

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。



中國油氣控股有限公司

SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：702)

根據一般授權認購新股份

於 2013 年 6 月 2 日，本公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人有條件同意認購及本公司有條件同意配發及發行合共 928,000,000 股認購股份，作價每股認購股份 0.167 港元。

認購股份相當於本公司於本公佈日期之現有已發行股本約 7.51%，及本公司經配發及發行認購股份擴大之已發行股本約 6.99%。

認購事項之所得款項淨額約為 154,476,000 港元擬用作本集團現有油氣項目運營及一般營運資金。

認購事項

緒言

於 2013 年 6 月 2 日，本公司與不少於六位認購人訂立認購協議，據此，認購人有條件同意認購及本公司有條件同意配發及發行合共 928,000,000 股認購股份，作價每股認購股份 0.167 港元。除每位認購人所認購的認購股份數目外，每份認購協議的條款皆相同。

認購協議

日期： 2013 年 6 月 2 日

訂約方： 本公司；

認購人。

認購人的數目不少於六位，據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，認購人為獨立第三方之人士。

認購股份

928,000,000 股新認購股份相當於本公司於本公佈日期之現有已發行股本約 7.51%，及本公司經配發及發行認購股份擴大之已發行股本約 6.99%。

認購價

每股認購股份 0.167 港元，乃參考市況及股份之現行市價，由本公司與認購人經公平磋商釐定。

認購價較：

- (i) 股份於 2013 年 5 月 31 日（即最後交易日）在聯交所所報之收市價每股 0.185 港元折讓約 9.73%；
- (ii) 股份於截至及包括最後交易日止最後連續五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股約 0.1798 港元折讓約 7.12%；及
- (iii) 股份於截至及包括最後交易日止最後連續十個交易日在聯交所所報之平均收市價每股約 0.1679 港元折讓約 0.54%。

發行認購股份之一般授權

認購股份將根據於 2013 年 5 月 30 日舉行之本公司股東週年大會上獲股東通過之決議案授予董事之一般授權配發及發行。本公司獲授權根據一般授權配發、發行或處理最多 2,471,215,540 股新股份。於本公佈日期，本公司尚未根據一般授權發行新股份。

地位

認購股份一經繳足股款，將在各方面與發行認購股份當日之已發行現有股份享有同等地位。本公司將向聯交所提出申請，要求批准認購股份上市及買賣。

條件

認購事項須待以下條件達成後，方可作實：

1. 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣；
2. 已取得聯交所、證監會及任何其他適用之政府或監管機構或任何其他第三方就訂立及履行認購協議所須或適當之同意；並已遵守所有適用之法定及法律責任、所有適用之證券條例及所有相關機構之規定；及
3. 股份於認購協議日期起至完成日期止期間內任何時間維持於聯交所上市及買賣，惟不超過七個連續交易日（不包括就獲准刊發有關認購協議之任何公佈之任何暫停買賣）或認購人可能接納之較長期間之任何暫停買賣除外；於完成日期或之前並無接獲聯交所及／或證監會指示，表示股份或認購股份（視乎情況而定）於聯交所之上市地位因完成或就認購協議之條款而將會或可能被撤銷或反對（或將會或可能設有附帶條件）。

預期認購協議將於認購協議所有先決條件獲達成後第五個營業日或之前（或認購協議之訂約各方可能以書面協定之其他日期）完成，認購事項毋須經股東批准。

倘認購事項之條件於 2013 年 6 月 30 日或之前或各認購協議之相關訂約方可能同意之其

他日期尚未達成，則認購協議將予終止及廢除，而本公司及認購人概毋須就認購協議承擔任何責任及債項。

務請注意，認購協議並非互為條件。

認購事項之影響

股東	於本公佈日期		於完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
董事				
戴小兵	915,390,000	7.41	915,390,000	6.89
景哈利 (附註 1)	300,000,000	2.43	300,000,000	2.26
王自明 (附註 2)	105,000,000	0.85	105,000,000	0.79
溫子勳	33,660,000	0.27	33,660,000	0.25
江少甜	44,000,000	0.36	44,000,000	0.33
公眾股東:				
認購人	-	-	928,000,000	6.99
其他公眾股東	10,958,027,704	88.68	10,958,027,704	82.49
合計	12,356,077,704	100.00	13,284,077,704	100.00

- 附註: 1. 300,000,000股股份由威達有限公司擁有，而威達有限公司由美科石油有限公司全資擁有，而後者則由景哈利先生全資及實益擁有。
2. 5,000,000股股份由王自明先生全資及實益擁有之公司Harmonie Developments Limited持有。此外，王自明先生亦個人實益擁有100,000,000股股份。

進行配售事項之原因及所得款項用途

本集團主要於中國從事開採及銷售原油及天然氣、以及勘探、開發及生產煤層氣。董事認為配售認購股份乃本公司籌集資金之良機，並可擴闊本公司之股東基礎及股本基礎。故此，董事(包括獨立非執行董事)認為認購乃公平合理，故認購協議符合本公司及其股東之整體利益。

認購事項之總得款額約為 154,976,000 港元，而認購事項之所得款項淨額約為 154,476,000 港元擬用作本集團現有油氣項目運營及一般營運資金。

每股股份之淨認購價將約為 0.1664 港元。

緊接本公佈日期前十二個月內之籌集資金活動

除下文所披露者外，於本公佈日期前過去十二個月，本公司並無進行任何集資活動。

公佈日期	事件	所得款項淨額 (約數)	公佈擬定所得 款項用途	實際所得款項 用途
2012年7月18日及2012年7月31日	根據一般授權發行新股	29,950,000 港元	一般營運資金及現有項目資金	一般營運資金及現有項目資金
2013年4月3日及2013年4月26日	發行可換股債券	263,000,000 港元	用作營運本集團現有之油氣項目及一般營運資金	用作營運本集團現有之油氣項目及一般營運資金

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，以下詞彙及用語具有下列涵義：

- 「聯繫人」 指 具有上市規則賦予之涵義
- 「董事會」 指 董事會
- 「營業日」 指 香港銀行一般營業之日（不包括星期六及星期日）
- 「本公司」 指 中國油氣控股有限公司（股份代號：702），於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
- 「完成」 指 完成各份認購協議
- 「完成日期」 指 根據認購協議完成各份認購協議的實際日期
- 「同意」 指 包括任何許可、同意、批准、授權、允許、豁免、命令或豁免
- 「董事」 指 本公司董事
- 「本集團」 指 本公司及其附屬公司
- 「香港」 指 中國香港特別行政區
- 「獨立第三方」 指 就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，與本公司及本公司關連人士（定義見上市規則）並無關連之獨立第三方人士或公司以及其／彼等之最終實益擁有人

「最後交易日」	指	2013年5月31日，即本公佈前股份於聯交所之最近一個完整交易日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證監會」	指	證券及期貨事務監察委員會
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	分別與本公司訂立認購協議的獨立第三方人仕，統稱認購人
「認購事項」	指	根據各份認購協議，認購人將予認購認購股份，統稱認購事項
「認購協議」	指	本公司分別與不少於六名認購人就認購事項於2013年6月2日訂立之協議，統稱認購協議
「認購價」	指	0.167港元，即每股認購股份之認購價
「認購股份」	指	根據各份認購協議，認購人將予認購之合共928,000,000股股份
「港元」	指	香港法定幣值港元
「%」	指	百分比

承董事會命
中國油氣控股有限公司
主席
戴小兵

香港，2013年6月2日

於本公告日期，董事會成員包括五位執行董事戴小兵博士、景哈利先生、朱聃平先生、王自明先生及溫子勳先生；兩位非執行董事江少甜先生及馬騰營先生；及三位獨立非執行董事黃國全先生、黃龍德教授及王延斌博士。