

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佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

## 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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8270)

### 完成配售現有股份 及認購新股份

董事會欣然宣佈，已按照配售協議於二零一三年十二月三十日完成配售。合共880,000,000股配售股份已按照配售價每股配售股份0.092港元成功配售予不少於六名屬獨立第三方之承配人。

董事會進一步宣佈，認購之全部條件已獲達成及認購已於二零一四年一月三日完成，據此，已按照認購價每股認購股份0.092港元配發及發行880,000,000股認購股份予王先生。認購之所得款項淨額約為79,000,000港元。

茲提述中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司(「**本公司**」)於二零一三年十二月二十二日所刊發內容有關(其中包括)配售協議及認購協議之公佈(「**該公佈**」)。除另有指明外，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，已按照配售協議於二零一三年十二月三十日完成配售。合共880,000,000股配售股份已按照配售價每股配售股份0.092港元成功配售予不少於六名屬獨立第三方之承配人。

董事會進一步宣佈，認購之全部條件已獲達成及認購已於二零一四年一月三日完成，據此，已按照認購價每股認購股份0.092港元配發及發行880,000,000股認購股份予王先生。

概無承配人由於配售及認購而成為本公司之主要股東(定義見創業板上市規則)。

認購之所得款項淨額約為79,000,000港元。認購之淨價格約為每股0.090港元。

## 對股權架構之影響

下表載列完成配售及認購後，本公司股權架構之變動：

股東	緊隨配售及認購完成前		緊隨配售完成後 但認購完成前		緊隨配售及 認購完成後	
	股份數目	概約 %	股份數目	概約 %	股份數目	概約 %
<b>主要股東</b>						
王先生	1,320,782,118	24.18	440,782,118	8.07	1,320,782,118	20.83
寶連(附註)	<u>120,790,000</u>	<u>2.21</u>	<u>120,790,000</u>	<u>2.21</u>	<u>120,790,000</u>	<u>1.90</u>
小計	<u>1,441,572,118</u>	<u>26.39</u>	<u>561,572,118</u>	<u>10.28</u>	<u>1,441,572,118</u>	<u>22.73</u>
<b>公眾股東</b>						
承配人	—	—	880,000,000	16.11	880,000,000	13.88
現有公眾股東	<u>4,020,163,674</u>	<u>73.61</u>	<u>4,020,163,674</u>	<u>73.61</u>	<u>4,020,163,674</u>	<u>63.39</u>
<b>總計</b>	<b><u>5,461,735,792</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>5,461,735,792</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>6,341,735,792</u></b>	<b><u>100</u></b>

附註：

寶連之全部已發行股本由本公司之董事會主席、執行董事及主要股東王先生合法實益擁有。

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，二零一四年一月三日

截至本公佈日期，執行董事為王忠勝先生、施亮先生、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。全體董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事項致使本公佈內任何陳述有所誤導。

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。