

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份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。



KAISUN ENERGY GROUP LIMITED

凱順能源集團有限公司

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 8203)

有關為 TSB 融資二仟萬美元 與 OJSC TOJKSODIROTBANK (“TSB”) 訂立之有條件協議

董事會欣然宣佈，於二零一五年十月二十九日，本公司與 OJSC TOJKSODIROTBANK (“TSB”) 訂立有條件協議，其內容載述，有關於為 TSB 融資二仟萬美元投資之投資先決條件（「協議」）。

於本公告日期，雙方同意有關於為 TSB 融資二仟萬美元投資之「投資先決條件」，而視乎投資的先決條件能否全部達至，潛在投資未必一定進行。對於潛在投資的最新發展，本公司將另刊發公告。本公司股東及有意投資者於做出任何有關買賣本公司股份之決定時，務請謹慎行事。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 17.10 條而作出。

董事會欣然宣佈，於二零一五年十月二十九日，本公司與 OJSC TOJKSODIROTBANK (“TSB”) 訂立有條件協議，其內容載述，有關於為 TSB 融資二仟萬美元投資之投資先決條件。（「協議」）

訂約雙方 : (a) OJSC TOJKSODIROTBANK (“TSB”)
 (b) 凱順能源：凱順能源集團有限公司

協議之背景

自二零一三年啟動後，中國「一帶一路」戰略發展迅速。此戰略現已成為主要橫跨歐亞非大陸之倡議及得到比預期更多國家參與。中國國家主席習近平最近國事訪問到訪倫敦，更將此戰略延伸至歐洲的金融中心，而將傳統絲綢之路的光輝歲月連經濟發展加以復興。

在支持最近中國「一帶一路」及預計大量資金將從中國絲綢之路基金、亞洲基礎設施投資銀行等投入大型基礎建設的背景下，以塔吉克斯坦為基地的 OJSC TOJKSODIROTBANK (“TSB”) 須尋找戰略伙伴以抓緊機遇。

凱順能源集團有限公司於中國香港、深圳及山東，以及絲綢之路有關區域如新疆及塔吉克斯坦均具營運經驗。凱順能源不單只在塔吉克斯坦具多年營運經驗，亦擔當其商業夥伴於其他中亞項目之顧問角色。本集團之管理層及董事不僅擁有能源及礦業的豐富經驗，亦具備香港和其他已發展國家，及發展中國家的金融及資本市場經驗。最近，凱順能源正積極拓展中國絲綢之路戰略及尋找能運用凱順能源的中亞經驗及國際網絡之機會。

因此，TSB 邀請凱順能源為 TSB 融資二仟萬美元投資。此協議內所定立之投資先決條件如下：

投資先決條件

視乎盡職調查結果，與能否獲取股東批准及香港與塔吉克斯坦有關機構之批准，此項可能投資將以可換股債券方式進行，而價值則規乎獨立評估師進行評估後之 TSB 資產淨值為基礎。

其他

此協議定立雙方投資先決條件。進一步潛在投資細則將視乎雙方可能訂立之明確協定。

於本公告日期，雙方同意有關於為 OJSC TOJKSODIROTBANK 融資二仟萬美元投資之投資先決條件，而視乎投資的先決條件能否全部達至，潛在投資未必一定進行。對於潛在投資的最新發展，本公司將另刊發公告。本公司股東及有意投資者於做出任何有關買賣本公司股份之決定時，務請謹慎行事。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文本為準。

詞彙及釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有下文賦予該詞之涵義：

「董事會」	指董事會
「本公司」	指凱順能源集團有限公司*，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於創業板上市（股份代號：8203）
「董事」	指本公司董事
「創業版」	指聯交所創業版
「創業版上市規則」	指創業版證券上市規則
「協議」	指本公司與 OJSC TOJKSODIROTBANK (“TSB”) 於二零一五年十月二十九日訂立之有條件協議
「聯交所」	指香港聯合交易所有限公司

承董事會命
凱順能源集團有限公司
主席
陳立基

香港，二零一五年十月二十九日

於本公告日期，執行董事為陳立基先生、周博裕博士及楊永成先生，獨立非執行董事為劉瑞源先生、蕭兆齡先生、黃潤權博士及 Anderson Brian Ralph 先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定而提供本公司之資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份或欺詐成份及(2)本公告並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁內最少刊登七日及於本公司網站 www.kaisunenergy.com 刊載。

* 僅供識別