

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部份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。

百江燃氣控股有限公司各董事願就本公告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)本公告所載資料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告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見均經審慎周詳的考慮後作出，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，本公告所載的資料，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
(於百慕達註冊成立的有限公司)



PANVA GAS HOLDINGS LIMITED
百江燃氣控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

須予披露的交易

主要交易 及 關連交易

完成認購新股份

謹此提述(1)百江燃氣與百仕達控股於2003年12月5日刊發關於由Kenson Investment Limited (百仕達控股的全資附屬公司) 配售百江燃氣155,200,000股現有股份；因轉換可換股票據而向Supreme All Investments Limited (百仕達控股的全資附屬公司) 發行169,491,525股換股股份；以及Kenson Investment Limited認購百江燃氣155,200,000股新股份的聯合公告；(2)百江燃氣與百仕達控股於2003年12月9日刊發關於完成發行換股股份及完成配售事項的聯合公告；以及(3)百江燃氣於2004年1月5日刊發關於百江燃氣的獨立股東在百江燃氣股東特別大會上通過普通決議案批准認購事項的公告。

根據創業板上市規則，認購事項構成百江燃氣的主要交易及關連交易；而根據上市規則，配售事項及認購事項則構成百仕達控股的須予披露的交易。

發行換股股份及配售事項已於2003年12月9日完成。

於2004年1月6日，百江燃氣獲創業板上市委員會批准認購股份上市及買賣。

認購事項已於2004年1月8日完成。

謹此提述(1)百江燃氣與百仕達控股於2003年12月5日刊發關於由Kenson Investment Limited(百仕達控股的全資附屬公司)配售百江燃氣155,200,000股現有股份；因轉換可換股票據而向Supreme All Investments Limited(百仕達控股的全資附屬公司)發行169,491,525股換股股份；以及Kenson Investment Limited認購百江燃氣155,200,000股新股份的聯合公告(「**首次公告**」)；(2)百江燃氣與百仕達控股於2003年12月9日刊發關於完成發行換股股份及完成配售事項的聯合公告；以及(3)百江燃氣於2004年1月5日刊發關於百江燃氣的獨立股東在百江燃氣股東特別大會上通過普通決議案批准認購事項的公告。除本公告另行界定者外，在本公告內所用的特定詞語(英文稿中的大寫詞語)與首次公告內賦予該等詞語的意義相同。

根據創業板上市規則，認購事項構成百江燃氣的主要交易及關連交易；而根據上市規則，配售事項及認購事項則構成百仕達控股的須予披露的交易。

發行換股股份及配售事項已於2003年12月9日完成。

在轉換本金總額為50,000,000美元(折合約390,000,000港元)、年息為2厘、於2008年到期的2,275,000份可換股債券後，百江燃氣分別於2003年12月16日及2003年12月23日發行497,842股及4,032,524股新股份(「**可轉換股份**」)。於2004年1月6日，百江燃氣根據其購股權計劃發行7,353,000股新股份(「**購股權計劃股份**」)。發行可轉換股份或發行購股權計劃股份概不構成配售事項或認購事項的一部份，在此披露僅作參考用途。

於2004年1月6日，百江燃氣獲創業板上市委員會批准認購股份上市及買賣，並履行了認購事項的最後一項條件，因此，認購事項已於2004年1月8日完成。

對百江燃氣股權結構的影響

因發行換股股份、配售事項、發行可轉換股份、發行購股權計劃股份及認購事項而令百江燃氣的股權結構出現的變動概述如下：

	在發行換股股份 及配售事項 完成前		在發行換股股份 及配售事項 完成後但在發行 可轉換股份、 發行購股權 計劃股份及 認購事項完成前		在發行換股股份、 配售事項、發行 可轉換股份及 發行購股權計劃 股份完成後但在 認購事項完成前		在發行換股股份、 配售事項、發行 可轉換股份、發行 購股權計劃股份及 認購事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
賣方及其聯繫人 本公司的關連 人士(賣方及其 聯繫人除外)	441,380,062	72.95	455,671,587	58.83	449,671,587	57.18	604,871,587	64.24
公眾人士	4,320,000	0.71	4,320,000	0.56	11,200,000	1.42	11,200,000	1.19
	159,375,938	26.34	314,575,938	40.61	325,579,304	41.40	325,579,304	34.57
總數	<u>605,076,000</u>	<u>100.00</u>	<u>774,567,525</u>	<u>100.00</u>	<u>786,450,891</u>	<u>100.00</u>	<u>941,650,891</u>	<u>100.00</u>

在認購事項完成時，百仕達控股及其聯繫人合共持有的百江燃氣股權由約57.18%增加至64.24%。百江燃氣集團的綜合有形資產淨值由2003年6月30日的約330,742,000港元(未經審核)增加至約1,070,175,000港元(未經審核)，而每股有形資產淨值由約0.55港元增加至約1.14港元。

承董事局命
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，2004年1月8日

本公告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香港經濟日報及
英文虎報刊登的內容。