

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份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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



中國地能產業集團有限公司

CHINA GROUND SOURCE ENERGY INDUSTRY GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

延遲寄發有關

- (I) 建議按於記錄日期每持有五 (5) 股現有股份可獲發二 (2) 股供股股份之基準以供股方式按供股價每股供股股份0.10港元發行供股股份；及**
(II) 申請清洗豁免之通函及修訂預期時間表

茲提述中國地能產業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年四月十二日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)建議供股、包銷協議及清洗豁免。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

延遲寄發通函

誠如該公告所披露，通函及股東特別大會通告預期將於二零一七年四月二十七日(星期四)寄發。此外，根據收購守則第8.2條，載有(其中包括) (i) 清洗豁免；(ii) 獨立董事委員會就清洗豁免致獨立股東之推薦函件；(iii) 獨立財務顧問就清洗豁免致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv) 股東特別大會通告的通函(「該通函」)，須於該公告發出之日起21天內(即二零一七年五月三日或之前)寄發予股東。

由於需要額外時間審定將收錄於該通函內的若干財務資料，本公司預期將於二零一七年五月十九日(星期五)或之前，或者執行人員批准的較後日期寄發該通函。

本公司已向執行人員申請豁免嚴格遵守收購守則第8.2條的規定及授出同意延期寄發該通函予股東的時間。執行人員已授出同意，將寄發該通函予股東之最後時間延長至二零一七年五月十九日(星期五)。

經修訂的預期時間表

鑒於寄發通函有所推延，供股及本公司暫停辦理股份過戶登記的預期時間表預計修改如下：

二零一七年

寄發通函及股東特別大會通告 五月十九日(星期五)

為合資格出席股東特別大會及於會上投票
提交股份過戶文件之最後時間 六月六日(星期二)下午四時三十分

為釐定有權出席股東特別大會並於會上
投票的股東身份暫停辦理股份
過戶登記手續(包括首尾兩日) 六月七日(星期三)至六月十三日(星期二)

股東特別大會之預期舉行時間 六月十三日(星期二)上午十一時正

公佈股東特別大會投票表決結果 六月十三日(星期二)

按連權基準買賣股份之最後日期 六月十四日(星期三)

按除權基準買賣股份之首日 六月十五日(星期四)

為符合供股資格遞交股份過戶文件及
相關業權文件之最後時間 六月十六日(星期五)下午四時三十分

為釐定供股合法性暫停辦理股份過戶
登記手續(包括首尾兩日) 六月十九日(星期一)至六月二十三日(星期五)

供股之記錄日期 六月二十三日(星期五)

寄發章程文件 六月二十六日(星期一)

買賣未繳股款供股股份之首日 六月二十八日(星期三)

分拆未繳股款供股股份之最後時間 六月三十日(星期五)下午四時三十分

買賣未繳股款供股股份之最後日期 七月五日(星期三)

支付股款及接納供股股份以及
申請額外供股股份之最後時間 七月十日(星期一)下午四時正

供股成為無條件之最後時間 七月十一日(星期二)下午四時正

公佈供股結果 七月十七日(星期一)

寄發有關全部或部份未獲接納的額外
供股股份申請的退款支票 七月十八日(星期二)或之前

寄發供股股份的股票 七月十八日(星期二)或之前

繳足股款供股股份開始買賣 七月十九日(星期三)上午九時正

本公告內所有時間均指香港本地時間。

本公司如認為合適可對上述預期時間表進行調整。本公告所指的日期或期限僅屬指示性質，可由本公司延長或變更。任何對上述預期時間表的延期或調整，本公司將於適當時公佈或通知股東及聯交所。

承董事局命
中國地能產業集團有限公司
聯席主席及執行董事
徐生恒

香港，二零一七年五月四日

於本公告日期，董事局由執行董事安宜先生、徐生恒先生、陳蕙姬女士、王滿全先生、臧毅然先生及戴祺先生，非執行董事趙友民先生，以及獨立非執行董事賈文增先生、吳德繩先生、武強先生及郭勤貴先生組成。

本公告乃遵照《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司之董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，於本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天於創業板網站(域名www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.cgsenergy.com.hk刊登。