

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之任何損失承擔任何責任。



China Environmental Energy Investment Limited

中國環保能源投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：986)

**按於記錄日期每持有一(1)股股份
獲發一(1)股供股股份之基準
進行供股的結果
及
根據購股權計劃對購股權進行的調整**

茲提述中國環保能源投資有限公司(「本公司」)日期為二零二一年八月十八日的供股章程(「供股章程」)、本公司日期為二零二一年七月十六日的通函、本公司日期為二零二一年六月十六日及二零二一年七月九日的公告以及本公司日期為二零二一年九月八日的公告(「公告」)，內容有關按非包銷基準按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發一(1)股供股股份之基準進行供股。除另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股的結果

誠如公告所披露，已收到合共26份暫定配額通知書項下的有效申請及接納，涉及合共60,926,970股供股股份，佔供股項下可供認購供股股份總數約9.8%。供股將不會產生供股股份的零碎配額。根據認購結果，供股項下的563,710,780股供股股份認購不足，佔供股項下可供認購供股股份總數約90.2%。

於記錄日期有一名除外股東。因此，除外股東未售出供股股份的數目為4,371,386股股份。

未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份的配售安排以及補償安排

誠如公告所披露，563,710,780股未獲認購供股股份(「配售股份」，佔供股項下可供認購供股股份總數約90.2%)有待配售安排。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，於二零二一年九月十六日（星期四）下午六時正（即配售代理配售未獲認購供股股份的最後時間），合共563,710,780股配售股份（佔緊隨供股完成後本公司已發行股份約45.1%）已按配售價每股配售股份0.10港元（較認購價溢價為零）成功配售。因此，補償安排項下每股未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份的淨收益金額為零，並無變現任何淨收益且不採取行動股東及除外股東將不會在二零二一年十月十三日（星期三）收到任何淨收益。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i) 各承配人及（如適用）其各自的最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連，亦非本公司的關連人士；及(ii) 概無承配人於配售事項完成後成為主要股東（定義見上市規則）。

根據供股的認購結果及補償安排的配售結果，擬配發及發行的供股股份為624,637,750股供股股份，佔供股項下提呈認購供股股份總數100%。

供股及配售事項成為無條件

供股章程所載的供股及配售未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份的所有條件已達成，而供股及配售未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份於二零二一年九月十六日（星期四）下午六時正成為無條件。供股（包括配售事項）籌集的所得款項總額約為62.46百萬港元（扣除開支前）。

供股對本公司股權的影響

下文載列緊接供股完成前及緊隨供股完成後本公司的股權架構。

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
郭莎女士	47,000,000	7.52	47,000,000	3.76
董倩女士	40,000,000	6.40	40,000,000	3.20
周雅穎女士	4,371,386	0.70	4,371,386	0.35
公眾股東	533,266,364	85.38	594,193,334	47.56
獨立承配人	—	—	563,710,780	45.13
總計	<u>624,637,750</u>	<u>100.00</u>	<u>1,249,275,500</u>	<u>100.00</u>

寄發供股股份的股票

暫定配額通知書項下有效接納的供股股份及配售股份的股票預計將於二零二一年九月二十日（星期一）以普通郵寄方式寄發予有權領取相關股票之人士各自的登記地址，誤郵風險由彼等自行承擔。

供股股份開始以繳足股款的形式買賣

供股股份（以繳足股款的形式）預計將於二零二一年九月二十一日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。

根據購股權計劃對購股權進行的調整

根據購股權計劃的條款，由於進行供股，可能須對因本公司根據購股權計劃授出的未行使購股權獲行使而將予發行的股份的行使價及／或數目分別作出調整。

授出日期	緊接因供股完成 而作出調整前		緊隨因供股完成 而作出調整後	
	因未行使 購股權獲行使 而將予發行的 股份數目	每股股份 行使價 (港元)	因未行使 購股權獲行使 而將予發行的 經調整 股份數目	每股股份 行使價 (港元)
二零二零年五月十三日	53,150,994	0.133	58,418,210	0.121
二零二零年八月二十日	<u>5,905,666</u>	<u>0.370</u>	<u>6,490,912</u>	<u>0.337</u>

本公司委任的本公司核數師已向董事發出書面確認，確認上述調整的計算方式符合(i) 購股權計劃的條款；(ii) 上市規則第17.03(13)條所載的規定；及(iii) 聯交所發佈的有關購股權調整的補充指引。

承董事會命
中國環保能源投資有限公司
主席
周雅穎

香港，二零二一年九月十七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即周雅穎女士、韋亮先生及鄧榮章先生；及四名獨立非執行董事，即謝光燦先生、姚道華先生、劉量源先生及康曉龍先生。