

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，概不對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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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的有限責任公司)

(股份代號：836)

完成根據特別授權認購新股份的關連交易

茲提述華潤電力控股有限公司日期為2024年10月23日之公告、本公司日期為2024年11月13日之通函(「通函」)及本公司日期為2024年12月2日之投票表決結果公告，內容有關(其中包括)根據特別授權認購新股份的關連交易。除另行界定者外，本公告中所用詞彙具有通函所界定相同涵義。

完成根據特別授權認購新股份的關連交易

董事會欣然宣佈，認購事項的條件已達成且認購事項已於2024年12月16日完成。根據認購協議，合共168,114,000股認購股份已按認購價每股認購股份19.70港元配發及發行予合貿有限公司(認購方)。認購股份佔(i)緊接認購事項完成前本公司已發行股份總數的約3.36%；及(ii)經認購事項擴大後的本公司已發行股份總數的約3.25%。

認購事項所得款項淨額(經扣除認購事項的所有費用、成本及開支)約為3,310.16百萬港元，將用於償還本公司若干金融負債(包括銀行借款及其他應付款項)。經扣除與認購事項有關的該等費用、成本及開支後，每股認購股份的淨認購價為每股認購股份19.69港元。

對本公司股權架構的影響

下表載列緊接認購事項完成前及緊隨認購事項完成後本公司的股權架構：

	緊接認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約 百分比(%)	股份數目	概約 百分比(%)
華潤集團(電力)有限公司 (附註1)	3,027,003,337	60.43	3,027,003,337	58.47
認購方(附註1)	902,000	0.02	169,016,000	3.26
小計：	3,027,905,337	60.45	3,196,019,337	61.73
其他公眾股東	1,981,038,403	39.55	1,981,038,403	38.27
總計：	5,008,943,740	100.00	5,177,057,740	100.00

附註：

1. 華潤集團(電力)有限公司為華潤集團公司的附屬公司，而華潤集團公司為CRC Bluesky Limited的全資附屬公司，CRC Bluesky Limited由華潤股份有限公司(「華潤股份」)擁有100%權益，而華潤股份則由中國華潤有限公司(「中國華潤」)持有100%權益。根據證券及期貨條例第XV部，華潤集團公司、中國華潤、華潤股份及CRC Bluesky Limited各自被視為於3,027,003,337股股份中擁有與華潤集團(電力)有限公司相同的權益。

由於認購方為華潤集團公司的全資附屬公司，華潤集團公司透過其於認購方的權益，於緊隨認購事項完成後於169,016,000股股份中擁有權益。因此，根據證券及期貨條例第XV部，中國華潤、華潤股份及CRC Bluesky Limited各自被視為於緊隨認購事項完成後於169,016,000股股份中擁有與華潤集團公司相同的權益。

2. 上表所載若干數字及百分比數字已約整。董事的權益合共佔本公司於本公告日期已發行股份總數少於約0.008%，並未顯示於上表。

承董事會命
華潤電力控股有限公司
主席
史寶峰

香港，2024年12月16日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即史寶峰先生（主席）、王波先生及宋葵先生；四名非執行董事，即周波先生、張應中先生、陳國勇先生及李傳吉先生；及四名獨立非執行董事，即梁愛詩女士、錢果豐博士、蘇澤光先生及楊玉川先生。