

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

百江燃氣控股有限公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料(關於百仕達控股有限公司者除外)在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見(關於百仕達控股有限公司者除外)均經審慎週詳的考慮方始作出，並以公平合理的基準和假設為依據。百江燃氣控股有限公司董事進一步確認，本公佈所載之資料，乃為遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定，提供有關百江燃氣控股有限公司的資料。



百仕達控股有限公司*

SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立為有限公司)



PANVA GAS HOLDINGS LIMITED

百江燃氣控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立為有限公司)

完成配售現有股份
及
完成發行可換股票據所涉及之新股份

謹此提述百江燃氣與百仕達控股於二零零三年十二月五日刊發的聯合公佈。

配售代理已代表賣方(百仕達控股的全資附屬公司)配售百江燃氣現有股份合共155,200,000股予78名承配人，彼等均獨立於賣方或與其一致行動的任何人士，亦無與彼等採取一致行動，也獨立於百江燃氣或其任何附屬公司的董事、主要行政人員、主要股東或管理層股東或其各自的聯繫人，與彼等並無關係，亦獨立於百仕達控股或其任何附屬公司的董事、主要行政人員或主要股東或其各自的聯繫人，與彼等並無關係。配售事項已於二零零三年十二月九日完成。

在配售事項完成的同時，169,491,525股股份已因可換股票據的轉換而發行予Supreme All Investments Limited，百仕達控股的全資附屬公司。

謹此提述百江燃氣控股有限公司與百仕達控股有限公司於二零零三年十二月五日刊發的聯合公佈(「該公佈」)。

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定具相同涵義。

配售代理已代表賣方配售現有股份合共155,200,000股予78名承配人，彼等為獨立之專業、機構及／或個人投資者。配售事項已於二零零三年十二月九日完成。配售股份佔百江燃氣緊接完成配售事項及發行換股股份前之已發行股本約25.65%，佔百江燃氣經發行換股股份後擴大的已發行股本約20.04%，以及佔百江燃氣經發行換股股份及認購事項後擴大的已發行股本約16.69%。

在配售事項完成的同時，169,491,525股股份已因悉數可換股票據轉換而發行予Supreme All Investments Limited，百仕達控股的全資附屬公司。在發行換股股份及配售事項完成後，百仕達控股及其聯繫人在百江燃氣的股權總數經已由約72.95%減少至約58.83%。由於Supreme All Investments Limited已悉數行使可換股票據，故將再沒有根據可換股票據發行的股份。

根據認購協議，賣方有條件地同意按每股4.00港元的價格，認購新股份155,200,000股。認購事項須待百江燃氣股東(賣方及其聯繫人除外)就此目的召開的股東特別大會上批准後，方可作實。一份載有認購事項詳情，連同召開百江燃氣股東特別大會的通告的通函，將會盡快寄交百江燃氣各股東，但無論如何將於二零零三年十二月二十六日前(或聯交所容許的較後日期)寄發。待認購事項完成後，百江燃氣將另行再作公佈。於認購事項完成後，百仕達控股及其聯繫人在百江燃氣的股權總數將約為65.70%。

根據上市規則，配售事項及認購事項構成百仕達控股須予披露的交易。一份載有配售事項及認購事項詳情的通函，將會盡快寄交百仕達控股各股東，但無論如何將於二零零三年十二月二十六日前(或聯交所容許的較後日期)寄發。

據百江燃氣、百仕達控股及配售代理所知，承配人及其實益擁有人均獨立於賣方或與其一致行動的任何人士，亦無與彼等採取一致行動，也獨立於百江燃氣或其任何附屬公司的董事、主要行政人員、主要股東或管理層股東或其各自的聯繫人，與彼等並無任何關係，亦獨立於百仕達控股或其任何附屬公司的董事、主要行政人員或主要股東或其各自的聯繫人，與彼等並無關係，且概無承配人屬於創業板上市規則第10.12(4)條附註1所述的任何類別。

緊隨配售事項及認購事項完成後，十大承配人(按購買股份股數排列)持有的配售股份數目如下：

承配人	佔配售股份的百分比	佔百江燃氣緊隨完成發行換股股份及配售事項完成後但在建議的認購事項完成前的已發行股本百分比	佔百江燃氣緊隨完成發行換股股份及配售事項及建議的認購事項完成後的已發行股本百分比 (附註)
1	31.25	6.26	5.22
2	11.95	2.40	2.00
3	4.73	0.95	0.79
4	3.77	0.75	0.63
5	3.13	0.63	0.52
6	2.96	0.59	0.49
7	2.57	0.51	0.43
8	2.50	0.50	0.42
9	2.50	0.50	0.42
10	2.43	0.49	0.41
總數	<u>67.79</u>	<u>13.58</u>	<u>11.33</u>

附註：此乃假設於完成發行換股股份及配售事項至認購事項完成止期間，百江燃氣的已發行股本及承配人的股權並無轉變。

承董事會命
百仕達控股有限公司
行政總裁
鄧銳民

承董事局命
百江燃氣控股有限公司
董事總經理
陳巍

香港，二零零三年十二月九日

本公佈將由刊發日起存放在創業板網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁內最少七天，並存放在百江燃氣的網頁www.panva-gas.com。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於信報及南華早報刊登的內容。