及第二批可換股票據之兌換價將分別由每股0.4港元及每股1.13港元調整為每股0.29港元及每股0.85港元。根據尚未兌換第二批可換股債券及第二批可換股票據之本金總額分別為100,000,000港元及16,000,000港元計算，於本公告日期，因尚未兌換第二批可換股債券及第二批可換股票據附帶之兌換權獲行使而將配發及發行予其各自持有人之股份數目在進行該等調整後將分別由250,000,000股及約14,000,000股調整為約345,000,000股及約19,000,000股。

本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行已審閱上述調整之基準，並證明上述調整乃根據購股權、第二批可換股債券及第二批可換股票據之各自相關條款及條件以及聯交所於二零零五年九月五日就根據上市規則第17.03(13)條調整購股權發佈之補充指引而作出。對購股權、第二批可換股債券及第二批可換股票據之調整將分別於二零一三年七月三日、二零一三年六月十四日及二零一三年七月八日生效。本公司將就有關調整另行向各購股權、第二批可換股債券及第二批可換股票據持有人發出通知。

承董事會命
新環保能源控股有限公司
主席
俞昌建

香港，二零一三年七月五日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事俞昌建先生、曹國憲先生、劉曉光先生及薛惠璇先生；一名非執行董事林維強先生；一名替補非執行董事蔡翹先生(林維強先生的替補董事)以及四名獨立非執行董事浦炳榮先生、鄭啓泰先生、李寶春先生及陳綺華女士。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告概無遺漏其他事實，致使其所載之任何聲明產生誤導。