

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，概不對因本公告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。



Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.*

天津天保能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1671)

內幕消息公告 聯交所授出上市批准

本公告乃由天津天保能源股份有限公司(「本公司」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.09條而作出。

茲提述(i)本公司日期為2020年1月8日有關本公司向中國證監會提交關於參加H股全流通計劃的申請之公告；(ii)本公司日期為2020年1月16日有關中國證監會受理申請的公告；及(iii)本公司日期為2020年6月1日有關取得中國證監會正式批准申請的公告(合稱「該等公告」)。除另有界定外，本公告所使用的詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

聯交所授出上市批准

本公司已向聯交所上市委員會申請批准(「上市批准」)115,600,907股H股(「轉換H股」，即根據轉換並上市之被轉換內資股的最高數目)上市及買賣。本公司欣然宣佈，聯交所已於2020年7月9日授出上市批准。

本公司亦正就轉換並上市開展以下工作：

- (i) 給予本公司之H股股份過戶登記處關於轉換H股之相關股票的指示；及
- (ii) 促使轉換H股獲香港中央結算有限公司(「香港結算」)接納為合資格證券，以於中央結算及交收系統(「中央結算系統」)作寄存、結算及交收。

預期轉換H股之股票將於2020年7月28日發出予香港結算，而轉換H股將於2020年7月29日上午九時正開始買賣。

境內程序

本公司將向中國證券登記結算有限責任公司（「**中國結算**」）深圳分公司申請維護內資股持有人（「**參與股東**」）持有轉換H股的初始持有量的詳細記錄。同時，本公司將提交境內交易委託代碼及簡稱的申請，由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所（「**深交所**」）授權予以確認。

根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，參與股東應在股份賣出前在其所在地的外匯管理局完成境外持股登記，並於境外持股登記後，在有相關資質的境內銀行開立境內投資者境外持股專用銀行賬戶，在華泰證券股份有限公司（「**華泰證券**」）開立H股「全流通」專用資金賬戶。華泰證券在華泰金融控股（香港）有限公司（「**華泰金控**」）開立H股「全流通」證券交易賬戶。中國結算作為名義持有人將相關證券存管於中國證券登記結算（香港）有限公司（「**中國結算香港**」），中國結算香港以自己的名義再將該部分證券集中存管於香港結算。中國結算作為名義持有人為參與股東辦理轉換H股涉及的存管和持有明細維護、跨境清算交收、公司行為等。

在完成上述境內程序後，參與股東通過華泰證券提交轉換H股的交易指令，華泰證券在華泰金控開立的證券交易賬戶將參與股東的交易指令報送至聯交所進行交易。交易達成後，華泰金控與中國結算香港、中國結算香港與中國結算、中國結算與華泰證券、華泰證券與參與股東之間分別進行結算。

深交所授權深圳證券通信有限公司，提供有關華泰證券與華泰金控之間的轉換H股委託賣出指令及完成報告服務以及相關H股即時行情轉發等服務。

在轉換並上市後完成上述關於登記、存管及交易結算安排的程序後，參與股東才可進行股份買賣。

轉換並上市完成前後本公司的股本架構

本公司已代表參與股東在中國結算北京分公司完成就參與股東持有的參與轉換並上市的內資股的註銷登記手續。於2020年6月29日，持有115,600,907股內資股之參與股東已從中國結算存置之本公司內資股股東名冊內除名。

參與股東的詳情如下：

參與股東名稱	轉換為轉換H股的 內資股數目	佔轉換並上市完成後 本公司已發行股份 總數之概約百分比
天津天保控股有限公司	109,606,538	68.54%
天津保稅區投資有限公司	5,994,369	3.75%
總計	115,600,907	72.29%

於轉換並上市完成前和後，本公司的股本架構如下：

股份類別	轉換並上市完成前		轉換並上市完成後	
	股份數目	百分比(概約)	股份數目	百分比(概約)
內資股	115,600,907	72.29%	0	0
H股	44,320,000	27.71%	159,920,907	100%
總計	159,920,907	100%	159,920,907	100%

本公司將於適當時候刊發進一步公佈。

本公司已就轉換並上市委聘工銀國際融資有限公司為財務顧問及北京安傑律師事務所為其中國法律顧問。

本公司股東和潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
天津天保能源股份有限公司
董事長
周善忠

中華人民共和國，天津，2020年7月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事周善忠先生、邢城先生、毛永明先生及彭沖先生；非執行董事王小潼先生及董光沛女士；獨立非執行董事陳維端先生、韓曉平先生及楊瑩女士。

* 僅供識別