

香港交易及結算有限公司和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分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。

本公告僅供說明，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。

本公告並不構成在美國或在根據有關司法管轄區的證券法律登記或符合資格前要約、招攬或出售證券將屬非法的任何其他司法管轄區出售任何證券的要約或收購、購買或認購任何證券的要約招攬，亦不構成有關要約或招攬的一部分。本公告及其任何內容不構成任何合約或承諾的基準。本公告不會於或向任何人士發佈、刊發、發放，如果該等發布、刊發、發放在其居住和/或位於的司法權區屬非法。證券並無且不會根據美國一九三三年證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法律登記。除非已登記，否則證券只能在根據證券法或任何其他司法管轄區的證券法律獲豁免登記的交易中發售。證券乃依賴證券法第144A條或根據對證券法登記規定的其他豁免在美國或依賴證券法S規例在美國境外發售及出售。不會在美國或限制或禁止發售的任何其他司法管轄區公開發售證券。

## ENN Clean Energy International Investment Limited

（於英屬維爾京群島註冊成立之有限責任公司）

以現金購買

最多達 1.20 億美元之

於 2026 年到期的 3.375 厘息有擔保高級票據之要約

(i) 釐定總代價

(ii) 截至提早參與日期收購要約之結果及預期提早付款日期

(iii) 提高收購要約代價

（股份代號：40678）

由下方無條件及不可撤回地擔保



ENN  
新奧

新奧天然氣股份有限公司  
ENN Natural Gas Co., Ltd.

ENN Natural Gas Co., Ltd.

新奧天然氣股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的有限責任公司並於上海證券交易所（股份代號：600803）上市）

本公司已根據經修訂荷蘭式拍賣程序作出以現金購買最高達收購上限之票據之要約。本公司已提供購買要約供持有人查閱，當中載有（其中包括）收購要約之條款及條件。收購要約已於 2024 年 1 月 8 日開始，除非本公司全權酌情決定延期或提早終止，否則將於 2024 年 2 月 6 日下午五時（紐約時間）結束。提早參與日期現已屆滿。於提早參與日期或之前提交票據且獲本公司接納之持有人將按票據本金額每 1,000 美元收取總代價 948 美元。除總代價外，已提交票據並獲本公司接納收購之持有人將收取一筆相當於應計利息的現金款項。

截至提早參與日期，本金額為 80,432,000 美元之票據已有效提交且並無撤回。本公司謹此宣佈接納收購全部該等票據，且不適用任何按比例分配。票據的提早結算預計於 2024 年 1 月 25 日或前後進行，除非本公司全權酌情決定進一步延期。本公司還謹此希望通知持有人，本公司已根據收購要約之條款及條件全權酌情決定提高收購要約代價至與總代價相等的金額，即按票據本金額每 1,000 美元收取 948 美元。除此之外，已提交票據並獲本公司接納收購之持有人將收取一筆相當於應計利息的現金款項。

本公告乃本公司根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部之內幕消息條文（定義見上市規則）及上市規則第 37.47B 條以及 37.48 條而作出。

茲提述本公司日期為 2024 年 1 月 8 日有關開始收購要約之公告（「**開始公告**」）。本公告所用詞彙應與開始公告內所界定者具有相同涵義。

### **提早參與日期**

收購要約已於 2024 年 1 月 8 日開始，除非本公司延期或提早終止，否則將於 2024 年 2 月 6 日下午五時（紐約時間）結束。誠如開始公告所載，截至提早參與日期有效提交且並無撤回票據之持有人將合資格收取總代價，當中包括提早交回溢價。提早參與日期現已屆滿。

### **釐定總代價**

本公司謹此宣佈，於提早參與日期或之前提交票據且獲本公司接納之持有人將按票據本金額每 1,000 美元收取總代價 948 美元。除總代價外，已提交票據並獲本公司接納收購之持有人將收取一筆相當於應計利息的現金款項。

### **截至提早參與日期收購要約之結果及預期提早付款日期**

截至提早參與日期，代表約 10.45% 尚未償還的 770,000,000 美元本金總額，亦為 80,432,000 美元本金額之票據已有效提交且並無撤回。本公司謹此宣佈，本公司已接納收購持有人根據購買要約中規定的條款和條件，並於提早參與日期或之前已有效提交之全部票據，且不適用任何按比例分配，按票據本金額每 1,000 美元支付總代價 948 美元。該等票據的提早結算預計於 2024 年 1 月 25 日或前後（「**提早付款日期**」）進行，除非本公司全權酌情決定進一步延期。於提早付款日期結算後，本公司購回的票據將被償還和註銷，並不再屬於尚未償還款項。

### **提高收購要約代價**

本公司謹此進一步宣佈，本公司已根據收購要約之條款及條件全權酌情決定提高收購要約代價至與總代價相等的金額（「**提高的收購要約代價**」），且立即生效。相應地，於提早參與日期之後，並於截止日期或之前有效提交票據且獲本公司接納之持有人將有資格收取提高的收購要約代價，即按票據本金額每 1,000 美元收取 948 美元。除此之外，已提交票據並獲本公司接納收購之持有人將收取一筆相當於應計利息的現金款項。除收購要約代價提高至提高的收購要約代價這項變更外，收購要約的所有其他條款和條件仍如收購要約中所載，維持不變。

### **進一步公告**

當根據上市規則及其他適用法律、規則及規例必要時，本公司將不時發佈進一步公告，以告知持有人及潛在投資者關於收購要約的進展，包括（如有）最終收購結果、預期最終結算日期，及對收購要約之條款的任何重大修改。

## 交易管理人及信息及交付代理

就收購要約事宜，本公司已委任花旗為交易管理人，以及委任 Kroll Issuer Services Limited 為信息及交付代理。

## 購買要約

持有人在作出收購要約決定前，務須審慎考慮購買要約所載列的重要資料。購買要約與其相關文件載於以下網頁以供持有人參閱：<https://deals.is.kroll.com/enng>。謹建議持有人向彼等的股票經紀、銀行經理、事務律師、法律顧問、稅務顧問或其他獨立財務或法律顧問為其本身諮詢財務及法律意見，包括任何稅務影響。

如關於收購要約有疑問或要求，可發送電郵至 [ProjectOrchid.AP.2024@citi.com](mailto:ProjectOrchid.AP.2024@citi.com) 或撥打 +44 20 7986 1842 向花旗環球金融有限公司的 MTN Desk 尋求協助。持有人如需獲取購買要約及其相關文件之副本，可發送電郵至 [enng@is.kroll.com](mailto:enng@is.kroll.com) 或撥打 +852 2281 0114 或 +44 20 7704 0880 聯絡 Kroll Issuer Services Limited 的 Mu-yen Lo / Kevin Wong。

本公司、母公司擔保人、花旗、Kroll Issuer Services Limited 或彼等各自的管理層均未就持有人應否因應收購要約提交其票據作出任何建議。

## 一般事項

本公告僅供參考，並非購買票據的要約或購買票據的要約之邀請。收購要約僅根據購買要約的條款提出，及本公告所載資料應與購買要約一併閱讀，以確保其完整性。如任何持有人對應採取的行動有任何疑問，建議其應向其股票經紀、銀行經理、事務律師、法律顧問、稅務顧問或其他獨立財務或法律顧問諮詢財務及法律意見，包括任何稅務影響。對收購要約的參與限制同樣適用於英國、澳洲、南非、義大利、比利時、法國、歐洲經濟區、香港、中國內地、新加坡、瑞士及英屬維爾京群島，也可適用於其他司法權區。

除非另有所指，本公告中與收購要約相關的日期和時間皆應視為紐約時間的該等日期和時間。

香港，2024 年 1 月 23 日

於本公告日期，新奧天然氣股份有限公司的董事會包括王玉鎖先生、于建潮先生、韓繼深先生、蔣承宏先生、張宇迎先生、張瑾女士及王子崢先生作為董事，以及唐稼松先生、張余先生、初源盛先生及王春梅女士作為獨立董事。

於本公告日期，本公司唯一董事為王玉鎖先生。