

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。

## **China Leason CBM & Shale Gas Group Company Limited** **中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司**

(前稱China Leason Investment Group Co., Limited中國聯盛投資集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8270)

### **完成配售新股份**

董事會欣然宣佈，配售已於二零一三年四月九日根據配售協議之條款及條件完成。合共400,000,000股配售股份已按配售價每股配售股份0.25港元，成功配售予不少於六名投資者，而有關投資者為獨立於本公司及本公司之關連人士(定義見創業板上市規則)之第三方。

茲提述本公司於二零一三年三月十五日刊發之內容有關配售之公佈(「**該公佈**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售已於二零一三年四月九日根據於二零一三年三月十四日訂立之配售協議之條款及條件完成。合共400,000,000股配售股份已按配售價每股配售股份0.25港元，成功配售予不少於六名投資者，而有關投資者為獨立於本公司及本公司之關連人士(定義見創業板上市規則)之第三方，以及合共400,000,000股配售股份(相當於本公司於本公佈日期已發行股本約9.09%)已由本公司發行及配發予承配人。配售之所得款項淨額約為96,400,000港元。

本公司於配售前後之股權架構如下：

股東 主要股東	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
寶連投資有限公司 (「寶連」) (附註)	120,790,000	3.02	120,790,000	2.74
王忠勝(「王先生」) (附註)	<u>980,782,118</u>	<u>24.50</u>	<u>980,782,118</u>	<u>22.28</u>
小計：	<b>1,101,572,118</b>	<b>27.52</b>	<b>1,101,572,118</b>	<b>25.02</b>
<b>公眾股東</b>				
承配人	—	—	400,000,000	9.09
其他	<u>2,900,932,905</u>	<u>72.48</u>	<u>2,900,932,905</u>	<u>65.89</u>
總計	<u><b>4,002,505,023</b></u>	<u><b>100.00</b></u>	<u><b>4,402,505,023</b></u>	<u><b>100.00</b></u>

附註：執行董事王先生為寶連已發行全部股本之實益擁有人，因此根據證券及期貨條例，王先生被視為於寶連擁有之股份中擁有權益。

承董事會命  
中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司  
主席  
王忠勝

香港，二零一三年四月九日

截至本公佈日期，執行董事為王忠勝先生、施亮先生、張慶林先生、付壽剛先生及郭純恬先生；以及獨立非執行董事為羅維崑先生、彭玉芳女士及王之和先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事對本公佈共同及個別負全責。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；以及並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容或本公佈產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少一連七日載於創業板網站的「最新公司公告」網頁。