

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。

本公告只供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



港華智慧能源有限公司

Towngas Smart Energy Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1083)

可換股債券換股價調整

茲提述港華智慧能源有限公司（「本公司」）日期為 2021 年 10 月 25 日的公告（「交易公告」），內容有關（其中包括）根據一般授權發行可換股債券，以及本公司日期為 2022 年 7 月 12 日及 2023 年 7 月 11 日的公告，內容有關（其中包括）調整可換股債券的換股價。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與交易公告所界定者具有相同涵義。

由於根據本公司的以股代息計劃以每股股份 2.9 港元的價格發行代息股份（其允許股東選擇全部或部分通過配發新股（「代息股份」）代替現金的方式，收取截至 2023 年 12 月 31 日止年度的末期股息每股股份 16 港仙），故自 2024 年 7 月 12 日（即發行代息股份的日期）起，可換股債券的換股價已由每股股份 6.18 港元進一步調整為每股股份 6.06 港元（「經調整換股價」）。除有關調整外，可換股債券的所有其他條款均維持不變。

於本公告日期，可換股債券的未償還本金總額為人民幣 1,835,603,119.35 元（按協定匯率換算相當於 2,217,715,500 港元）。根據經調整換股價，本公司於可換股債券悉數轉換後將發行的最高股份數目將由 358,853,640 股股份增至 365,959,653 股股份。額外 7,106,013 股股份（「額外股份」）將根據股東於 2021 年 5 月 27 日授予董事的一般授權配發及發行，最多可配發及發行 593,786,966 股股份。於本公告日期，本公司已根據一般授權配發 122,862,333 股股份，並預期一般授權的上限仍足以涵蓋於可換股債券悉數轉換後發行的股份（包括額外股份）。本公司將向聯交所申請批准額外股份於聯交所上市及買賣。

承董事會命
港華智慧能源有限公司
公司秘書
黃麗堅

香港，2024年7月12日

於本公告日期，董事會成員包括：

非執行董事：

李家傑（主席）

廖己立

獨立非執行董事：

鄭慕智

李民斌

陸恭蕙

執行董事：

黃維義（行政總裁）

紀偉毅（營運總裁－燃氣業務）

邱建杭（營運總裁－再生能源業務）