

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Global Energy Resources International Group Limited 環球能源資源國際集團有限公司

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8192)

主要及持續關連交易

於二零一四年十二月二十九日(交易時段後)，本公司間接非全資附屬公司順天運(i)與立冰訂立獨家授權協議，其中順天運有條件獲授有關由立冰所製造節能空調之獨家權利；及(ii)訂立採購協議，其中順天運有條件同意於截至二零一五年十二月三十一日止年度以最高年度上限人民幣150,000,000元(相當於約188,775,000港元)向立冰採購節能空調。

由於王先生、宇恒德昆及立冰各自為本公司根據創業板上市規則所界定之關連人士，故訂立該等協議構成本集團根據創業板上市規則第20章項下之持續關連交易，須遵守創業板上市規則第20章項下申報、公告及獨立股東批准之規定。此外，由於獨家授權協議須待(其中包括)採購協議達成後方可作實，且採購協議涉及之若干適用百分比率多於25%但少於100%，故採購事項及根據該等協議擬進行之交易構成本公司之主要交易，並須遵守創業板上市規則第19章項下通知、公告及股東批准之規定。

一份載有(其中包括)(i)採購事項之進一步資料；(ii)獨立董事委員會就採購事項致獨立股東之推薦建議函件；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)股東特別大會通告之通函，預期將於二零一五年一月二十日或之前寄發予股東。

緒言

董事會宣佈，為將本集團之現有業務擴展至出租環保空調，於二零一四年十二月二十九日(交易時段後)，本公司間接非全資附屬公司順天運(i)與立冰訂立獨家授權協議，其中順天運有條件獲授有關由立冰製造節能空調之獨家權利；及(ii)訂立採購協議，其中順天運有條件同意於截至二零一五年十二月三十一日止年度以最高年度上限人民幣150,000,000元(相當於約188,775,000港元)向立冰採購節能空調。

獨家授權協議及採購協議之主要條款載列如下：

獨家授權協議

日期

二零一四年十二月二十九日

訂約方

- (1) 立冰；及
- (2) 順天運。

主要條款

順天運將支付立冰人民幣1.00元(相當於約1.26港元)代價，而立冰有條件同意授予順天運出售、分售、租賃或以其他方式處置有關由立冰於中國所製造節能空調之獨家權利，由獨家授權協議生效日期起至二零一五年十二月三十一日止。

先決條件

獨家授權協議須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 採購協議生效；
- (ii) 如適用，本公司按創業板上市規則之要求就獨家授權協議刊發公告及通函；

- (iii) 如適用，獨家授權協議獲得獨立股東根據創業板上市規則規定及公司細則於本公司股東特別大會上批准；及
- (iv) 如適用，本公司取得任何監管機構或第三方有關獨家授權協議或其項下擬進行交易之所有批准、確認、豁免及同意。

倘若上述任何條件於最後截止日期尚未達成，獨家授權協議將告失效及終止。同時，該協議項下各方之所有權利、義務及責任將告終止及終結，而概無其中一方將對獨家授權協議項下另一方提起任何索償，惟先前違反獨家授權協議之任何條款除外。

採購協議

日期

二零一四年十二月二十九日

訂約方

- (1) 順天運；及
- (2) 立冰

主要條款

在順天運須於中國發展環保空調業務之規限下，順天運有條件同意於截至二零一五年十二月三十一日止年度(最高總代價人民幣150,000,000元(相當於約188,775,000港元))向立冰採購由立冰製造之節能空調(包括安裝及10年保養服務)。

有關將採購節能空調之進一步詳情載於本公告「有關根據採購協議將予採購資產之資料」一節。

本公司目前有意以內部資源及／或債務融資或股本集資活動償付採購事項之代價。

先決條件

採購協議須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 如適用，本公司按創業板上市規則之要求就採購協議刊發公告及通函；

- (ii) 如適用，採購協議獲得獨立股東根據創業板上市規則規定及公司細則於本公司股東特別大會上批准；及
- (iii) 如適用，本公司取得任何監管機構或第三方有關採購協議或其項下擬進行交易之所有批准、確認、豁免及同意(倘適用)。

倘若上述任何條件於最後截止日期尚未達成，採購協議將告失效及終止。同時，該協議項下各方之所有權利、義務及責任將告終止及終結，而概無其中一方將對採購協議項下另一方提起任何索償，惟先前違反採購協議之任何條款除外。

訂價基準

節能空調之價格將參考立冰之生產成本及中國類似產品之市價後釐定。

順天運之採購部門將定期調查類似產品之市場價格，以製作參考價格列表，並以公平磋商基準與立冰磋商節能空調之價格。於下訂採購訂單前，節能空調之價格列表及磋商後價格將交付順天運之財務部門及總經理作審視及最終審批。

建議上限

截至二零一五年十二月三十一日止財政年度，有關採購協議項下採購事項之建議年度上限為人民幣150,000,000元(相當於約188,775,000港元)。為免生疑問，順天運於截至二零一五年十二月三十一日止年度將進行採購事項之實際金額將視乎當時之市場狀況而定，故不一定會達致人民幣150,000,000元(相當於約188,775,000港元)。

釐定建議上限之基準

釐定建議上限時，董事會已根據下列作出估計：

1. 立冰產能；
2. 順天運按節能空調單位價格計算需採購之節能空調數目；及
3. 本集團之財務資源。

進行採購事項之理由及裨益

誠如本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度及截至二零一四年六月三十日止六個月之報告所披露，本集團主要從事製造及銷售環保空調及相關產品。本集團亦從事買賣金屬製品。

順天運之主要業務為製造及銷售環保空調及相關產品。

為擴展本集團之環保空調業務，本集團有意從事出租將由順天運於中國向立冰採購節能空調之業務。

空調出租業務之目標客戶為空調高使用量及繼而高耗電量之中國實體，包括但不限於餐館、卡拉OK、會所、網吧、百貨商店及零售店舖等。本集團有意於採購節能空調作為本集團之非流動資產後，順天運出租節能空調予客戶以賺取租金收入。

董事(不包括獨立非執行董事，彼等將於考慮獨立財務顧問之意見後方發表意見)認為，根據順天運及立冰經公平磋商後達成之協定條款，該等協議將於順天運之日常及一般業務過程中進行、與本集團之現有主要業務一致及將為本集團開闢額外收入來源。

董事(不包括獨立非執行董事，彼等將於考慮獨立財務顧問之意見後方發表意見)進一步認為，獨家授權協議之條款、採購事項及該等協議之條款(乃由順天運與立冰經公平磋商後釐定)乃按正常商業條款進行、屬公平合理且符合本公司及股東之整體利益。

有關根據採購協議將予採購資產之資料

據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，立冰為於中國註冊成立之公司，其主要業務為製造、銷售及出租節能空調及相關產品。順天運將向立冰採購之節能空調為應用中國國家知識產權局向立冰授出以下專利技術(「專利技術」)，並適用於商業及家居之新型節能環保空調：

專利證書 編號	專利技術各稱	專利證書日期
1. 1424577	空調蒸發式冷凝系統及方法	二零一四年六月十八日
2. 2623314	一種新型的蒸發式冷卻裝置	二零一三年一月二日
3. 2624886	一種新型高能效冰蓄冷空調	二零一三年一月二日
4. 2625030	一種新型高能效中央空調冷水機組	二零一三年一月二日
5. 2626136	一種新型的空調冷凝系統	二零一三年一月二日
6. 2711560	一種新型的空調室外機	二零一三年二月十三日

上市規則之涵義

於本公告日期，順天運為本公司擁有51%股份之間接非全資附屬公司，而餘下49%已發行股份則由王先生擁有。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信：

- (i) 王先生為宇恒德昆84.55%已發行股本之登記及最終實益擁有人，而宇恒德昆繼而持有立冰98%已發行股本；
- (ii) 王先生為立冰之法律代表兼唯一董事；
- (iii) 在順天運董事會之3名成員中，王先生為其中一名董事；

(iv) 除上文(i)至(iii)項所披露者外，王先生、宇恒德昆及立冰或彼等各自之任何聯繫人士與本集團概無任何關連，亦概無於本公司或其任何附屬公司擁有任何股權；及

(v) 餘下之15.45%宇恒德昆股本權益及2%立冰股本權益均由獨立第三方擁有。

因此，王先生、宇恒德昆及立冰各自為本公司根據創業板上市規則所界定之關連人士，故訂立該等協議構成本集團根據創業板上市規則第20章項下之持續關連交易，須遵守創業板上市規則第20章項下申報、公告及獨立股東批准之規定。此外，由於獨家授權協議須待(其中包括)採購協議達成後方可作實，且採購協議涉及之若干適用百分比率多於25%但少於100%，故採購事項及根據該等協議擬進行之交易構成本公司之主要交易，並須遵守創業板上市規則第19章項下通知、公告及股東批准之規定。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，王先生、宇恒德昆及立冰概無於本集團擁有股本權益。由於概無股東於該等協議中擁有重大權益，故彼等一概毋須就將於股東特別大會上為批准該等協議及據其擬進行交易而提呈之決議案放棄投票。

一般事項

本公司將召開股東特別大會以供股東考慮及酌情批准該等協議。由全體獨立非執行董事組成之獨立董事委員會已予組成，以就該等協議之條款是否按正常商業條款進行、是否屬公平合理及於考慮獨立財務顧問之推薦建議後應如何就該等協議之決議案投票向獨立股東提供意見。嘉林資本有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有(其中包括)(i)採購事項之進一步資料；(ii)獨立董事委員會致獨立股東之推薦建議函件；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)股東特別大會通告之通函，預期將於二零一五年一月二十日或之前寄發予股東。

採購事項須待達成該等協議中之先決條件後，方可作實，有關條件不一定會完成。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告中，除文義另有規定外，下列詞彙具有以下涵義：

「該等協議」	指	獨家授權協議及採購協議
「空調出租服務」	指	提供順天運於中國將採購節能空調之出租服務
「聯繫人士」	指	具創業板上市規則所賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「本公司」	指	環球能源資源國際集團有限公司(股份代號：8192)，於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司，其已發行股份於創業板上市
「關連人士」	指	具創業板上市規則所賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司之董事(包括獨立非執行董事)
「節能空調」	指	向立冰所研究及開發並應用由中國國家知識產權局向立冰所授出專利技術之新型節能環保空調
「獨家權利」	指	根據獨家授權協議於中國出售、分銷、租賃或以其他方式處置節能空調之獨家權利
「獨家模式」	指	立冰根據獨家授權協議向順天運於中國授出有關節能空調之獨家權利
「獨家授權協議」	指	順天運與立冰就授出有關節能空調之獨家權利所訂立日期為二零一四年十二月二十九日之協議
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「創業板」	指	聯交所創業板

「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立非執行董事」	指	本公司之獨立非執行董事
「獨立第三方」	指	為與本公司及其關連人士(定義見創業板上市規則)概無關連，且與本公司或其任何附屬公司之任何董事、主要行政人員及主要股東或彼等各自之任何聯繫人士(定義見創業板上市規則)或與其一致行動人士概無關連之第三方之人士
「立冰」	指	深圳市立冰空調有限公司，於中國註冊成立之有限公司
「最後截止日期」	指	二零一五年四月三十日或順天運與立冰可能協定之較後日期
「王先生」	指	王穎，宇恒德昆之控股股東及順天運已發行股份49%擁有人
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「建議上限」	指	截至二零一五年十二月三十一日止財政年度根據採購協議擬進行持續關連交易之年度上限
「採購事項」	指	建議根據採購協議所擬定採購節能空調
「採購協議」	指	順天運與立冰就採購節能空調所訂立日期為二零一四年十二月二十九日之框架協議
「股東特別大會」	指	本公司將召開以(其中包括)考慮及酌情批准該等協議及據其擬進行交易之股東特別大會
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.005港元之普通股

「股東」	指	股份持有人
「順天運」	指	深圳市順天運環保科技有限公司，本公司於中國註冊成立之間接非全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具創業板上市規則所賦予該詞之涵義
「宇恒德昆」	指	深圳市宇恒德昆科技有限公司，於中國註冊成立之公司，並為立冰之控股股東
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
環球能源資源國際集團有限公司
行政總裁兼執行董事
陳國榮

香港，二零一四年十二月二十九日

僅就說明而言，本公告中任何以人民幣計值之金額均已按人民幣1元兌1.2585港元之匯率兌換為港元。有關兌換不應詮釋為有關金額已經、可能已經或可以按該特定匯率進行轉換之陳述。

於本公告日期，董事會包括執行董事陳國榮先生、陳洪波先生、葛豔紅女士、盧志強先生及趙亮先生；以及獨立非執行董事梁華先生、楊俊偉先生及韋志洪先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺騙成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告自其刊發日期起計將最少一連七日刊載於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁內及本公司網站(www.8192.com.hk)內。