

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**天倫燃气**  
**TIANLUN GAS**

**Tian Lun Gas Holdings Limited**

**天倫燃氣控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1600)

**自願公告**

### **本公司股權架構變動**

董事會已獲張先生告知，於二零二四年八月九日，張先生已為家族財富及繼承計劃之目的設立張氏家族信託並完成將其間接持有的555,899,300股股份(相當於本公司已發行股本總額約56.62%)轉讓予信託公司。於本公告日期，信託公司由受託人以張氏家族信託受託人身份全資擁有。

由於受託人及信託公司在完成建議重組後(透過彼等控制的公司)已獲得本公司超過30%的投票權，本公司已根據收購守則規則26.1附註6(a)向證監會申請並獲執行人員豁免作出強制全面要約的義務。

### **建議重組**

董事會已獲張先生告知，於二零二四年八月九日，張先生已為家族財富及繼承計劃之目的設立張氏家族信託並完成將其間接持有的555,899,300股股份(相當於本公司已發行股本總額約56.62%)轉讓予信託公司。於本公告日期，信託公司由受託人以張氏家族信託受託人身份全資擁有。

緊接建議重組前，張先生及其家族成員間接控制並最終擁有本公司已發行股本總額約57.20%，包括：

- (i) 透過捷嘉發展(一間由張先生全資擁有的公司)間接持有63,728,000股股份(相當於本公司已發行股本總額約6.49%)；
- (ii) 透過Tian Lun Group Limited(一間由金輝全資擁有的公司)間接持有471,171,300股股份(相當於本公司已發行股本總額約47.99%)，而金輝分別由張先生、張先生的長子及張先生的配偶擁有98%、1%及1%；
- (iii) 透過啟益(一間由張先生全資擁有的公司)間接持有21,000,000股股份(相當於本公司已發行股本總額約2.14%)；及
- (iv) 透過張先生配偶的個人證券賬戶(「張先生配偶的個人持股」)直接持有5,722,500股股份(相當於本公司已發行股本總額約0.58%)。

於本公告日期，張氏家族信託已設立，張先生已透過轉讓轉讓股份，以轉讓其間接持有的本公司約56.62%股份轉讓予信託公司。信託公司由受託人以張氏家族信託受託人身份全資擁有。

緊隨建議重組完成後：

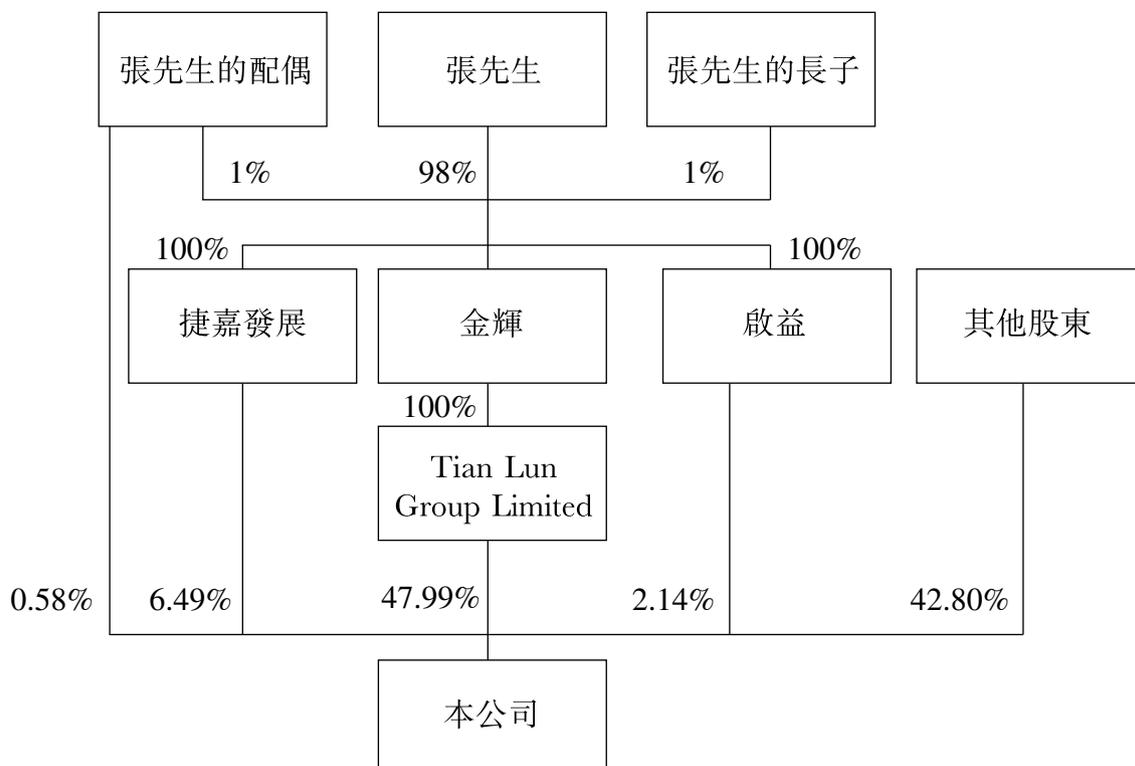
- (i) 就證券及期貨條例第XV部而言，受託人及信託公司均被視為於555,899,300股股份(相當於本公司已發行股本總額的約56.62%)中擁有權益；
- (ii) 就證券及期貨條例第XV部而言，張先生(作為張氏家族信託的設立人及其中一名受益人(亦為一名董事))被視為於(i)555,899,300股股份(相當於本公司已發行股本總數的約56.62%)中擁有權益；及(ii)張先生的配偶透過其個人證券賬戶持有的5,722,500股股份(相當於本公司已發行股本總數的約0.58%)中擁有權益；

(iii) 就證券及期貨條例第XV部而言，張先生的長子(作為張氏家族信託的其中一名受益人(亦為一名董事))被視為於555,899,300股股份(相當於本公司已發行股本總額的約56.62%)中擁有權益；以及

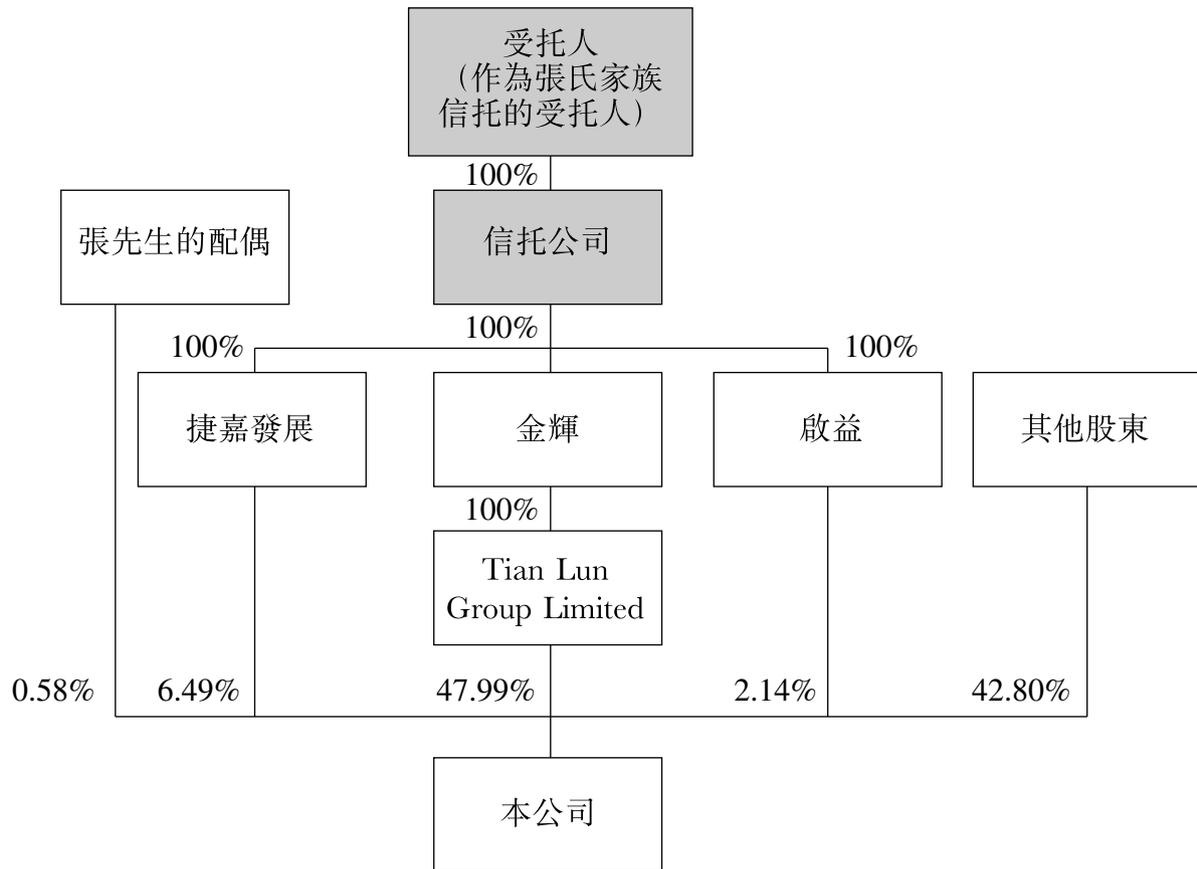
(iv) 張先生配偶的個人持股保持不變，並無轉讓給信託公司。

## 股權架構

(i) 緊接建議重組前的股權架構：



(ii) 緊隨建議重組後的股權架構：



### 建議重組的理由及影響

張氏家族信託的設立純粹是為了張先生的家族財富及繼承計劃目的。受託人是一家在香港註冊成立的公司，是一家獨立於張先生及其家族的專業信託公司。

### 收購守則的影響

由於受託人及信託公司在完成建議重組後(透過彼等控制的公司)已獲得本公司超過30%的投票權，本公司已根據收購守則規則26.1附註6(a)向證監會申請並獲執行人員豁免作出強制全面要約的義務。

## 釋義

在本公告中，除非文意另有要求，下列詞彙在此處使用時應具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「英屬維京群島」	指	英屬維京群島
「捷嘉發展」	指	Chequers Development Limited，一家根據英屬維京群島法律註冊成立的公司
「本公司」	指	天倫燃氣控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「執行人員」	指	證監會企業融資部執行董事或任何獲其轉授權力的人
「金輝」	指	Gold Shine Development Limited，一家根據英屬維京群島法律註冊成立的公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「啟益」	指	Kind Edge Limited，一家根據英屬維京群島法律註冊成立的公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「張先生」	指	張瀛岑先生，本公司主席、執行董事及控股股東
「張先生的長子」	指	張道遠先生，本公司董事
「張先生的配偶」	指	孫燕熙女士
「張先生配偶的個人持股」	指	定義見「建議重組」一節

「建議重組」	指	張先生為張先生的家族財富及繼承計劃之目的而向信託公司轉讓轉讓股份
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證監會頒布的《公司收購及合併守則》
「轉讓股份」	指	金輝的100%股份(包括張先生的98%股份及張先生的配偶及張先生的長子轉讓予張先生的2%股份)、捷嘉發展的100%股份及啟益的100%股份
「受托人」	指	恒泰信託(香港)有限公司，於香港註冊成立的有限公司，張氏家族信託的受託人
「張氏家族信託」	指	由張先生設立的信託，其中受託人擔任受託方，而張先生及其家庭成員為該信託的直接及間接受益人
「信託公司」	指	Everlasting Flourish Limited，一間根據英屬維京群島法律註冊成立的公司，由受託人全資擁有
「%」	指	百分比

承董事會命  
**天倫燃氣控股有限公司**  
 主席  
**張瀛岑**

中國鄭州，二零二四年八月九日

於本公佈日期，執行董事為張瀛岑先生(主席)、冼振源先生(行政總裁)、劉民先生及李濤女士；非執行董事為陳虹女士及張道遠先生；而獨立非執行董事為李留慶先生、歐亞群女士、雷春勇先生及周琳女士。