

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。

本公告僅供說明，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。

## **TL Natural Gas Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8536)

### **建議股份合併 及更改每手買賣單位**

#### **建議股份合併**

董事會建議按每四(4)股已發行及未發行、每股面值0.01港元的股份合併為一(1)股每股面值0.04港元合併股份的基礎進行股份合併。

#### **更改每手買賣單位**

於本公告日期，現有股份以每手10,000股現有股份的買賣單位於GEM買賣。董事會建議於股份合併生效後，將於GEM買賣的每手買賣單位由10,000股現有股份更改為5,000股合併股份。

#### **一般資料**

股東特別大會將予召開及舉行，以供股東考慮並酌情通過股份合併。載有(其中包括)(i)股份合併及更改每手買賣單位的進一步詳情；及(ii)召開股東特別大會通告的通函，預期將於二零二一年六月三十日(星期三)或之前向股東寄發。

#### **建議股份合併**

董事會建議按每四(4)股已發行及未發行、每股面值0.01港元的股份合併為一(1)股每股面值0.04港元合併股份的基礎進行股份合併。

## 股份合併的影響

於本公告日期，本公司的法定股本為100,000,000港元，分為10,000,000,000股每股面值0.01港元的股份，其中709,020,000股股份已發行。假設並無於本公告日期至股東特別大會日期期間進一步發行或購回股份，緊隨股份合併後，本公司法定股本將為100,000,000港元，分為2,500,000,000股每股面值0.04港元的合併股份，其中177,255,000股合併股份將為已發行。

在股份合併生效後，合併股份在各方面均享有同等地位。

## 建議更改每手買賣單位

於本公告日期，現有股份以每手10,000股現有股份的買賣單位於GEM買賣。董事會建議於股份合併生效後，將於GEM買賣的每手買賣單位由10,000股現有股份更改為5,000股合併股份。

根據於本公告日期的收市價每股現有股份0.112港元(相等於假設收市價每股合併股份0.448港元)，(i)目前每手現有股份的價值為1,120港元。(ii)假設股份合併生效，每手10,000股合併股份的價值將為4,480港元；及(iii)假設更改每手買賣單位亦已生效，每手5,000股合併股份的估計價值將為2,240港元。

除有關股份合併及更改每手買賣單位所產生的開支外，實施股份合併及更改每手買賣單位將不會改變本公司的相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東的權益或權利比例，惟任何零碎合併股份將不會分配予可能以其他方式享有的股東，以及實施股份合併及更改每手買賣單位所需的專業開支除外。

## 合併股份之零碎配額

零碎合併股份(如有)將不予理會，且將不會發行予股東，惟所有該等零碎合併股份將予彙集，並在可行情況下出售，收益歸本公司所有。零碎合併股份將僅就股東之全部持股量產生而不論該股東所持有之現有股份股票數目。

## 股份合併及更改每手買賣單位之條件及預期生效日期

股份合併須待滿足以下條件後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會通過普通決議案以批准股份合併；
- (ii) GEM上市委員會於股份合併生效後批准合併股份上市及買賣；及
- (iii) 符合開曼群島的適用法律(如適用)及GEM上市規則的相關程序及規定，以使股份合併生效。

待滿足股份合併條件，預期股份合併及更改每手買賣單位的生效日期為二零二一年七月二十日(星期二)，即股東特別大會後的第二個營業日。於本公告日期，上述條件均未滿足。

## 申請合併股份上市

於股份合併生效後，本公司將向聯交所申請合併股份的上市及買賣。在股份合併生效後，待合併股份獲准在聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的證券收納規定後，合併股份將被香港結算接納為合資格證券，以便在合併股份於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間在任何交易日的交易結算必須在其後第二個結算日在中央結算系統進行。中央結算系統下的所有活動均需遵守不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序。所有必要的安排將使合併股份獲准進入由香港結算建立及運作的中央結算系統。

現有股份概無在聯交所以外的任何其他證券交易所上市或買賣，而在股份合併生效時，已發行的合併股份將不會在聯交所以外的任何證券交易所上市或買賣，亦無正在或擬尋求此類上市或交易許可。

## 碎股買賣安排及對盤服務

為方便買賣股份合併及更改每手買賣單位產生的合併股份碎股(如有)，本公司將委任一名指定經紀商提供對盤服務，盡力向有意購買合併股份碎股以組成完整的一手，或出售其所持合併股份碎股的股東提供對盤服務。

合併股份的碎股持有人應注意，概不保證合併股份的碎股買賣必可成功對盤。任何股東如對碎股安排有任何疑問，建議諮詢其專業顧問。對盤服務的詳情將載於寄發予股東的通函。

股東或潛在投資者應注意：**(i)**碎股將在股份合併及更改每手買賣單位後產生；**(ii)**碎股安排不保證所有碎股將以相關市場價格成功對盤；以及**(iii)**碎股可能在市場上以低於市場價格出售。

## 換領股票

待股份合併生效後，股東可於指定期間將股份之股票遞交予本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以換領合併股份之新股票，費用由本公司承擔。其後，股東須就每張已註銷股份之股票或就合併股份已發行之新股票(以已註銷/已發行股票當中較高數目者為準)支付2.50港元(或聯交所不時容許之較高金額)之費用，方會獲接受股票的兌換。現有股份股票僅於二零二一年八月二十三日(星期一)下午四時十分前繼續有效作交付、買賣、登記及交收用途，其後將不獲接納作交付、買賣、登記及交收用途。然而，現有股份股票將繼續以每四(4)股股份合併為一(1)股合併股份基礎作為合併股份擁有權的良好憑證。合併股份的新股票將為藍色，以與淺綠色之現有股份股票區分。

## 有關本公司其他證券的調整

於本公告日期，購股權計劃項下尚未行使購股權可認購合共109,500,000股現有股份。根據購股權計劃條款及GEM上市規則，股份合併或會導致行使價及/或行使尚未行使的購股權後須予發行的股份數目出現調整。本公司將適時就有關調整作出進一步公告。

除上文所披露者外，於本公告日期，本公司並無其他尚未行使的購股權、認股權證或其他已發行可轉換為或賦予權利可認購、轉換或交換為任何股份的證券。

## 股份合併及更改每手買賣單位的理由及裨益

根據GEM上市規則第17.76條，如發行人證券的市價接近0.01港元或9,995港元的極點，聯交所保留權利要求發行人改變交易方式或進行證券合併或分拆。此外，香港交易及結算所有限公司於二零零八年十一月二十八日發佈並於二零二零年十月一日更新的《有關若干類別公司行動之交易安排之指引》進一步指出，(i)股份的市價低於每股0.10港元的水平將被視為GEM上市規則第17.76條所指之極點；以及(ii)考慮到證券交易的最低交易成本，每手的預期價值應大於2,000港元。

本公司的股價最近一直於約0.10港元交易，而現有股份在本公告日期的收市價為0.112港元。自二零二零年十二月中旬起，現有每手價值一直低於2,000港元。董事認為，建議股份合併及更改每手買賣單位將提高現有股份的每手價值，並將相應地向上調整每手的預期價值，導致每股合併股份為0.448港元及每手5,000股合併股份為2,240港元。因此，此舉將使本公司能夠符合GEM上市規則的交易規定。此外，由於大多數銀行／證券公司將對每筆證券交易收取最低的交易費用，因此股份合併及更改每手買賣單位將減少股票交易的整體交易及處理成本佔每手市值的比例。

我們相信，因股份合併及更改每手買賣單位而調整股價將使每手交易額維持在合理水平，並將提升本公司的企業形象，使投資於股份對更多機構及專業投資者更具吸引力，從而有助於進一步擴大本公司的股東基礎。董事亦相信，股份合併及更改每手買賣單位將為本公司未來可能進行的股本集資提供更多機會及使其更為靈活。

於本公告日期，本公司無意於未來12個月進行可能對股份合併的擬定目的構成削弱或負面影響的其他企業行動，且本公司並無於未來12個月進行任何集資活動的任何具體計劃。然而，董事會不排除本公司將於合適集資機會出現時，為支持本集團的未來發展而進行債務及／或股本集資活動的可能性。本公司將適時根據GEM上市規則就此另行作出公告。

董事會相信，股份合併及更改每手買賣單位將不會對本集團的財務狀況造成任何重大負面影響，亦不會導致股東的相對權利產生變動。

## 預期時間表

實施建議股份合併及更改每手買賣單位的預期時間表載列如下。預期時間表須待股份合併的所有條件獲達成後，方可作實，因此僅供說明用途。本公司將於適當時候就任何有關預期時間表的變動另行刊發公告。本公告所提述的所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

事件	日期及時間
寄發通函及股東特別大會通告的預期日期	二零二一年六月三十日(星期三)
遞交過戶文件以符合資格出席股東特別大會並於會上投票的最後日期及時間	二零二一年七月十二日(星期一) 下午四時三十分
就出席股東特別大會並於會上投票的資格暫停辦理股份過戶登記手續	二零二一年七月十三日(星期二)至 二零二一年七月十六日(星期五) (包括首尾兩日)
遞交股東特別大會適用的代表委任表格的最後日期及時間(不遲於股東特別大會舉行時間前48小時)	二零二一年七月十四日(星期三) 下午三時正
股東特別大會預期召開日期及時間	二零二一年七月十六日(星期五) 下午三時正
股東特別大會投票結果公告	二零二一年七月十六日(星期五)
以下事件須待實施股份合併及更改每手買賣單位的條件達成後，方可作實：	
股份合併的生效日期	二零二一年七月二十日(星期二)
開始以現有股票免費換領合併股份新股票的首日	二零二一年七月二十日(星期二)
合併股份開始買賣	二零二一年七月二十日(星期二) 上午九時正
以每手買賣單位10,000股現有股份買賣現有股份(以現有股票的形式)的原有櫃位暫時關閉	二零二一年七月二十日(星期二) 上午九時正

事件	日期及時間
以每手買賣單位2,500股合併股份(以現有股票形式)買賣合併股份的臨時櫃位開放	二零二一年七月二十日(星期二) 上午九時正
以新每手買賣單位5,000股合併股份買賣合併股份(以新股票形式)的原有櫃位重新開放	二零二一年八月三日(星期二) 上午九時正
指定經紀商開始在市場提供合併股份的碎股對盤服務	二零二一年八月三日(星期二) 上午九時正
合併股份(以新股票及現有股票形式)的並行買賣開始	二零二一年八月三日(星期二) 上午九時正
指定經紀商終止在市場提供合併股份的碎股對盤服務	二零二一年八月二十三日(星期一) 下午四時正
以每手買賣單位2,500股合併股份(以現有股票形式)買賣合併股份的臨時櫃位關閉	二零二一年八月二十三日(星期一) 下午四時十分
合併股份(以新股票及現有股票形式)的並行買賣結束	二零二一年八月二十三日(星期一) 下午四時十分
以現有股票免費換領合併股份新股票的最後日期	二零二一年八月二十五日(星期三) 下午四時三十分

## 警告

股東及潛在投資者務請注意，股份合併須待「股份合併及更改每手買賣單位之條件及預期生效日期」一段所載條件獲達成後，方可作實。更改每手買賣單位須待股份合併生效後，方可作實。因此，股份合併及更改每手買賣單位未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，彼等如對本身狀況有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

## 一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准股份合併。一份載有(其中包括)(i)股份合併及更改每手買賣單位之進一步詳情；及(ii)召開股東特別大會之通告的通函，預期將於二零二一年六月三十日(星期三)或之前寄發予股東。

## 釋義

「董事會」	指	董事會；
「營業日」	指	香港銀行營業的日子(包括星期六、星期日或公眾假期)；
「更改每手買賣單位」	指	建議將於GEM買賣的股份的每手買賣單位由10,000股現有股份更改為5,000股合併股份；
「中央結算系統」	指	由香港結算建立及經營的中央結算及交收系統；
「本公司」	指	TL Natural Gas Holdings Limited，一間在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於GEM上市(股份代號：8536)；
「合併股份」	指	緊隨股份合併後本公司已發行股本中每股面值0.04港元的股份；
「董事」	指	本公司董事；
「股東特別大會」	指	將予召開以供考慮並酌情通過股份合併的本公司股東特別大會；
「現有股份」	指	本公司股本每股0.01港元的普通股；
「GEM」	指	聯交所GEM；
「GEM上市委員會」	指	聯交所董事會屬下之GEM上市小組委員會；
「GEM上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；

「香港結算」	指	香港中央結算有限公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「股份」	指	本公司股本中的普通股；
「股份合併」	指	每四(4)股已發行及未發行、每股面值0.01港元的股份合併為一(1)股合併股份；
「購股權計劃」	指	本公司於二零一八年四月二十日採納的購股權計劃；
「購股權」	指	購股權計劃項下所授予的購股權，其持有人有權認購股份；
「股東」	指	已發行股份及／或合併股份持有人(視乎情況而定)；及
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。

承董事會命  
**TL Natural Gas Holdings Limited**  
 主席、行政總裁兼執行董事  
 劉永成

香港，二零二一年六月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉永成先生、劉永強先生及劉春德先生；以及獨立非執行董事李偉君先生、羅紅茹女士及曾麗女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料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，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊登於GEM網站www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁，自登載日期起計最少保留七日。本公告亦將刊登於本公司網站www.tl-cng.com。