

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聯合公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合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的任何損失承擔任何責任。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購五龍電動車（集團）有限公司及五龍動力有限公司證券的邀請或要約。



FDG Electric Vehicles Limited
五龍電動車（集團）有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：729)



FDG Kinetic Limited
五龍動力有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：378)

聯合公告

- (1)完成立凱電能股份認購事項、立凱綠能蓋曼收購事項、
立凱綠能台灣收購事項及五龍認購事項；及
(2)有關五龍動力與立凱電能之合作協議

茲提述五龍電動車（集團）有限公司（「五龍」）及五龍動力有限公司（「五龍動力」）日期為二零一六年四月十四日之聯合公告及五龍動力日期為二零一六年五月三十日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）立凱電能股份認購事項、立凱綠能蓋曼收購事項、立凱綠能台灣收購事項及五龍認購事項。除文義另有所指外，本聯合公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

完成立凱電能股份認購事項

五龍動力董事會欣然宣佈，緊隨立凱電能股份認購協議項下的所有有關先決條件獲達成後，於二零一六年八月二十四日完成根據立凱電能股份認購協議之條款，以認購價新台幣 35 元認購 46,000,000 股立凱電能新普通股。

立凱電能股份認購事項完成後，五龍動力持有全部已發行立凱電能股份約 21.85%，及立凱電能已被列作為五龍動力之聯營公司入賬。

完成立凱綠能蓋曼收購事項及立凱綠能台灣收購事項

五龍董事會欣然宣佈，緊隨立凱綠能蓋曼買賣協議及立凱綠能台灣資產收購協議項下的所有有關先決條件獲達成後，於二零一六年八月二十四日完成(i)根據立凱綠能蓋曼買賣協議，以代價 28,000,000 港元收購立凱綠能蓋曼全部已發行股本；及(ii)根據立凱綠能台灣資產收購協議，收購立凱綠能台灣資產及立凱綠能台灣設備。

立凱綠能蓋曼收購事項完成後，立凱綠能蓋曼已成為五龍之全資附屬公司。

完成五龍認購事項

五龍董事會欣然宣佈，緊隨五龍認購協議項下的所有有關先決條件獲達成後，於二零一六年八月二十五日完成根據五龍認購協議之條款認購合共(i)430,000,000 股新五龍股份，認購價為每股五龍認購股份 0.50 港元；及(ii)本金額總為 275,000,000 港元之五龍可換股債券。於完成日期，五龍收到所得款項總額為 490,000,000 港元，由立凱電能以現金支付作為五龍認購股份及五龍可換股債券之代價。

僅供說明，下表載列(i)於五龍認購事項完成前；(ii)緊隨五龍認購事項完成後；及(iii)緊隨五龍可換股債券以初步兌換價全部轉換後（假設五龍股本及兌換價概無其他變動），五龍之股權架構：

股東	於五龍認購事項完成前		緊隨五龍認購事項完成後		於(i)五龍認購事項及(ii)五龍可換股債券全部轉換後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
曹忠先生 (附註1)	2,657,859,998	12.10	2,657,859,998	11.87	2,657,859,998	11.58
中國中信集團有限公司 (附註2)	2,474,896,124	11.27	2,474,896,124	11.05	2,474,896,124	10.79
苗振國先生 (附註3)	1,970,551,043	8.97	1,970,551,043	8.80	1,970,551,043	8.59
李嘉誠先生 (附註4)	1,456,810,000	6.63	1,456,810,000	6.51	1,456,810,000	6.35
立凱電能	-	-	430,000,000	1.92	980,000,000	4.27
其他五龍股東	13,404,245,943	61.03	13,404,245,943	59.86	13,404,245,943	58.42
總計：	21,964,363,108	100.00	22,394,363,108	100.00*	22,944,363,108	100.00

附註：

- 曹忠先生（「曹先生」），五龍之執行董事、主席兼行政總裁，持有合共 2,657,859,998 股五龍股份，當中包括 2,311,059,998 股由朗興國際有限公司持有之五龍股份、340,000,000 股由 Champion Rise International Limited 持有之五龍股份，該等公司均為彼全資擁有之投資公司，以及由曹先生持有之 6,800,000 股五龍股份。
- 中國中信集團有限公司被視為於合共 2,474,896,124 股五龍股份中擁有權益，當中包括(i)451,908,000 股由中信國際資產管理有限公司持有之股份；(ii)1,022,988,124 股由 Right Precious Limited 持有之股份；及(iii)1,000,000,000 股由 Star Mercury Investments Ltd.持有之股份。Right Precious Limited 為中信國際資產管理有限公司之全資附屬公司。Star Mercury Investments Ltd.為中國中信股份有限公司之間接全資附屬公司。中國中信集團有限公司直接或間接持有中信國際資產管理有限公司、Right Precious Limited、中國中信股份有限公司及 Star Mercury Investments Ltd.的三分之一或以上權益。

- (3) 苗振国先生（「苗先生」），五龍之執行董事兼副主席，透過 Union Ever Holdings Limited 持有 1,806,301,043 股五龍股份及透過 Infinity Wealth International Limited 持有 164,250,000 股五龍股份，該等公司均為苗先生全資擁有之投資公司。
- (4) 李嘉誠先生被視為於合共 1,456,810,000 股五龍股份中擁有權益，當中 6,660,000 股由 Lion Cosmos Limited（「Lion Cosmos」）擁有，707,150,000 股由 Li Ka Shing (Canada) Foundation（「LKSCF」）擁有，而 743,000,000 股則由 Lucky River Holdings Limited（「Lucky River」）擁有。Lion Cosmos 為李嘉誠（海外）基金會（「李嘉誠海外基金會」）之全資附屬公司。根據李嘉誠海外基金會及 LKSCF 成立文件之條款，李嘉誠先生可能被視為於李嘉誠海外基金會及 LKSCF 之股東大會上分別有能力行使或控制行使三分之一或以上之投票權。Lucky River 為 Mayspin Management Limited 之全資附屬公司，而 Mayspin Management Limited 由李嘉誠先生全資擁有。

* 忽略捨入誤差

有關五龍動力與立凱電能之合作協議

五龍動力將根據合作協議，在中國聘用立凱電能為顧問，積極有序地推動磷酸鐵鋰電池正極材料廠房之建設，進一步發展五龍動力之鋰離子電池正極材料業務。另外，五龍位於杭州之電動汽車生產基地於二零一六年四月下線投產後，其產能正逐步提升，對鋰離子電池及其原材料之需求亦相應增加。發展磷酸鐵鋰電池正極材料之業務，可以為五龍提供穩定而且優質磷酸鐵鋰電池正極材料。此外，電池正極材料業務能夠與五龍之電動車業務配合，取得協同效應，讓五龍更有效控地控制成本，提高競爭力。

承董事會命
五龍電動車（集團）有限公司
執行董事
謝能尹

承董事會命
五龍動力有限公司
執行董事
謝能尹

香港，二零一六年八月二十五日

於本聯合公告日期，五龍董事會成員包括執行董事曹忠先生（主席兼行政總裁）、苗振国先生（副主席）、陳言平博士（營運總裁）、盧永逸先生及謝能尹先生（副總裁）；以及獨立非執行董事陳育棠先生、費大雄先生及謝錦阜先生。

於本聯合公告日期，五龍動力董事會成員包括執行董事曹忠先生（主席）、孫子強先生（副主席）、苗振国先生（行政總裁）及謝能尹先生；非執行董事陳言平博士及陳國華教授；獨立非執行董事洪志遠先生、薛鳳旋先生及杜島錦先生。

五龍的網址：<http://www.fdgev.com>

五龍動力的網址：<http://www.fdgkinetic.com>