

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。



KAISUN ENERGY GROUP LIMITED

凯顺能源集团有限公司

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 8203)

有关为 TSB 融资二仟万美元 与 OJSC TOJKSODIROT BANK (“TSB”) 订立之有条件协议

董事会欣然宣布，于二零一五年十月二十九日，本公司与 OJSC TOJKSODIROT BANK (“TSB”) 订立有条件协议，其内容载述，有关于为 TSB 融资二仟万美元投资之投资先决条件(「协议」)。

于本公告日期，双方同意有关于为 TSB 融资二仟万美元投资之「投资先决条件」，而视乎投资的先决条件能否全部达至，潜在投资未必一定进行。对于潜在投资的最新发展，本公司将另刊发公告。本公司股东及有意投资者于做出任何有关买卖本公司股份之决定时，务请谨慎行事。

本公告乃根据香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则(「创业板上市规则」)第 17.10 条而作出。

董事会欣然宣布，于二零一五年十月二十九日，本公司与 OJSC TOJKSODIROT BANK (“TSB”) 订立有条件协议，其内容载述，有关于为 TSB 融资二仟万美元投资之投资先决条件。(「协议」)

订约双方 : (a) OJSC TOJKSODIROT BANK (“TSB”)
(b) 凯顺能源 : 凯顺能源集团有限公司

协议之背景

自二零一三年启动后，中国「一带一路」战略发展迅速。此战略现已成为主要横夸欧亚非大陆之倡议及得到比预期更多国家参与。中国国家主席习近平最近国事访问到访伦敦，更将此战略延伸至欧洲的金融中心，而将传统丝绸之路的光辉岁月连经济发展加以复兴。

在支持最近中国「一带一路」及预计大量资金将从中国丝绸之路基金、亚洲基础设施投资银行等投入大型基础建设的背景下，以塔吉克斯坦为基地的 OJSC TOJKSODIROT BANK (“TSB”) 须寻找战略伙伴以抓紧机遇。

凯顺能源集团有限公司于中国香港、深圳及山东，以及丝绸之路有关区域如新疆及塔吉克斯坦均具营运经验。凯顺能源不单只在塔吉克斯坦具多年营运经验，亦担当其商业伙伴于其他中亚项目之顾问角色。本集团之管理层及董事不仅拥有能源及矿业的丰富经验，亦具备香港和其他已发展国家，及发展中国家的金融及资本市场经验。最近，凯顺能源正积极拓展中国丝绸之路战略及寻找能运用凯顺能源的中亚经验及国际网络之机会。

因此，TSB 邀请凯顺能源为 TSB 融资二仟万美元投资。此协议内所订立之投资先决条件如下：

投资先决条件

视乎尽职调查结果，与能否获取股东批准及香港与塔吉克斯坦有关机构之批准，此项可能投资将以可换股债券方式进行，而价值则视乎独立评估师进行评估后之 TSB 资产净值为基础。

其他

此协议订立双方投资先决条件。进一步潜在投资细则将视乎双方可能订立之明确协议。

于本公告日期，双方同意有关于为 OJSC TOJIKSODIROTBANK 融资二仟万美元投资之投资先决条件，而视乎投资的先决条件能否全部达至，潜在投资未必一定进行。对于潜在投资的最新发展，本公司将另刊发公告。本公司股东及有意投资者于做出任何有关买卖本公司股份之决定时，务请谨慎行事。

本公告之中英文版本如有任何歧义，概以英文本为准。

词汇及释义

于本公布内，除文义另有所指外，下列词汇及词语具有下文赋予该词之涵义：

「董事会」	指董事会
「本公司」	指凯顺能源集团有限公司*，于开曼群岛注册成立之有限公司，其已发行股份于创业板上市（股份代号：8203）
「董事」	指本公司董事
「创业板」	指联交所创业板
「创业板上市规则」	指创业板证券上市规则
「协议」	指本公司与 OJSC TOJIKSODIROTBANK (“TSB”) 于二零一五年十月二十九日订立之有条件协议

「联交所」 指香港联合交易所有限公司

承董事会命
凯顺能源集团有限公司
主席
陈立基

香港，二零一五年十月二十九日

于本公告日期，执行董事为陈立基先生、周博裕博士及杨永成先生，独立非执行董事为刘瑞源先生、萧兆龄先生、黄润权博士及 Anderson Brian Ralph 先生。

本公告乃遵照创业板上市规则之规定而提供本公司之数据。董事愿就本公告共同及个别承担全部责任，并在作出一切合理查询后，确认就彼等所深知及确信：(1)本公告所载数据在各重大方面均属准确及完整，且无误导成份或欺诈成份及(2)本公告并无遗漏任何事实致使本公告所载任何内容或本公告产生误导。

本公告将自其刊发日期起于创业板网站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」网页内最少刊登七日及于本公司网站 www.kaisunenergy.com 刊载。

* 仅供识别