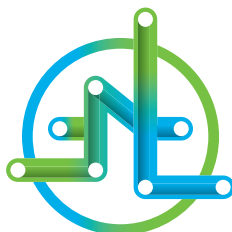


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Northern New Energy Holdings Limited **(北方新能源控股有限公司)**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8246)

有關合作之諒解備忘錄

諒解備忘錄

董事會欣然知會股東及本公司潛在投資者，於二零一八年四月十一日(聯交所交易時段後)，華夏與Tractebel及津熱集團訂立有關合作之諒解備忘錄，惟須待訂立正式協議後方可作實。

警告通知

股東及本公司潛在投資者應得悉，本公司於本公佈日期尚未訂立諒解備忘錄項下有關合作之具約束力協議。本公司將就此按照GEM上市規則之規定作出進一步公佈。由於合作未必會進行，股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

董事會欣然知會股東及本公司潛在投資者，於二零一八年四月十一日(聯交所交易時段後)，華夏與Tractebel及津熱集團訂立有關合作之諒解備忘錄，惟須待訂立正式協議後方可作實。

諒解備忘錄

下文載列為諒解備忘錄之主要條款：

日期：二零一八年四月十一日（聯交所交易時段後）

訂約方：(1) 華夏
(2) Tractebel
(3) 津熱集團

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，Tractebel及津熱集團以及其各自之最終實益擁有人均為獨立第三方。

主題事項

根據諒解備忘錄，華夏、Tractebel及津熱集團已同意於以下範圍進行合作：

1. 就煤改燃供暖工程及改善供暖設備及網絡服務，作出全面合作，研究及提出可行性方案；
2. 就如何有效管理能源資源，尤其是天然氣的節能方面，研究及提出可行性方案；及
3. 研究建設儲存氣設備，擴大目前儲罐容量，包括容量達4,000立方米或以上的儲罐。

提交可行性方案及取得批准

訂約方同意盡快於二零一八年九月三十日（或訂約方可能書面協定之較後日期）或之前共同向相關政府機關提交有關合作範圍之可行性方案（「**可行性方案**」）並就可行性方案得到有關政府機構批准。

相互彌償

任何違反諒解備忘錄項下具法律約束力條文之訂約方須向合規方彌償一切損失。

不具法律約束力

除有關保密性、有效期及諒解備忘錄之排他性、相互彌償及監管法例之條款外，諒解備忘錄並不構成訂約方具法律約束力之承諾。

有關本公司及華夏之資料

本公司為一間投資控股公司。本集團主要從事新能源發展業務、其相關技術之研發及建築工程、於中國從事餐廳業務及銷售加工食品和海產及物業投資。

華夏為一間於中國註冊成立之有限公司，其主要業務為從事新能源開發及顧問服務、研發其相關技術及工程建設以及工業產品買賣。

有關TRACTEBEL之資料

據Tractebel告知，Tractebel為一間於法國成立之有限公司。Tractebel為其中一家全球最大的工程及諮詢公司，在超過一百五十年行業經驗的基礎上，為客戶在能源、水資源及基礎設施領域提供一流的工程及諮詢服務。Tractebel完整的技術服務覆蓋歐洲、非洲、亞洲、中東及拉丁美洲。

有關津熱集團之資料

據津熱集團告知，津熱集團為一間於中國註冊成立之有限公司。津熱集團為天津市重點供熱企業，以供熱工程建設、集中供熱管理、新技術研發及物資供給為一體化經營格局的專業供熱集團公司。

進行合作之理由及裨益

本集團一直尋求業務及投資機會，以將回報最大化及擴闊本集團之收益來源。鑒於中國市場內供熱項目、高效供熱網絡管理解決方案及氣體儲存設施建設之潛在增長及正面前景，董事會相信，倘諒解備忘錄獲落實，其將令本集團可擴闊其收益來源。

諒解備忘錄之條款乃由訂約方公平磋商後落實。

鑒於上文所述，董事會認為，諒解備忘錄之條款及條件屬公平合理，而其項下擬進行之合作符合本公司及股東之整體利益。

警告通知

股東及本公司潛在投資者應得悉，本公司於本公佈日期尚未訂立諒解備忘錄項下有關合作之具約束力協議。本公司將就此按照GEM上市規則之規定作出進一步公佈。由於合作未必會進行，股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，本公告所用下列詞彙及詞語具有以下涵義。

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	北方新能源控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於GEM上市（股份代號：8246）
「董事」	指	本公司董事
「正式協議」	指	可能由華夏、Tractebel與津熱集團訂立有關合作之正式協議
「GEM」	指	聯交所GEM

「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「華夏」	指	華夏北方科技發展(天津)有限公司，為一間於中國註冊成立之有限公司，並為本公司間接非全資附屬公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士(定義見GEM上市規則)之第三方
「諒解備忘錄」	指	華夏、Tractebel與津熱集團訂立日期為二零一八年四月十一日之無法律約束力諒解備忘錄，當中載列有關合作之初步諒解
「訂約方」	指	諒解備忘錄之訂約方
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港及澳門特別行政區
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00125港元之普通股
「股東」	指	已發行股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「津熱集團」	指	天津市津熱供熱集團有限公司，為一間於中國註冊成立之有限公司

「Tractebel」 指 Tractebel Engineering S.A.，為一間於法國註冊成立之有限公司

「%」 指 百分比。

承董事會命
北方新能源控股有限公司
行政總裁兼執行董事
陳永源

香港，二零一八年四月十三日

於本公佈日期，執行董事為胡翼時先生、陳永源先生、林敏女士及鄺慧敏女士；及獨立非執行董事為呂天能先生、馬莉女士及劉國基先生。

網址：<http://www.8246hk.com>