

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



**熊猫绿能**  
Panda Green

**PANDA GREEN ENERGY GROUP LIMITED**

**熊貓綠色能源集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

### **完成根據特別授權認購及發行新股份**

茲提述(i)熊貓綠色能源集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年八月二日、二零一九年十一月十九日、二零一九年十二月十日、二零一九年十二月十二日、二零一九年十二月二十四日、二零一九年十二月三十日及二零二零年一月十六日之公告(「該等公告」)，及(ii)本公司日期為二零一九年十二月十一日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)認購事項、清洗豁免及建議增加法定股本。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。

### **完成根據特別授權認購及發行新股份**

於二零一九年十一月十九日(交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人有條件同意認購及本公司有條件同意配發及發行7,176,943,498股股份，認購價為每股認購股份港幣0.25元，總現金代價為港幣1,794,235,874.5元。

董事會欣然宣佈，載於該通函「認購事項的條件」分節內有關認購協議之所有條件已獲達成，及認購事項之完成於二零二零年二月十八日落實。於認購事項完成時，7,176,943,498股認購股份由本公司根據於二零一九年十二月三十日舉行之股東特別大會上取得之特別授權按每股認購股份港幣0.25元之認購價正式配發及發行（列作繳足）予認購人。認購股份指於本公告日期本公司經擴大繳足已發行股本之約32.00%。

## 本公司之股權變動

於本公告日期，本公司已發行股份合計15,251,004,934股，購股權合計294,601,000份及非上市且尚未行使的認股權證合計871,075,858份。

下文載列本公司(i)於緊接完成認購事項前；(ii)於完成後（假設除發行認購股份外，本公司已發行股本概無變動）；及(iii)於完成後（假設除發行認購股份外及悉數行使現有購股權及非上市認股權證後，本公司已發行股本概無變動）之股權架構：

股東	於緊接完成認購事項前 <small>(附註1)</small>		於完成後（假設除發行認購股份外，本公司已發行股本概無變動） <small>(附註2)</small>		於完成後（假設除發行認購股份外及悉數行使現有購股權及非上市認股權證後，本公司已發行股本概無變動） <small>(附註3)</small>	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
認購人	-	-	7,176,943,498	32.00	7,176,943,498	30.40
招商新能源集團有限公司及其一致行動人士	3,469,281,329 <small>(附註4)</small>	22.75	3,469,281,329 <small>(附註4)</small>	15.47	3,832,229,603	16.23
中國華融海外投資控股有限公司	3,048,927,933 <small>(附註5)</small>	19.99	3,048,927,933 <small>(附註5)</small>	13.59	3,048,927,933	12.92
華青光伏有限公司	3,048,750,000 <small>(附註6)</small>	19.99	3,048,750,000 <small>(附註6)</small>	13.59	3,048,750,000	12.92
董事	-	-	-	-	90,000,000 <small>(附註7)</small>	0.38
公眾股東	5,684,045,672	37.27	5,684,045,672	25.35	6,409,174,256	27.15
<b>總計</b>	<b>15,251,004,934</b>	<b>100.00</b>	<b>22,427,948,432</b>	<b>100.00</b>	<b>23,606,025,290</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 該等百分比乃基於緊接認購事項完成前15,251,004,934股已發行股份計算。
2. 該等百分比乃基於完成後22,427,948,432股已發行股份計算（假設除發行認購股份外，本公司已發行股本概無變動）。
3. 該等百分比乃基於完成後23,606,025,290股已發行股份計算（假設除發行認購股份外及悉數行使現有購股權及非上市認股權證後，本公司已發行股本概無變動）。
4. 該等股份乃由招商新能源集團有限公司（「招商新能源集團」）之聯營公司及其一致行動人士根據證券及期貨條例第317條所界定之協議持有。招商新能源集團由招商局集團有限公司間接擁有約79.36%。
5. 該等股份乃由華融華僑資產管理股份有限公司之間接全資附屬公司中國華融海外投資控股有限公司的附屬公司持有，而華融致遠投資管理有限責任公司擁有華融華僑資產管理股份有限公司約91%之權益。
6. 該等股份乃由青島城市建設投資（集團）有限責任公司之間接全資附屬公司華青光伏有限公司持有。
7. 於本公告日期，董事於購股權之現有權益如下：

承授人	授出日期	行使價 (每股港幣)	尚未行使 購股權數目	可行使期間 (附註)
盧振威先生	二零一六年一月二十八日	0.564	3,000,000	二零一七年一月二十八日至 二零二一年一月二十七日
	二零一七年六月十六日	1.076	5,000,000	二零一八年六月十六日至 二零二二年六月十五日
于秋溟先生	二零一七年九月十二日	1.132	70,000,000	二零一八年九月十二日至 二零二二年九月十一日
關啟昌先生	二零一六年一月二十八日	0.564	1,000,000	二零一七年一月二十八日至 二零二一年一月二十七日
	二零一七年六月十六日	1.076	3,000,000	二零一八年六月十六日至 二零二二年六月十五日

承授人	授出日期	行使價 (每股港幣)	尚未行使 購股權數目	可行使期間 (附註)
嚴元浩先生	二零一六年一月二十八日	0.564	1,000,000	二零一七年一月二十八日至 二零二一年一月二十七日
	二零一七年六月十六日	1.076	3,000,000	二零一八年六月十六日至 二零二二年六月十五日
石定寰先生	二零一六年一月二十八日	0.564	1,000,000	二零一七年一月二十八日至 二零二一年一月二十七日
	二零一七年六月十六日	1.076	3,000,000	二零一八年六月十六日至 二零二二年六月十五日

附註：本公司授出之所有購股權應按所授出購股權之30%、30%及40%之比例於三年期間內分三批歸屬，即所授出購股權之30%將於授出滿1週年歸屬，另外30%將於授出滿2週年歸屬，而餘下40%將於授出滿3週年歸屬。本表「可行使期間」於授出日期滿1週年開始。

代表  
**熊貓綠色能源集團有限公司**  
 董事會主席  
**盧振威**

香港，二零二零年二月十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為盧振威先生（主席）、鍾暉女士（首席執行官）、陳慶龍先生及徐建軍先生；本公司之非執行董事為于秋溟先生、李浩先生、謝懿女士及王衡先生；以及本公司之獨立非執行董事為關啟昌先生、嚴元浩先生、石定寰先生及陳洪生先生。

本公司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，於本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告概無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何陳述產生誤導。