

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，概不對因本公佈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。



**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**

**轉讓於山西亞美大寧能源有限公司之  
5% 股權**

本公司自願刊發本公佈。

**股權轉讓協議**

董事會公佈本公司之全資附屬公司AACI(HK)已於二零一三年三月五日與買方訂立股權轉讓協議，據此，買方同意向AACI(HK)購買山西亞美大寧能源有限公司合共5%股權，總代價人民幣384,525,669.64元。雙方確認AACI(BVI)有權就5%股權獲金額為人民幣109,730,267.70元之保留溢利，因此應付代價淨額為人民幣274,795,401.95元。

於一致行動人承諾函簽署前，目標公司在財務報表內列作本集團之聯營公司。於一致行動人承諾函在二零一三年三月五日簽訂後，目標公司將在財務報表內列為本集團之附屬公司。

本公司自願刊發本公佈。

董事會公佈本公司全資附屬公司AACI(HK)已於二零一三年三月五日與山西蘭花訂立股權轉讓協議。股權轉讓協議詳情載列如下：

## 股權轉讓協議

### 訂約方

1. AACI(HK) (作為賣方)；
2. 買方；及
3. 目標公司

### 日期

二零一三年三月五日

### 標的事項

股權轉讓協議載列條款及條件，買方已有條件同意向AACI(HK)購買，而AACI(HK)已有條件同意向買方出售AACI(HK)於目標公司擁有之5%股權。

### 代價及付款

轉讓事項之總代價為59,732,142.86美元，相當於人民幣384,525,669.64元（「總代價」），所採用之匯率乃雙方所協定之1.00美元兌人民幣6.4375元。雙方確認AACI(BVI)有權獲得就5%股權所對應於目標公司截至二零一一年三月三十一日之保留溢利金額為人民幣109,730,267.70元（「保留溢利」）。雙方同意在計算轉讓事項之代價時，總代價須扣減保留溢利。因此，轉讓事項之代價為人民幣274,795,401.95元。買方須根據股權轉讓協議之條款按如下兩個分期向AACI (BVI) 支付代價：

- (a) 金額相當於代價百分之八十五(85%)之款項須於簽立股權轉讓協議當日起計第五個營業日或之前支付；及
- (b) 金額相當於代價其餘百分之十五(15%)之款項須於完成當日起計第五個營業日或之前支付。

## 先決條件

轉讓事項之完成須待(其中包括)若干先決條件達成後方告落實。該等先決條件包括買方訂立一致行動人承諾函(「一致行動人承諾函」)，據此，AACI(BVI)及其聯繫人在(其中包括)其財務預算、利潤分配及任何重大經濟決策方面有權控制目標公司。一致行動人承諾函有效期須與目標公司的經營期限相同。

## 完成

於完成後，目標公司的股權架構載列如下：

股東名稱	股權
AACI(HK)	51%
山西蘭花	41%
山西省煤炭運銷總公司晉城分公司(獨立第三方)	8%
合計	100%

於一致行動人承諾函日期前，目標公司在財務報表內列作本集團之聯營公司。於一致行動人承諾函在二零一三年三月五日簽訂後，目標公司將因一致行動人承諾函而在財務報表內列為本集團之附屬公司。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「AACI (BVI)」	指	AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited，於英屬維爾京群島註冊成立之公司；
「AACI (HK)」	指	AACI SAADEC (HK) Holdings Limited，於香港註冊成立之公司；
「轉讓事項」	指	根據股權轉讓協議AACI(HK)轉讓目標公司5%股權予買方；
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義；

「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	華潤電力控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：836）；
「完成」	指	根據股權轉讓協議完成轉讓事項；
「代價」	指	根據股權轉讓協議應付之代價淨額，其詳情載於本公佈「代價及付款」一節；
「董事」	指	本公司董事；
「股權轉讓協議」	指	AACI(HK)、買方與目標公司就轉讓事項訂立日期為二零一三年三月五日股權轉讓協議；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「獨立第三方」	指	獨立於本集團及本集團之關連人士（定義見上市規則）之人士；
「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、澳門特別行政區及台灣）；
「買方」或「山西蘭花」	指	山西蘭花科技創業股份有限公司，於上海證券交易所上市之股份有限公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「股東」	指	本公司股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；

「目標公司」	指	山西亞美大寧能源有限公司，其營運山西亞美大寧煤礦（一個位於中國山西省晉城市陽城縣的煤礦）；
「美元」	指	美利堅合眾國官方及法定貨幣美元；及
「%」	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，二零一三年三月六日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為周俊卿女士、王玉軍先生、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、黃道國先生及陳鷹先生；及獨立非執行董事為Anthony H. ADAMS先生、陳積民先生、馬照祥先生、梁愛詩女士及錢果豐博士。