

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)

調整可換股債券之換股價

茲提述本公司於 2016 年 9 月 29 日發行本金金額為 130,000,000 美元之未贖回可換股債券（「可換股債券」）。按照可換股債券之條款及條件，於 2018 年 10 月 29 日本公司向認購人發行合共 557,560,000 股新股份後（認購事項之詳情已披露於本公司日期為 2018 年 10 月 12 日之公佈），未贖回可換股債券之換股價被調整為 0.168 港元及本公司於可換股債券獲悉數轉換後可發行之股份數目上限為 6,012,500,000 股。

對可換股債券之相關換股價作出之調整已於 2018 年 10 月 29 日生效。除上述調整外，可換股債券之所有其他條款及條件維持不變。

承董事會命
中國油氣控股有限公司
主席
戴小兵

香港，2018 年 11 月 2 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。