

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。



MIE HOLDINGS CORPORATION

MI能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1555)

取消現有購股權 及 授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條作出。

茲提述MI能源控股有限公司(「本公司」，及其子公司統稱「本集團」)日期分別為二零一一年九月二十一日，二零一四年三月二十四日及二零一六年十二月九日之公告，內容有關(其中包括)根據本公司於二零一零年十一月二十七日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)授予及取消購股權，共計可認購122,633,243股本公司股本中每股0.001美元的普通股股票(「股票」)。

茲提述本公司於二零零九年十一月二十日(本公司於港交所上市之前)採納的股份獎勵酬金計劃(「股份獎勵計劃」)。

取消現有購股權

購股權計劃旨在(其中包括)授予選定參與者購股權以激勵或獎勵其為本集團作出貢獻。因員工僱傭合同終止或未完成公司考核指標，此前已向員工授出的共計117,556,691股購股權已失效或將要失效。截至本公告日期，根據購股權計劃，共計122,333,243股購股權流通在外，這些購股權均已得權但尚未行使。

股份獎勵計劃旨在為具重大責任的職位招攬及聘留優秀適用人才，為僱員及董事促進本公司的業務發展提供額外獎勵。截至本公告日期，根據股份獎勵計劃，共計29,902,758股購股權已向董事、行政人員及僱員授出，其中14,199,876份購股權已失效。

由於股份獎勵計劃及購股權計劃下現有流通在外的購股權(「現有購股權」)行使價格長期高於市場價格，故現有購股權無法起到對現有購股權持有人的激勵作用(「現有獲授人」)。

因此，本公司董事會(「董事」)(「董事會」)於二零一九年五月十六日通過決議案，同意分別取消購股權計劃項下122,333,243股及股份獎勵計劃項下3,079,266股現有購股權並根據購股權計劃向現有獲授人授予新的購股權(惟需獲得各現有獲授人不可撤銷的且無條件同意及接受取消其現有購股權後方可坐實)。此舉符合本公司及現有獲授人利益。本公司不會對取消的現有購股權作出任何補償。

授予購股權

董事會進一步通告於二零一九年五月十六日，董事會已經決議同意根據購股權計劃授予特定現有獲授人和員工(統稱「新獲授人」及「各新獲授人」)共計155,089,171股新的購股權(「新購股權」)，惟需獲得新獲授人接受後方可坐實。具體細節如下：

授予日：	二零一九年五月十六日(「授予日」)
新購股權行權價格：	每股0.269港元(下列各項其中之較高者：(1)於授予日期香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)發出每日報價表所示之收市價每股0.242港元；(2)緊接授予日期前五個營業日聯交所發出每日報價表所示股票之平均收市價每股0.269港元；及(3)股份面值0.001美元。)
授予的新購股權數目：	155,089,171
新購股權相關的股票份數：	155,089,171
授予日期的股票收市價：	每股0.269港元
得權：	新購股權將於如下三年得權：(1)授予日當日；(2)授予日一周年或股價達到0.5港元時，日期以較早者為準；及(3)授予日兩週年或股價達到0.8港元時，日期以較早者為準
新購股權之有效期：	授予日期開始的10年，或者根據購股權計劃提供的提前終止日

授予的新購股權中，公司董事和主要股東及他們的關聯人(上市規則定義)獲授予18,853,266股份相關的購股權，詳情如下：

新獲授人姓名	職務	獲授新購股權 相關的股票份數
張瑞霖先生	董事長，執行董事及主要股東	7,887,000
趙江巍先生	執行董事及主要股東	7,887,000
Jeffrey Willard Miller先生	獨立非執行董事	1,811,333
梅建平先生	獨立非執行董事	1,267,933

根據上市規則第17.04(1)條規定，授予張瑞霖先生，趙江巍先生，Jeffrey Willard Miller先生及梅建平先生上述新購股權需獲得本公司獨立非執行董事的批准(獨立非執行董事為新購股權獲授人者除外)。董事為新獲授人者需於批准授予與其相關的新購股權決議案上迴避表決。除上述披露之外，沒有其他新獲授人為本公司董事，總裁或主要股東，或他們各自的關聯人(上市規則定義)。

承董事會命
MI能源控股有限公司
主席
張瑞霖

香港，二零一九年五月十六日

於本公告日期，董事會包括(1)執行董事張瑞霖先生及趙江巍先生；(2)非執行董事謝娜女士；及(3)獨立非執行董事梅建平先生、Jeffrey W. Miller先生及郭燕軍先生。