

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，概不對因本公告全部或任何部分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。

ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED

珠海控股投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00908)

自願公告：

與中國石化廣東石油分公司簽訂戰略合作協議

本公告為珠海控股投資集團有限公司(「本公司」)連同其附屬公司，統稱「本集團」)作出的自願公告。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，為了拓展本公司能源供應業務，全力打造本公司城市公用事業之能源公用事業板塊，以創新謀發展，提升核心競爭力，於二零一五年七月九日，本公司與中國石化銷售有限公司廣東石油分公司(「中國石化廣東石油分公司」)訂立一份戰略合作協議(「合作協議」)，內容有關合作雙方對珠海市石花東度假村加油站有限公司(「度假村加油站公司」，本公司之非全資附屬公司)可能進行增資擴股，並對度假村加油站進行搬遷、投資、建設及經營(「該項目」)。

該項目將建設成為中華人民共和國(「中國」)珠海市市區首個集成品油、天然氣和充電樁三位一體的服務站，並開展便利店、汽車美容維修、餐飲、旅遊及廣告等非油品業務。新度假村加油站將位處珠海市市中心，成為首個形象亮麗、佔地面積最大的多功能汽車生活綜合服務站。

中國石化廣東石油分公司為中國石油化工集團公司的直屬中國國內企業，擁有強大的資源、品牌和經營優勢，主要從事成品油、潤滑油的零售、直銷和批發業務以及非油品業務，是廣東省最大的油品供應商其中之一。據董事作出合理查詢後所知、所悉及所信，中國石化廣東石油分公司及其最終實益擁有人均獨立於本公司及其附屬公司以及彼等各自的關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之第三方。

本集團將與中國石化廣東石油分公司在該項目中充分發揮各自在能源公用項目優勢，不斷進行服務模式和服務內容的創新，積極面對市場競爭，打造優秀的加油站網點，擴大市場份額，強化本公司能源公用事業供應鏈，全力發展、不斷壯大本集團城市公用事業之能源公用事業板塊。合作雙方也將以此項目為契機，在珠海市內及廣東省內其他城市謀求更多發展，對更多的能源公用項目進行投資和經營，實現共同的跨越發展。

該項目發展之建議交易須受(其中包括)訂約方進一步磋商、信納該項目(及其他事項)之盡職審查、簽訂最終協議、最終協議交割之先決條件獲達成(或豁免，視情況而定)(包括但不限於本公司股東(倘適用)、相關機關及監管部門批准)所限。該交易未必會落實及/或根據上市規則構成須予公佈交易。倘構成須予公佈交易或關連交易，本公司將於適當情況下遵守上市規則就該項目發展之建議交易作出進一步公告。

董事會謹此強調，本合作協議是雙方今後長期合作的指導性文件。雙方基於合作協議所達成的任何具體業務合作或有關雙方合作該項目具體推進實施的其他事宜，均須由雙方共同協商，達成一致，並根據相關法律法規和各自的程序審批後，另行簽署載有該項目進一步具體詳情的合作協議。本公司股東及公眾投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
珠海控股投資集團有限公司
主席
黃鑫

香港，二零一五年七月十三日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事黃鑫先生、金濤先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事拿督威拉林福源、王喆先生及郭海慶先生；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生及何振林先生。