

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



E&P Global Holdings Limited
能源及能量環球控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1142)

自願公佈
悉數轉換餘下可換股票據

本公佈由能源及能量環球控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)自願作出，以讓本公司股東及潛在投資者知悉最新發展及其未來計劃。

悉數轉換餘下可換股票據

茲提述本公司日期為二零二五年六月六日的通函(「股東特別大會通函」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

於二零二五年七月一日至二零二五年九月二十五日期間，本公司收到有關本金總額為103,100,000美元之餘下可換股票據之多份轉讓文件，該等票據乃由認購人向以下人士轉讓：據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，彼等為(i)本公司獨立第三方；及(ii)並非任何可換股票據承配人。

於二零二五年九月二十五日，董事會進一步收到認購人及其他餘下可換股票據持有人有關本金總額為184,290,000美元(即餘下可換股票據之全部本金額)之餘下可換股票據之轉換通知。根據轉換通知，2,576,808,000股及3,173,040,000股轉換股份已分別發行及配發予認購人及其他餘下可換股票據持有人。緊隨發行及配發未行使轉換股份後，經擴大已發行股份數目為12,637,185,062股。

於發行及配發未行使轉換股份前，董事會已採取以下步驟以確保股份擁有充足公眾持股量：

- a. 獲得各未行使轉換股份獲配發人(認購人除外)的書面確認，即彼等各自及(如為公司)其最終實益擁有人(其中包括)：
 - i. 為(aa)就本公司控制權(定義見收購守則)而言獨立於本公司或其任何主要股東及與彼等並非一致行動的第三方，且獨立於本公司、本公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自的任何聯繫人及與任何彼等概無關連；及(bb)獨立於陳先生及認購人或彼等各自的任何一致行動人士及與彼等並非一致行動的第三方；
 - ii. 以投資為目的，以主要及實益擁有人而非代理人的身份向認購人收購餘下可換股票據；及
 - iii. 就購買餘下可換股票據未獲陳先生及認購人或彼等各自的任何一致行動人士，或本公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員、主要股東或彼等各自的任何聯繫人直接或間接資助或支持。
- b. 獲得陳先生的書面確認，即除其於5,132,400,000股股份及本金額為82,590,000美元的餘下可換股票據(已進一步轉換為2,576,808,000股未行使轉換股份)的合計權益外，陳先生、認購人或任何與彼等任何一方一致行動人士概無擁有、控制或作出與任何股份或與股份有關的任何可換股證券、認股權證、購股權或衍生工具有關之指示；
- c. (倘餘下可換股票據持有人為法團)取得獲配發人(認購人除外)的股權資料；及
- d. 審閱根據證券及期貨條例第XV部提交的有關本公司之最新權益披露通知。

根據所得資料及據董事經作出一切合理查詢後所知，董事確認於二零二五年九月二十五日及本公佈日期，不少於25%的已發行股份由公眾人士持有，及本公司已維持上市規則規定之充足公眾持股量。

根據本公司記錄，於二零二五年七月一日至本公佈日期期間，本公司已向14名餘下可換股票據持有人(認購人除外)發行及配發不少於3,216,720,000股轉換股份，佔經擴大已發行股份數目的25.45%。

對本公司之財務影響

於二零二五年三月三十一日(即本公司最近經審核財政年度結束當日及全部轉換前)，本公司錄得淨負債狀況1,978,200,000港元。於全部轉換及轉換餘下可換股票據後，本公司負債減少400,390,000美元(相當於3,123,042,000港元)(不包括本公司任何應計融資成本及可換股票據公平值調整(如有)的影響)，預計將大幅改善本公司財務狀況。

本公司之股權架構

緊隨根據餘下可換股票據獲轉換而配發未行使轉換股份後，本公司之股權架構如下：

	緊接二零二五年 九月二十五日根據餘下 可換股票據獲轉換而配發 未行使轉換股份前		緊隨二零二五年 九月二十五日根據餘下 可換股票據獲轉換而配發 未行使轉換股份後	
	所持股份數目	佔已發行股份 總數百分比	所持股份數目	佔已發行股份 總數百分比
東源控股有限公司 ^{附註1}	3,491,280,000	50.69%	4,040,322,000	31.97%
海能國際投資集團有限公司 ^{附註1}	1,020,240,000	14.81%	2,187,042,000	17.31%
A Mark Limited ^{附註1}	620,880,000	9.01%	1,481,844,000	11.73%
認購人	5,132,400,000	74.52%	7,709,208,000	61.00%
現有股東(緊接二零二五年九月二十五日餘下 可換股票據獲轉換前)	1,754,937,062	25.48%	1,754,937,062	13.89%
餘下可換股票據之持有人(認購人除外)	—	—	3,173,040,000	25.11%
公眾持股量	1,754,937,062	25.48%	4,927,977,062	39.00%
總計	6,887,337,062	100.00%	12,637,185,062	100.00%

附註：

1. A Mark及海能代表東源持有該等股份。東源由陳先生實益全資擁有，因此陳先生將被視為於A Mark、海能及東源持有之所有股份中擁有權益。
2. 於二零二五年九月二十五日及本公佈日期，董事或彼等之任何聯繫人或本公司主要行政人員(定義見上市規則)概無在本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例彼等被當作或視作擁有之權益)，或根據證券及期貨條例第352條列入該條所指之登記冊之任何權益或淡倉。
3. 須待四捨五入調整。

董事歡迎餘下可換股票據持有人進一步將餘下可換股票據轉換為未行使轉換股份，此舉除可改善本公司財務狀況外，亦可進一步多元化本公司股東基礎，以降低本公司股權集中度。

自二零二五年八月十八日起，本公司股份在聯交所買賣的每手買賣單位已由8,000股減少至2,000股。減少股份每手買賣單位旨在提升股份流動性並擴大股東基礎。未來，董事會將在適用的情況下繼續採取措施，以進一步多元化股東基礎。

本公司之未來融資計劃

此外，如股東特別大會通函所披露，(i)轉換可換股票據並無提供任何現金流入以解決本集團現金狀況；及(ii)本公司一直在考慮利用股東於二零二五年八月十二日在股東週年大會上授予的一般授權進行集資，以(i)為其業務營運籌集資金、償還部分借款及作為一般營運資金；及(ii)進一步多元化股東基礎。就此，本公司一直在探索不同的融資替代方案，並將根據上市規則規定適時刊發進一步公佈。

承董事會命
能源及能量環球控股有限公司
主席
Lee Jaeseong

香港，二零二五年十月三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事Lee Jaeseong先生、Im Jonghak先生、廖慧誠先生及孫萌女士，以及獨立非執行董事陳岱女士、Kim Sung Rae先生及王煒華先生。