

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告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



**中國動力**  
China Dynamics

**China Dynamics (Holdings) Limited**

**中國動力(控股)有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：476)

### 建議根據一般授權配售新股份

#### 配售事項

於二零二一年五月十四日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司已有條件地同意發行及委任配售代理於配售期內按竭誠基準以每股配售股份0.15港元之價格促使承配人認購最多1,000,000,000股配售股份。

每股配售股份配售價為0.15港元分別較(i)股份於配售協議日期於聯交所所報之收市價每股0.14港元溢價約7.14%；及(ii)股份於緊接配售協議日期前之最後五個連續交易日於聯交所所報之平均收市價約每股0.137港元溢價約9.49%。

最多1,000,000,000股配售股份相當於(i)本公司於本公告日期之現有已發行股本8,338,806,800股股份約11.99%；及(ii)本公司經配發及發行配售股份事項擴大後之已發行股本9,338,806,800股股份約10.71%（須待配售事項完成後，方可作實）。配售事項下之配售股份總面值將為10,000,000港元。

假設已配售最多的配售股份數目後，預期配售事項之所得款項總額及淨額（扣除應付予配售代理的佣金及配售事項產生之其他開支）分別為150,000,000港元及約149,900,000港元。本公司擬將配售事項之所得款項淨額用於(i)開發本集團之電動車業務；(ii)本集團之一般營運資金。於配售事項完成後所集資之每股所得款項淨額約為每股0.1499港元。

配售協議下將予配售之配售股份將根據於股東周年大會上授予董事以配發、發行及處理股份之一般授權發行予不少於六名承配人，該等承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方並與本公司及其關連人士概無關連。

配售事項須待配售協議之先決條件達成後，方可作實。由於配售事項可能會或不會進行，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。

## 配售協議

### 日期

二零二一年五月十四日（交易時段後）

### 訂約方

- (a) 本公司；及
- (b) 配售代理。

## 配售代理

配售代理已有條件地同意於配售期內按竭誠基準向承配人配售最多 1,000,000,000 股配售股份，並將收取所配售之配售股份數目之所得款項總額之 3.0% 作為配售佣金。有關配售佣金乃由本公司與配售代理於公平磋商後按正常商業條款及參考現行市場水平而釐定。

於作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，配售代理及其最終實益擁有人均為獨立第三方並與本公司及其關連人士概無關連。

## 承配人

配售代理將按竭誠基準配售股份予不少於六名承配人，該等承配人及其最終實益擁有人將為獨立第三方並與本公司、本公司關連人士及本公司或其任何附屬公司之任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人士概無關連。倘承配人數目少於六名，本公司將根據上市規則第 13.28(7)條作出載有承配人姓名／名稱之進一步公告。預期概無承配人將於緊隨配售事項完成後成為本公司之主要股東。倘任何承配人於配售事項完成後成為本公司之新主要股東，則本公司將作出進一步公告。

## 配售股份數目

最多 1,000,000,000 股配售股份相當於(i)本公司於本公告日期之現有已發行股本 8,338,806,800 股股份約 11.99%；及(ii)本公司經配售事項擴大後之已發行股本 9,338,806,800 股股份約 10.71%。配售事項下之配售股份總面值將為 10,000,000 港元。

## 配售股份之地位

認購股份於配發及發行時將於彼此之間及與於配發及發行認購股份日期之已發行股份於各方面享有同等地位，不附帶所有申索、抵押、留置權、產權負擔、衡平權及任何性質之第三方權利。

## 配售價

每股配售股份配售價 0.15 港元較：

- (i) 股份於配售協議日期於聯交所所報之收市價每股 0.14 港元溢價約 7.14%；及
- (ii) 股份於緊接配售協議日期前之最後五個連續交易日於聯交所所報之平均收市價約每股 0.137 港元溢價約 9.49%。

配售價乃由本公司與配售代理參考股份之現行市價後經公平磋商釐定。董事認為，以現時市況為基準，配售事項之條款屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

## 配售股份

配售股份將根據於股東周年大會上授予董事以配發、發行及處理股份之一般授權予以發行，惟上限最多為本公司於股東周年大會當日已發行股本之 20%。根據一般授權，本公司獲授權發行最多 1,370,978,640 股股份。

於配售協議日期前，誠如本公司各於二零二一年三月十八日及二零二一年四月十三日之公告所披露，根據該授權，本公司已動用權力配發及發行 268,000,000 及 97,000,000 股新股份，隨後根據此一般授權，本公司於本公告日期有權發行最多 1,005,978,640 股股份。因此，發行配售股份毋需獲得股東之批准。

## 配售協議之條件

配售協議須待下列條件獲達成後，方告完成：

- (i) 聯交所上市委員會已批准認購股份上市及買賣，而有關批准隨後未被撤銷或撤回；及
- (ii) 配售代理於配售協議項下之責任已成為無條件及並無根據配售協議之條款被終止。

倘配售協議項下之任何先決條件於二零二一年六月四日或之前（或訂約方可能協定之有關較遲日期）未能達成，則配售協議及其項下之所有權利及義務將告停止及終止，而概無訂約方可就任何成本、損害賠償、賠償或其他方面提出任何索償（惟(i)有關本公司之承諾、配售代理之承諾及彌償保證之任何負債；及(ii)任何先前違反配售協議者除外）。

## 完成配售事項

配售事項將於配售事項之所有先決條件獲達成後第七(7)個營業日內（或本公司與配售代理可能書面協定之有關其他日期）完成。

## 終止配售事項

不論配售協議載有任何規定，倘發生以下事項，配售代理有權於完成日期上午十時正前向本公司發出書面通知終止配售協議：

- (a) 出現或發生下列事件或有關事件生效：
  - (i) 於香港或中國頒佈任何新法例或法規或現行法例或法規之任何變動，而配售代理可能合理地認為已經或可能會對本公司之財務狀況造成重大不利影響；或
  - (ii) 於香港或中國之經濟、財務、政治或軍事狀況之任何重大變動（不論是否屬永久性），而配售代理可能合理地認為已經或可能會對配售事項之成功造成重大不利影響；或
  - (iii) 於香港、中國或美利堅合眾國之地方、國家或國際證券市場狀況或貨幣匯率或匯率管制之任何重大變動（不論是否屬永久性），而配售代理可能合理地認為已經或可能會對配售事項之成功造成重大不利影響；或令進行配售事項為不可行、不智或不宜；或
  - (iv) 於完成日期上午十時正前之任何時間，由於特殊金融狀況或其他原因導致對聯交所之證券買賣全面實施任何停市、暫停或重大限制；或
- (b) 配售代理得悉本公司任何嚴重違反於配售協議之任何聲明及保證，或於配售協議日期當日或之後但於完成日期上午十時正前發生任何事件或出現任何事項，而倘其於配售協議日期前發生或出現，則會令任何該等聲明及保證於任何重大方面失實或不確，而配售代理合理地認為對本公司之財務狀況或業務造成重大不利影響，或本公司違反或未能履行配售協議之任何其他條文；或
- (c) 本公司之一般事務、管理、業務、股東權益或財務或經營狀況出現任何不利變動，而配售代理合理地認為對配售事項之成功造成重大不利影響；

則於任何該等情況下，配售代理可透過向本公司發出書面通知終止配售協議而毋須向本公司承擔任何責任，惟有關通知須於完成日期上午十時正前獲收取。

## 上市申請

本公司將向聯交所上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。

## 有關本集團之資料

本公司之主要業務為投資控股。本公司附屬公司之主要業務包括投資控股、開發新能源業務以及金屬及礦物買賣。

## 進行配售事項之理由及所得款項用途

隨著各國政府開始放鬆針對 2019 新型冠狀病毒採取之措施，本公司所生產的第一批電動車已交付給其海外客戶並得到正面的反饋。本公司目前正在加快海外市場擴張的步伐，並有望在不久的將來收到來自海外客戶的電動車採購訂單。董事相信，本公司將繼續把握海外新興市場的巨大商機以進一步發展其電動車業務。因此，董事認為本集團可能需要額外營運資金以發展電動車業務及本集團之一般營運資金。

董事已考慮多種集資方法並認為配售事項乃為本公司籌集資金之具吸引力機會，同時可擴闊股東基礎及本公司之資本基礎。因此，董事（包括獨立非執行董事）認為配售協議（包括配售價）及其項下擬進行之交易屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

假設已配售最多的配售股份數目後，預期配售事項之所得款項總額及淨額（扣除應付予配售代理的佣金及配售事項產生之其他開支）分別為150,000,000港元及約149,900,000港元。本公司擬將配售事項之所得款項淨額用於(i)開發本集團之電動車業務（特別於海外）；及(ii)本集團之一般營運資金。於配售事項完成後所集資之每股所得款項淨額約為每股0.1499港元。

## 於過往十二個月內之集資活動

本公司於本公告日期起計過往十二個月內已進行下列集資活動：

公告日期	集資活動	所得款項淨額	該公告之所得款項擬定用途	所得款項實際用途
二零二一年三月十八日	根據一般授權按每股認購股份0.145港元之認購價認購268,000,000股股份	約38,760,000港元	用於(i)開發本集團之電動車業務；及(ii)本集團之一般營運資金	約10,400,000港元已按計劃使用。剩餘的餘額目前保存於計息銀行賬戶中，等待使用。

除上文披露外，本公司於緊接本公告日期前十二個月概無進行任何集資活動。

## 對股權架構之影響

於本公告日期，本公司已發行 8,338,806,800 股股份。下文載列顯示(i)於本公告日期；及(ii)緊隨配售事項完成後（假設於本公告日期至配售事項完成期間，本公司股本及股權架構並無其他變動）之本公司股權架構表：

股東	於本公告日期之現有股權		緊隨配售事項完成後之股權 (假設已配售最多配售股份數目)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
張韜先生 (附註 1)	720,624,959	8.64	720,624,959	7.72
Entrust Limited (附註 2)	982,727,510	11.78	982,727,510	10.52
香港國信興業投資集團有限公司 (附註 3)	740,000,000	8.87	740,000,000	7.92
<b>公眾股東</b>				
承配人	--	--	1,000,000,000	10.71
其他公眾股東	5,895,454,331	70.71	5,895,454,331	63.13
總計	8,338,806,800	100.00	9,338,806,800	100.00

附註：

1. 張韜先生為本公司主席兼執行董事。該720,624,959 股股份中之498,038,559股股份由張韜先生持有，而222,586,400股股份由Faith Profit Holding Limited 持有。張韜先生持有Faith Profit Holding Limited 之全部權益。因此，根據證券及期貨條例，張韜先生被視為於該等股份中擁有權益。
2. Entrust Limited 由陳拓宇先生、陳凱盈小姐、陳顯揚先生及肖群女士分別控制 34%、25%、25%及 16% 權益。陳凱盈小姐為本公司之執行董事。陳拓宇先生其權益由受託人肖群女士持有。因此，根據證券及期貨條例，陳拓宇先生及肖群女士被視為於該等股份中擁有權益。
3. 香港國信興業投資集團有限公司(由李豐茂先生全資擁有)持有該 740,000,000 股股份。因此，根據證券及期貨條例，李豐茂先生被視為於該等股份中擁有權益。

**股東及潛在投資者務請注意，配售事項須待配售協議項下之先決條件達成後，方可作實。由於配售事項可能會或不會進行，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。**

**釋義**

「股東周年大會」	指	本公司於二零二零年八月三十一日舉行之股東周年大會
「聯繫人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行於整段正常營業時間內開門進行一般銀行業務之日(星期六及上午九時正至下午五時正之任何時間香港懸掛八號或以上之熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告信號之日除外)
「本公司」	指	中國動力(控股)有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	股東於股東周年大會上授予董事之一般授權，以配發、發行及處理最多 1,370,978,640 股股份，即本公司於股東周年大會日期當時之已發行股份之 20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「承配人」	指	配售代理根據配售協議促使認購任何配售股份之任何專業、機構或其他投資者
「配售事項」	指	根據配售協議之條款按竭誠基準配售配售股份
「配售代理」	指	益高證券有限公司，可從事證券及期貨條例項下第 1 類（證券交易）及第 9 類（提供資產管理）受規管活動之持牌法團
「配售協議」	指	本公司與配售代理於二零二一年五月十四日就配售事項訂立之有條件配售協議
「配售期」	指	由簽立配售協議時開始至二零二一年六月四日下午五時正或至配售代理所知會之有關較早日期止，惟根據配售協議之條款提早終止則另作別論
「配售價」	指	每股配售股份0.15港元
「配售股份」	指	根據配售協議將予發行之最多1,000,000,000股新股份
「中國」	指	中華人民共和國
「證券及期貨條例」	指	香港法例第 571 章證券及期貨條例
「股東」	指	股份之持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.01 港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「%」	指	百分比

承董事會命  
中國動力（控股）有限公司  
主席  
張韜

香港，二零二一年五月十四日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事張韜先生、陳凱盈小姐及Miguel Valldecabres Polop先生，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、胡光先生及拿督陳于文。