

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，並明確表示概不會就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。



百仕達控股有限公司\*  
SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1168)



ENERCHINA HOLDINGS LIMITED  
威華達控股有限公司\*  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：622)



PANVA GAS HOLDINGS LIMITED  
百江燃氣控股有限公司\*  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8132)

須予披露及關連交易

須予披露及關連交易

須予披露及關連交易

成立合營公司  
山東百江燃氣有限公司

百仕達董事會、威華達董事會及百江燃氣董事會欣然公佈，於2005年8月16日，百江燃氣全資附屬公司百江投資與濟南煤氣及華信聯就成立及經營山東百江燃氣訂立合營協議。

根據合營協議，山東百江燃氣的註冊股本為人民幣400,000,000元（相當於約384,600,000港元），當中48%或人民幣192,000,000元（相當於約184,600,000港元）將由百江投資注入。合營協議具法律約束效力，惟須待中國有關機關批准及獲得有關獨立股東批准（或其豁免）後，方可作實。

濟南煤氣為濟南百江燃氣的主要股東，而濟南百江燃氣為百江燃氣的間接全資附屬公司，故濟南煤氣亦為百江燃氣的關連人士。因此，根據創業板上市規則第19及20章，訂立合營協議及按照合營協議擬進行的交易構成百江燃氣的須予披露及關連交易，根據上市規則第14章及14A章亦構成百仕達及威華達的須予披露及關連交易。根據創業板上市規則及上市規則的有關規定，按照合營協議擬進行的關連交易須遵守有關申報、公告及獲獨立股東批准的規定。由於百江燃氣、百仕達及威華達並無股東於合營協議持有任何權益，故並無百江燃氣、百仕達或威華達的股東須就按照合營協議擬進行的關連交易獲股東批准。百江燃氣、百仕達及威華達各自的控股股東（於各公司分別持有超過50%的投票權）已書面批准合營協議及按照合營協議擬進行的關連交易。因此，百江燃氣、百仕達及威華達均已各自向聯交所申請豁免遵守有關召開股東大會以批准合營協議及按照合營協議擬進行關連交易的規定。

載有根據創業板上市規則及上市規則分別須提供合營協議進一步詳情、百江燃氣、百仕達及威華達各獨立董事委員會的獨立財務顧問所發出的意見函件及其他資料的通函將於實際可行的情況下盡快分別寄發予百江燃氣、百仕達及威華達的股東。

## 緒言

百仕達董事會、威華達董事會及百江燃氣董事會欣然公佈，於2005年8月16日，百江燃氣全資附屬公司百江投資與濟南煤氣及華信聯就成立及經營山東百江燃氣訂立合營協議。經作出一切合理查詢後，就百仕達董事會、威華達董事會及百江燃氣董事會所知、所得資料及所信，華信聯為獨立第三方。

## 合營協議

### 日期

2005年8月16日

### 訂約各方

百江投資

濟南煤氣

華信聯

### 合營公司的建議名稱

山東百江燃氣有限公司

### 山東百江燃氣的註冊股本及注資

人民幣400,000,000元（相當於約384,600,000港元）將按以下方式注資：

濟南煤氣： 50%

百江投資： 48%

華信聯： 2%

訂約各方各自出資的相關比例乃經訂約各方按一般商業條款，並計及濟南煤氣將予注入山東百江燃氣的資產值、其各自的內部資源及合營公司日後的發展前景後經公平磋商而釐定。濟南煤氣的資本注資將以其經營資產及負債注入，而經營資產及負債須經由濟南煤氣委任且獲百江投資與華信聯批准的中國合資格會計師評值，而百江投資及華信聯的資本注資須以現金注入。中國合資格會計師須為獨立第三方。

### **山東百江燃氣的經營期**

由發出山東百江燃氣的營業執照日期起計為期50年。

### **山東百江燃氣的業務範圍**

根據合營協議，山東百江燃氣的業務範圍將為建設、發展及經營管道燃氣業務、加油站等燃氣相關業務；批發、儲存、提煉、運輸及零售液化石油氣及天然氣；製造及銷售天然氣與液化石油氣相關用具及產品；提供安裝及維修服務、設計、建設與經營天然氣及液化石油氣相關設施。

### **先決條件**

合營協議須待中國有關機關發出相關批文後及待相關獨立股東批准(或豁免)後方可作實。

### **合營協議的其他主要條款**

#### **資本注資**

根據合營協議，濟南煤氣須於發出山東百江燃氣營業執照日期起計的90日內轉讓旗下主要包括管道燃氣業務的經營資產及負債。就百江投資及華信聯各自而言，由發出山東百江燃氣營業執照日期起計的30日內須支付40%的金額，由發出山東百江燃氣營業執照日期起計的60日內須額外注入30%，而其餘下的30%則須由發出山東百江燃氣營業執照日期起計的90日內注入。百江投資的資本注資將由百江燃氣集團以內部資源撥付。

根據合營協議，山東百江燃氣的總投資為人民幣405,000,000元(相當於約389,400,000港元)。百江燃氣集團預期，倘山東百江燃氣須進一步作出投資，將由山東百江燃氣的內部資源及／或銀行貸款支付。

### 溢利攤分及董事會成員的組成

經扣除稅項及所有必需的開支後，山東百江燃氣的任何溢利將按百江投資、濟南煤氣及華信聯彼等各自應佔山東百江燃氣註冊股本的份額進行分派。山東百江燃氣的董事會將計劃由10位董事組成，當中5位董事須由濟南煤氣提名、4位董事須由百江投資提名及1位董事須由華信聯提名。於註冊成立後，山東百江燃氣將被視為百江燃氣集團的聯營公司。

### 職責與責任

百江投資的主要責任為向山東百江燃氣注資、提名董事及管理層人員、協助招聘本地及海外員工、協助山東百江燃氣採購必需的原料、機器、設備或其他必需器材及處理任何山東百江燃氣委託的其他事宜。根據合營協議，濟南煤氣須負責使轉讓營運資產生效、協助山東百江燃氣從中國有關機關取得所需批文、營業執照及其他的文件，以及協助山東百江燃氣取得任何中國信貸(如需要)。

### 交易的好處

百仕達董事會、威華達董事會及百江燃氣董事會認為，通過成立山東百江燃氣，百江燃氣可擴展及擴充終端用戶基礎及於中國的市場佔有率，進一步加強其燃氣業務。百江燃氣集團已透過濟南百江燃氣於山東省濟南擁有業務。濟南百江燃氣為中外合營公司，由百江投資及濟南煤氣分別擁有51%及49%的權益。濟南百江燃氣主要從事提供天然氣及相關服務，以及於濟南市西部新住宅區建設管道氣網。由於預計山東百江燃氣將於濟南中部經營現有管道燃氣業務，故山東百江燃氣的成立將有助濟南百江燃氣現有的營運，故百江燃氣於山東省進行業務合併乃明智之舉。

百仕達董事會、威華達董事會及百江燃氣董事會相信，合營協議的條款屬公平合理，並按一般商業條款進行。簽訂合營協議符合百仕達、威華達及百江燃氣各自股東的整體利益。

百江燃氣主要業務為在中國東部、中部及西南部銷售及分銷天然氣和液化石油氣。百江燃氣的主要業務包括石油氣散裝及瓶裝銷售、提供管道天然氣及液化石油氣及銷售天然氣及液化石油氣家居設備。

百仕達主要業務為(i)房地產發展；(ii)在中國銷售及分銷液化石油氣和天然氣，以及管道氣網建設業務；及(iii)及發電業務。

威華達主要業務為(i)在中國發電及供電及投資控股；及(ii)銷售及分銷液化石油氣和天然氣，以及管道氣網建設業務。

## 一般事項

濟南煤氣為濟南百江燃氣的主要股東，而濟南百江燃氣為百江燃氣的間接全資附屬公司，故亦為百江燃氣的關連人士。因此，根據創業板上市規則第19及20章，訂立合營協議及按照合營協議擬進行的交易構成百江燃氣的須予披露及關連交易，根據上市規則第14章及14A章亦構成百仕達及威華達的須予披露及關連交易。

根據創業板上市規則及上市規則的有關規定，按照合營協議擬進行的關連交易須遵守有關申報、公告及獲獨立股東批准的規定。由於百江燃氣、百仕達及威華達並無股東於合營協議持有任何權益，故並無百江燃氣、百仕達或威華達的股東須就按照合營協議擬進行的關連交易獲股東批准。百江燃氣、百仕達及威華達各自的控股股東(於各公司分別持有超過50%的投票權)已書面批准合營協議及按照合營協議擬進行的關連交易。因此，百江燃氣、百仕達及威華達均已各自向聯交所申請豁免遵守有關召開股東大會以批准合營協議及按照合營協議擬進行關連交易的規定。

載有根據創業板上市規則及上市規則分別須提供合營協議進一步詳情、百江燃氣、百仕達及威華達各獨立董事委員會的獨立財務顧問所發出的意見函件及其他資料的通函將於實際可行的情況下盡快分別寄發予百江燃氣、百仕達及威華達的股東。

## 釋義

|           |   |                                                 |
|-----------|---|-------------------------------------------------|
| 「威華達」     | 指 | 威華達控股有限公司(股份代號：622)，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市 |
| 「威華達董事會」  | 指 | 威華達的董事會                                         |
| 「創業板」     | 指 | 聯交所創業板                                          |
| 「創業板上市規則」 | 指 | 創業板證券上市規則                                       |
| 「香港」      | 指 | 中國香港特別行政區                                       |



|           |   |                                                                        |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------|
| 「華信聯」     | 指 | 深圳市華信聯投資有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，為獨立第三方                                     |
| 「獨立第三方」   | 指 | 與百江燃氣、百仕達及威華達或彼等的附屬公司及聯營公司(定義分別見上市規則及創業板上市規則)的高級行政人員、董事及主要股東並無關連的獨立第三方 |
| 「濟南煤氣」    | 指 | 濟南市煤氣公司，一家於中國註冊成立的有限公司                                                 |
| 「濟南百江燃氣」  | 指 | 濟南百江燃氣有限公司，一家於中國註冊成立的中外合營公司，百江燃氣間接擁有其中51%的權益                           |
| 「合營協議」    | 指 | 百江投資、濟南煤氣及華信聯就成立山東百江燃氣而於2005年8月16日簽訂的中外合營協議                            |
| 「上市規則」    | 指 | 聯交所證券上市規則                                                              |
| 「液化石油氣」   | 指 | 液化石油氣                                                                  |
| 「百江投資」    | 指 | 百江投資有限公司，百江燃氣的全資附屬公司                                                   |
| 「百江燃氣」    | 指 | 百江燃氣控股有限公司(股份代號：8132)，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市                       |
| 「百江燃氣董事會」 | 指 | 百江燃氣董事會                                                                |
| 「百江燃氣集團」  | 指 | 百江燃氣及其附屬公司                                                             |
| 「中國」      | 指 | 中華人民共和國                                                                |
| 「人民幣」     | 指 | 中國法定貨幣人民幣                                                              |

|          |   |                                                 |
|----------|---|-------------------------------------------------|
| 「山東百江燃氣」 | 指 | 山東百江燃氣有限公司，根據合營協議成立的中外合營公司                      |
| 「百仕達」    | 指 | 百仕達控股有限公司 (股份代號：1168)，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市 |
| 「百仕達董事會」 | 指 | 百仕達董事會                                          |
| 「聯交所」    | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                     |
| 「港元」     | 指 | 香港法定貨幣港元                                        |
| 「%」      | 指 | 百分比                                             |

承董事會命  
百仕達控股有限公司  
主席  
歐亞平

承董事會命  
威華達控股有限公司  
主席  
歐亞平

承董事會命  
百江燃氣控股有限公司  
董事總經理  
陳巍

於本公告刊發日期，百仕達董事會、威華達董事會及百江燃氣董事會成員分別包括：

百仕達控股有限公司  
執行董事：  
歐亞平 (主席)  
鄧銳民 (行政總裁)  
陳巍  
羅仕勵

獨立非執行董事：  
Davin A. MACKENZIE  
辛羅林  
田勁

威華達控股有限公司  
執行董事：  
歐亞平 (主席)  
項亞波  
鄧銳民  
徐興海

非執行董事：  
孫強 (非執行副主席)  
  
獨立非執行董事：  
Davin A. MACKENZIE  
陸運剛  
辛羅林

百江燃氣控股有限公司  
執行董事：  
歐亞平 (主席)  
鄧銳民 (副主席)  
陳巍 (董事總經理)  
李福軍  
沈聯進  
張克宇

非執行董事：  
霍建寧  
杜志強 (霍建寧先生之  
替代董事)

獨立非執行董事：  
張漢傑  
葛明  
李孝如

2005年8月17日，香港

百江燃氣控股有限公司各董事願對本公告共同及個別承擔全部責任，且本公告乃遵照聯交所創業板證券上市規則規定提供有關百江燃氣控股有限公司的資料。百江燃氣控股有限公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i) 本公告所載資料在各主要方面均為準確及完備，且無誤導成份；(ii) 並無遺漏任何其他事項致使本公告的任何聲明有所誤導，及本公告所載的一切意見乃經審慎周詳考慮後作出，並以公平及合理的基準和假設為基礎。

本公告將由刊發日期起存放在創業板網頁 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 的「最新公司公告」頁內最少7天。

僅供說明用途及除另有說明外，人民幣及港元乃按1.00港元兌人民幣1.04元兌換。本公司並無發表任何聲明表示有關兌換已經、可能或將會按任何特定匯率或任何其他匯率換算。

\* 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。