

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，概不對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。



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)

內幕消息

就本公司若干附屬公司委任接管人

本公佈由中國油氣控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）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 13.09 條及第 13.25 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部下的內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

茲提述本公司日期為 2016 年 5 月 31 日、2016 年 9 月 30 日、2018 年 3 月 22 日、2018 年 7 月 13 日、2018 年 8 月 15 日、2018 年 11 月 2 日、2020 年 3 月 23 日及 2020 年 6 月 11 日的公佈以及本公司日期為 2020 年 5 月 6 日的通函，就（其中包括）本公司根據本公司作為發行人與 Crescent Spring 作為債券持有人於 2016 年 5 月 31 日簽訂的認購協議向 Crescent Spring Investment Holdings Limited（「Crescent Spring」）發行本金額為 130,000,000 美元的有抵押可換股債券（「Crescent Spring 債券」），到期日為 2020 年 9 月 29 日。根據 Crescent Spring 債券的條款以及本公司分別於 2016 年 9 月 29 日及 2020 年 6 月 16 日以 Crescent Spring 為受益人訂立的股份押記，本公司已抵押兩間本公司直接全資擁有的子公司威遠有限公司（「威遠」）及 Soperton Limited（「Soperton」）100% 的股份予 Crescent Spring，以向 Crescent Spring 保證本公司在 Crescent Spring 債券項下對 Crescent Spring 的責任。

茲再提述本公司日期為 2024 年 3 月 13 日和 2024 年 9 月 20 日的公佈，內容有關（其中包括）本公司的某些建議的重組方案，包括建議修訂 Crescent Spring 債券以延長到期日，該方案隨後被終止。

於 2024 年 11 月 1 日，本公司收到據稱由 Crescent Spring 於 2024 年 10 月 28 日向威遠和 Soperton 的註冊辦事處發出的通知，內容有關委任 Global Vision CPA Limited 的 Hon Siu Fai（地址為香港九龍麼地道 77 號華懋廣場 9 樓 913 室）就 Crescent Spring 債券抵押予 Crescent Spring 的資產，其中包括本公司持有的威遠及 Soperton 的股份作為接管人

(「接管人」)。收到接管人委任通知後，本公司尋求與 Crescent Spring 協商以暫緩委任接管人。然而，於 2024 年 11 月 19 日，本公司獲悉 Crescent Spring 將不會暫緩委任接管人。

截至 2024 年 10 月 28 日，即委任接管人日期，威遠為一家於開曼群島註冊成立的投資控股公司，而 Soperton 為一家於英屬維京群島註冊成立的投資控股公司。威遠為持有奧瑞安能源國際有限公司 100% 股權的控股公司，奧瑞安能源國際有限公司為一家於開曼群島註冊成立的有限公司，主要在中國山西和陝西省鄂爾多斯盆地三交區塊與中國石油天然氣集團公司依照生產分成合同共同營運煤層氣的勘探、開發及生產。Soperton 為持有兆銀資本有限公司(一家於香港註冊成立的投資控股有限公司)100% 股份的控股公司，其為持有陝西兆銀融資租賃有限公司全部股份的控股公司，該公司主要在中國陝西省從事提供售後回租融資、直接融資租賃及定期貸款服務。

本公司正在評估委任接管人的法律、財務和營運影響。本公司將密切關注上述事項的進展，並將根據上市規則及其他適用法律適時向股東及其他投資者公佈有關上述事項的任何重大進展。

本公司正與顧問們共同探討全面可行的解決方案，以保障所有持份者利益，並確保本集團未來的長遠發展。本公司將積極與債權人就重組方案進行溝通與合作。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國油氣控股有限公司
主席
戴小兵

香港，2024 年 11 月 21 日

於本公佈日期，董事會成員包括兩位執行董事戴小兵博士及溫子勳先生；兩位非執行董事黃紹武先生及王鏞玲女士；及三位獨立非執行董事王延斌博士、黨偉華博士及溫文華先生。