

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佈的內容概不負責，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佈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。



華潤電力控股有限公司

China Resources Power Holdings Company Limited

(根據公司條例在香港註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：836)

自願公佈 行使認購期權

本公司與JM Energy於2010年8月成立潤捷為合營企業，其於本公佈刊發日期由本公司及JM Energy分別擁有50%權益。潤捷間接持有廣西賀州發電廠100%的股權。根據認購期權協議，JM Energy以對價1港元向本公司授出可按預定公式計算的對價收購認購期權股份(佔潤捷16%股權)的認購期權。

董事會宣佈，於2015年12月29日，本公司向JM Energy發出通知，以行使認購期權，購買認購期權股份。於認購期權行使完成後，潤捷將分別由本公司及JM Energy擁有66%及34%權益。

由於行使認購期權的所有適用百分比率均低於5%，故根據上市規則第十四章，行使認購期權豁免公告及股東批准規定；而根據上市規則第十四A章，行使認購期權亦不構成本公司一項關連交易，本公佈乃由本公司自願刊發。

背景

本公司與JM Energy於2010年8月成立潤捷為合營企業，其於本公佈刊發日期由本公司及JM Energy分別擁有50%權益。潤捷間接持有廣西賀州發電廠100%的股權。本集團自潤捷註冊成立以來將其按共同控制實體入賬。

行使認購期權

認購期權

根據認購期權協議，JM Energy以對價1港元向本公司授出可按下文所述預定公式計算的對價收購認購期權股份(佔潤捷16%股權)的認購期權。

對價

根據認購期權協議，認購期權的行使價應根據認購期權股份應佔JM Energy所貢獻的資金加上按複合年利率5.5%計算的利息，減去JM Energy就認購期權股份所收取股息的32%及JM Energy就認購期權股份所收取股息的利息釐定。

按認購期權協議下規定的上述公式計算，本公司行使認購期權的應付對價總額為6,483,530美元。

本公司計劃以本集團內部資源撥付行使認購期權的對價。

行使期

認購期權可由本公司於2015年12月17日起計(包括該日)15個營業日期間內行使。

行使認購期權

於2015年12月29日，本公司向JM Energy發出通知，以行使認購期權，購買認購期權股份。

行使認購期權的理由及裨益

通過行使認購期權及收購認購期權股份，本公司將額外取得賀州發電廠16%的股權，令其於賀州發電廠的權益總額達致66%，從而成為賀州發電廠的最大股東。

經考慮上述理由及裨益後，本公司全體董事(包括獨立非執行董事)認為認購期權的行使條款(包括本公司行使認購期權時應付的對價總額)屬公平合理，並符合本公司股東的整體利益。

有關潤捷的資料

潤捷為一家於香港註冊成立的有限公司，其主要從事投資、管理及提供金融和財務服務。於本公佈刊發日期，潤捷由本公司及JM Energy分別擁有50%權益。

認購期權行使完成後，潤捷將由本公司及JM Energy分別擁有66%及34%權益。本集團將繼續將潤捷作為一間共同控制實體入賬，因為JM Energy將於潤捷的八個董事會席位當中保留三個席位，及關鍵決策將需要至少一名由JM Energy委任的董事批准。

有關訂約方的資料

本公司

本公司為一家於香港註冊成立的有限公司，其股份自2003年11月12日起已於聯交所上市。本集團主要在中國從事投資、開發、運營及管理發電廠及煤礦。

JM Energy

JM Energy 為一家於香港註冊成立的合營企業。其主要股東為 Electric Power Development Co., Ltd.、三井物產株式會社及日本政策投資銀行，主要從事投資控股管理，並作為海外投資平台及大中華區總部。JM Energy 向其附屬公司提供管理及諮詢服務，包括業務營運、金融分析、財務、合規、市場開發、電力技術支援等。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，JM Energy 及其最終實益擁有人為獨立第三方。

上市規則的涵義

由於行使認購期權的所有適用百分比率均低於 5%，故根據上市規則第十四章，行使認購期權豁免公告及股東批准規定；而根據上市規則第十四 A 章，行使認購期權亦不構成本公司一項關連交易，本公佈乃由本公司自願刊發。

釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港及東京持牌銀行開門進行日常業務之日(不包括星期六、星期日及香港及東京公眾假期，或於上午九時正至下午五時正香港懸掛或持續懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號，或於上午九時正至下午五時正香港懸掛或持續懸掛黑色暴雨警告訊號的任何日子)
「認購期權」	指	JM Energy 授予本公司向其購買認購期權股份的權利的認購期權

「認購期權協議」	指	本公司與JM Energy就認購期權所訂立日期為2010年8月19日的認購期權協議
「認購期權股份」	指	潤捷的16%股權
「本公司」	指	華潤電力控股有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：836)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「賀州發電廠」	指	華潤電力(賀州)有限公司，一家於中國成立的有限責任外商獨資企業，由本公司間接擁有50%權益，認購期權行使完成前為本公司的合營企業
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本集團及本公司關連人士的人士
「JM Energy」	指	JM Energy Co., Limited，一家於香港註冊成立的公司，為獨立第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「潤捷」	指	潤捷能源投資有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比。

承董事會命
華潤電力控股有限公司
主席
周俊卿

香港，2015年12月29日

於本公佈刊發日期，執行董事為周俊卿女士、張沈文先生及王小彬女士；非執行董事為杜文民先生、魏斌先生、陳鷹先生及王彥先生；及獨立非執行董事為馬照祥先生、梁愛詩女士、錢果豐博士及蘇澤光先生。