

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，並明確表示概不就本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之任何損失承擔任何責任。

CGS

CHINA GROUND SOURCE ENERGY LIMITED

中國地能有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

完成認購新股份之交易

董事會欣然宣佈，意向書所載之全部條件經已達成或獲被豁免，而認購事項已於二零一二年八月二十日完成。合共850,000,000股認購股份(佔本公司於本公佈日期經認購事項擴大之已發行股本約29.16%)已發行予中國節能環保(香港)投資有限公司。

茲提述本公司日期為二零一二年四月十二日之公佈及本公司日期為二零一二年六月五日之通函(「通函」)，內容有關認購事項。除文義另有所指外，本公佈所使用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，意向書所載之全部條件經已達成或獲被豁免，而認購事項已根據意向書之條款及條件於二零一二年八月二十日完成。合共850,000,000股認購股份(佔本公司於本公佈日期經認購事項擴大之已發行股本約29.16%)已按認購價每股認購股份0.41港元發行及配發予中國節能環保(香港)投資有限公司(「認購人」)。

於本公佈日期及於完成認購事項後，已發行股份數目為2,915,307,117股，而認購人於850,000,000股已發行股份中擁有權益，佔本公司經認購事項擴大之已發行股本約29.16%。

因完成認購事項而產生之本公司之股權架構變動載於下表：

股東名稱	緊接認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	佔權益之 概約百分比	股份數目	佔權益之 概約百分比
中國節能環保(香港)投資 有限公司	—	—	850,000,000	29.16%
徐生恒先生(附註)與 其聯繫人	509,021,000	24.65%	509,021,000	17.46%
陳蕙姬女士(附註)與 其聯繫人	44,074,000	2.13%	44,074,000	1.51%
公眾股東	1,512,212,117	73.22%	1,512,212,117	51.87%
總計：	<u>2,065,307,117</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,915,307,117</u>	<u>100.00%</u>

附註：本公司執行董事

承董事會命
中國地能有限公司
主席
陳蕙姬

香港，二零一二年八月二十日

於本公告日期，董事會由執行董事陳蕙姬女士及徐生恒先生，非執行董事陸海汶女士，以及獨立非執行董事賈文增先生、吳德繩先生及胡昭廣先生組成。

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》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司之董事(「董事」)願就本公告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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司之網站www.cgsenergy.com.hk內刊登。