

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)

建議增加法定股本

茲提述中國油氣控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)日期為2018年7月3日及2018年7月13日之公佈(「該等公佈」)，分別為有關(其中包括)建議股份合併及調整可換股債券之換股價。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

本公司現有法定股本為500,000,000港元，分為50,000,000,000股每股面值0.01港元之現有股份，當中27,878,790,697股現有股份為已發行及繳足或入賬列作繳足股份。於本公佈日期，本公司有(i)本金額為130,000,000美元的可換股債券，可轉換為33,670,000,000股現有股份；及(ii)根據本公司於2010年5月28日採納的購股權計劃，可認購1,438,000,000股現有股份之尚未行使購股權(「購股權」)。

於股份合併生效後，董事會建議增設額外5,000,000,000股新合併股份(其發行時與其他現有合併股份享有同等權益)，將本公司之法定股本由500,000,000港元，分為5,000,000,000股合併股份增加至1,000,000,000港元，分為10,000,000,000股合併股份(「增加法定股本」)。增加法定股本須待股東於股東特別大會上酌情通過普通決議案。董事目前無意發行建議增加法定股本的任何部份。

建議增加法定股本可配合現有可換股債券及購股權可能轉換為本公司股份及在本公司日後有需要時透過配發及發行股份集資提供更大靈活性。

股東特別大會將會召開及舉行以供股東考慮及酌情批准(其中包括)增加法定股本。本公司會於實際可行情況下盡快向股東寄發一份載有(其中包括)增加法定股本之進一步詳情及召開股東特別大會通告之通函。

承董事會命
中國油氣控股有限公司
主席
戴小兵

香港，2018年7月18日

於本公佈日期，董事會成員包括三位執行董事戴小兵博士、景哈利先生及溫子勳先生；四位非執行董事陳華先生、黃紹武先生、何林峰先生及柴琳女士；及四位獨立非執行董事黃國全先生、黃龍德教授、王延斌博士及黨偉華博士。