

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



延長石油國際有限公司

YANCHANG PETROLEUM INTERNATIONAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00346)

澄清公告

謹此提述延長石油國際有限公司（「本公司」）日期為二零一八年十月十二日之公告（「該公告」），內容有關建議根據特別授權發行可換股債券。除本公告所界定者外，本公告所用詞彙與該公告所用者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）發現該公佈存在因手民之誤造成之若干錯誤，並將作出以下澄清（修訂於下文之下劃線表示）：

可換股債券主要條款

- 換股價：可換股債券初始換股價為每股0.076港元，且價格可予調整。換股價之適用匯率將為1美元兌7.84港元。
- 根據可換股債券將發行之換股股份：參照以簽署認購協議當日通行的匯率7.84港元兌1.00美元計算之換股價每股換股股份0.076港元，於悉數兌換可換股債券之本金額後將發行合6,189,473,684股換股股份，相當於本公司經擴大已發行股本約33.758%。

換股股份

按照每股換股股份之初始換股價0.076港元計，假設附於可換股債券之換股權獲悉數行使時將獲配發及發行之最高換股股份數目為6,189,473,684，有關股數相當於：(i)於本公告日期本公司已發行股本約50.961%；及(ii)經附於可換股債券之換股權獲悉數行使時配發及發行換股股份所擴大本公司已發行股本約33.758%。

換股價

每股換股股份之初始換股價0.076港元較：

- (i) 股份截至二零一八年十月十一日（包括該日）前最後五(5)個連續交易日於聯交所所報平均收市價每股0.076港元相同；及
- (ii) 股份於二零一八年十月十二日（即認購協議日期）在聯交所所報收市價每股0.070港元溢價約8.57%。

換股價經本公司與認購人公平磋商後釐定，其中已考慮（包括）股份近期的成交表現。董事認為，換股價以及認購協議和可換股債券之條款及條件屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

發行淨價（扣除有關開支後）約為每股換股股份0.076港元。

根據特別授權進行認購事項之理論性攤薄價、標準價及理論性攤薄影響（該等詞彙之定義見上市規則第7.27B條）分別約為每股股份0.076港元、每股股份0.076港元及無。緊接本公告日期前12個月期間（不論以公告日期或股份發行日期計），本公司並無進行任何供股、公開發售或特別授權配售。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司(i)於本公告日期；(ii)緊隨交割後（假設悉數兌換可換股債券及並無行使未行使之購股權）；及(iii)緊隨交割後（假設悉數兌換可換股債券及悉數行使未行使之購股權）之股權架構：

於本公告日	緊隨交割後（假設悉數兌換可換股債券及並無行使未行使之購股權）（附註1）		緊隨交割後（假設悉數兌換可換股債券及悉數行使未行使之購股權）（附註1）	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
延長石油集團（附註1）	6,496,729,547	53.491	12,686,203,231	69.191
Bruno Guy Charles Deruyck 先生（附註2）	-	-	-	-
孫立明先生（附註3）	600,000	0.005	600,000	0.003
牟國棟博士（附註4）	300,000	0.002	300,000	0.002
公眾股東	5,647,943,502	46.502	5,647,943,502	30.804
總計	12,145,573,049	100.000	18,335,046,733	100.000

附註：

- (1) 該 6,496,729,547 股股份由延長石油集團通過其直接全資附屬公司延長石油集團(香港)有限公司（其為認購人）持有。就說明用途，假設交割時將向認購人發行的最高換股股份數目為 6,189,473,684。
- (2) Bruno Guy Charles Deruyck 先生（「Deruyck 先生」）為本公司執行董事兼行政總裁。於二零一六年十月十八日及二零一七年六月一日，Deruyck 先生分別獲授予 12,000,000 及 63,000,000 份購股權。根據證券及期貨條例，Deruyck 先生被視為於該等 75,000,000 股股份中擁有權益。
- (3) 孫立明先生為獨立非執行董事。
- (4) 牟國棟博士為獨立非執行董事。牟博士個人持有 230,000 股股份，其配偶則持有 70,000 股股份。

釋義

「換股價」 指 可換股債券的初始換股價，即每股換股股份 0.076 港元（可予調整）。根據認購協議，換股價的適用匯率為 1 美元兌 7.84 港元

除上文所披露者外，該公告其他資料維持不變。

承董事會命
延長石油國際有限公司
主席
李毅

香港，二零一八年十月十五日

執行董事：

李毅先生（主席）
Bruno Deruyck先生（行政總裁）
沙春枝女士
高海仁先生
李軍先生
陳明盛先生

獨立非執行董事：

吳永嘉先生
梁廷育先生
孫立明先生
牟國棟博士