

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



中聯能源投資集團有限公司*

SINO UNION ENERGY INVESTMENT GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：346)

有關 就可能投資簽訂框架協議 之自願性公佈

於二零一零年九月二十二日交易時段後，本公司之全資附屬公司 Sino Union Energy 與誠成石油訂立無法律約束力框架協議。根據框架協議，Sino Union Energy 有條件同意透過增資的方式向誠成石油注資人民幣 200,000,000 元，從而佔誠成石油之 65% 股份權益。

緒言

中聯能源投資集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一零年九月二十二日交易時段後，本公司之全資附屬公司 Sino Union Energy International Limited (「Sino Union Energy」)與太原市誠成石油有限公司(「誠成石油」)就可能以增資的方式投資於誠成石油之 65% 股權(「可能投資」)訂立無法律約束力框架協議(「框架協議」)。

框架協議之主要條款

根據框架協議，Sino Union Energy 或其附屬公司將透過增資的方式向誠成石油注資人民幣 200,000,000 元，從而佔增資後的誠成石油經擴大後股本之 65% 股份權益，惟須待 (i) 誠成石油、Sino Union Energy 及本公司各自之董事會批准；及 (ii) Sino Union Energy 信納有關誠成

* 僅供識別

石油之盡職審查及獨立估值結果後，方可作實。誠成石油的現有股東將持有35%誠成石油經擴大後的股本。於可能投資完成後，誠成石油將成為中外合營企業，而其董事會應包括三名董事，其中兩名應由 Sino Union Energy 提名。

此外，待可能投資完成後，Sino Union Energy 將盡力協調陝西延長石油(集團)有限責任公司(本公司之第二大股東)提供石油及其他石油及化工產品予誠成石油營銷。

誠成石油之資料

根據誠成石油所提供之資料，誠成石油為一家根據中華人民共和國(「中國」)法例成立之公司，註冊資本為人民幣30,000,000元，主要從事汽油、柴油、煤油燃料油、潤滑油、脂及瀝青的銷售。誠成石油已向安全生產監督管理局取得危險化工品經營許可證，並向中國商務部取得成品油批發經營許可證，於中國經營危險化工品及成品油批發業務。誠成石油擁有兩條鐵路運輸專用線及一個庫存量高達40,000立方米之油庫，該油庫已通過安全生產監督管理局所規管有關危險物質設施之安全及質量檢測。誠成石油已於上海、太原、成都、重慶、西安及武漢建立分銷網絡，倘全力經營，其年銷售量可達500,000噸成品油。於二零一零年八月三十一日，誠成石油之資產淨值約為人民幣100,000,000元。就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，誠成石油及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

進行可能投資之理由

本公司及其附屬公司主要從事於馬達加斯加共和國進行油氣勘探、開採及營運，以及於中國銷售及分銷石油產品及聚酯物料。董事會認為，可能投資將讓本公司拓展其石油產品貿易業務，並加強其於中國之貿易地位及分銷網絡。

一般事項

框架協議並不構成有關可能投資之具法律約束力承諾，須待簽立及完成正式協議後，方可作實。倘可能投資落實，則可能根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則構成本公司之須予公佈交易。本公司將於簽訂任何正式協議時，就可能投資另作公佈。

董事會謹此強調，於本公佈日期，並無就可能投資訂立具法律約束力協議。投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
中聯能源投資集團有限公司
執行董事
徐世和

香港，二零一零年九月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

卓澤凡博士(主席)

William Rakotoarisaina 博士(副主席)

王濤博士

沈浩先生

馮大為先生

張成先生

徐世和博士

程萬琦博士

崔英旭先生

獨立非執行董事：

吳永嘉先生

梁廷育先生