

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



### 持續關連交易

- (1)二零二六年石油供應協議；及
- (2)二零二六年成品油產品供應協議

#### 背景

茲提述本公司日期為二零二二年十二月一日的公告以及二零二二年通函，內容有關(其中包括)石油供應協議及成品油產品供應協議。

由於(i)石油供應協議及(ii)成品油產品供應協議將於二零二五年十二月三十一日屆滿，且本集團預期會在該等協議屆滿後繼續進行其項下擬進行的交易，故於二零二五年十二月五日(交易時段後)，外商獨資企業已(i)與松原石化訂立二零二六年石油供應協議及(ii)與眾誠汽車服務訂立二零二六年成品油產品供應協議，年期自二零二六年一月一日起至二零二八年十二月三十一日止。

#### 上市規則的涵義

##### (1) 二零二六年石油供應協議

控股股東之一趙先生擁有長春伊通河30%以上的註冊資本。鑑於松原石化由長春伊通河擁有約97.87%權益，松原石化被視為趙先生的聯繫人，故根據上市規則第14A.12(1)(c)條為本公司的關連人士。

由於有關二零二六年石油供應協議的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14A章)超過5%，故根據上市規則第14A章，二零二六年石油供應協議構成本公司的非豁免持續關連交易，須遵守申報、公告、年度審閱及獨立股東批准的規定。

## (2) 二零二六年成品油產品供應協議

控股股東之一趙先生擁有長春伊通河30%以上的註冊資本。鑑於(i)眾誠汽車服務由長春伊通河擁有約45.13%權益；(ii)其一直為本集團的客戶；及(iii)眾誠汽車服務將會授予本集團使用商標「」及商號「眾誠連鎖」的非獨家權利，故此眾誠汽車服務被視為趙先生的聯繫人，因此根據上市規則第14A.12(1)(c)條為本公司的關連人士。

由於有關二零二六年成品油產品供應協議的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14A章)超過5%，故根據上市規則第14A章，二零二六年成品油產品供應協議構成本公司的非豁免持續關連交易，須遵守申報、公告、年度審閱及獨立股東批准的規定。

## 背景

茲提述本公司日期為二零二二年十二月一日的公告以及二零二二年通函，內容有關(其中包括)石油供應協議及成品油產品供應協議。

由於(i)石油供應協議及(ii)成品油產品供應協議將於二零二五年十二月三十一日屆滿，且本集團預期會在該等協議屆滿後繼續進行其項下擬進行的交易，於二零二五年十二月五日(交易時段後)，外商獨資企業已(i)與松原石化訂立二零二六年石油供應協議及(ii)與眾誠汽車服務訂立二零二六年成品油產品供應協議，年期自二零二六年一月一日起至二零二八年十二月三十一日止。

下文載列(1)二零二六年石油供應協議及(2)二零二六年成品油產品供應協議的主要條款：

**(1) 二零二六年石油供應協議**

- 日期 : 二零二五年十二月五日
- 訂約方 : (1) 松原石化(作為供應商)；及  
(2) 外商獨資企業(作為客戶)。
- 期限 : 自二零二六年一月一日起至二零二八年十二月三十一日止三年。
- 供應產品 : 成品油產品
- 釐定成品油產品費用 : 成品油產品費用將由訂約方(按公平及真誠原則)經參考松原石化向其他獨立第三方供應石油的現行市價並比較本集團向其他獨立第三方供應商採購成品油產品的價格後釐定。
- 根據發改委於二零一六年一月十三日發布的《石油價格管理辦法》，調整指導價每10個工作日發布一次。在此機制下，成品油貿易企業可以根據市況，在不超過發改委發布的法定指導價的前提下，(自行或者在供需雙方之間)釐定具體價格。為確保二零二六年石油供應協議的定價條款屬公平合理，本集團亦會取得不少於兩份報價單，比較松原石化向本集團提供成品油產品的購買價與獨立第三方提供的價格，以確保價格類似及不高於相關時間就有關可資比較產品類別向獨立第三方所採購者。
- 訂約方的責任及權利 : 外商獨資企業(或本集團的相關附屬公司)須於各月底支付成品油產品費用。

## 歷史金額

下表載列截至二零二四年十二月三十一日止兩個年度及截至二零二五年八月三十一日止八個月向松原石化購買成品油的數量及金額：

	數量 噸	金額 人民幣千元
<b>截至十二月三十一日止年度</b>		
二零二三年	343,258	2,581,760
二零二四年	412,975	2,932,320
<b>截至八月三十一日止八個月</b>		
二零二五年	196,138	1,396,139

## 年度上限及釐定基準

截至二零二四年十二月三十一日止兩個年度及截至二零二五年十二月三十一日止年度，石油供應協議的過往年度上限分別為人民幣2,700,000,000元、人民幣3,200,000,000元及人民幣3,900,000,000元。

董事會估計，截至二零二八年十二月三十一日止三個年度，二零二六年石油供應協議項下的年度成品油產品費用不會超過下表載列的下列年度上限：

截至十二月三十一日止年度	上限 人民幣千元
二零二六年	3,083,000
二零二七年	3,561,000
二零二八年	4,113,000

釐定上述年度上限時，董事已整體考慮(a)向松原石化購買的成品油產品歷史金額；(b)按估計每年增量緩衝10%計算，過往四年預期石油市價及成品油產品市價波動；(c)按估計每年增量緩衝5%計算，過往四年成品油產品的預期採購量；及(d)外商獨資企業對松原石化成品油產品供應的需求，當中計及其每年維持供應不超過外商獨資企業成品油產品總採購量中40%的目標，務求在保持穩定成品油產品供應與過度依賴關連供應商之間取得平衡。

截至二零二三年及二零二四年十二月三十一日止年度的歷史年度上限使用率分別維持於95.6%及91.6%的高水平。根據截至二零二五年八月三十一日止八個月的交易金額，預測截至二零二五年十二月三十一日止年度的交易金額將約為人民幣2,094百萬元，僅佔截至二零二五年十二月三十一日止年度的現有年度上限的53.7%。截至二零二五年十二月三十一日止年度的現有年度上限使用率下降，主要由於更多汽車客戶轉用新能源汽車，導致市場需求下降，以及向松原石化採購成品油產品由二零二三年至二零二四年佔採購總額約38%至42%下降至截至二零二五年八月三十一日止八個月佔採購總額約33%。

中國傳統燃油車的市場份額在過去幾年持續被電動汽車所佔據。儘管如此，根據中國汽車工業協會最新公佈的統計數據顯示，傳統燃油車的銷量有所回升，並於二零二五年六月、七月、八月及九月連續四個月出現環比增長。董事會認為傳統燃油車在中國的市場仍然保持韌性。因此，本公司預期成品油產品需求在截至二零二八年十二月三十一日止三個年度復甦並非不合理。

就建議年度上限而言，在釐定建議年度上限時已考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度現有年度上限的預期低使用率。截至二零二六年十二月三十一日止年度的建議年度上限為人民幣3,083百萬元，較截至二零二五年十二月三十一日止年度的現有年度上限減少約20.9%。儘管如此，截至二零二六年十二月三十一日止年度的建議年度上限仍較同年與松原石化的相關年化交易金額增加約47%，且本公司預期截至二零二七年及二零二八年十二月三十一日止年度各年的建議年度上限將增加15.5%。該增幅主要為提供空間，以便本集團計劃將向松原石化採購成品油產品的水平由截至二零二五年八月三十一日止八個月佔採購總額約33%增加至截至二零二八年十二月三十一日止三個年度各年佔採購總額約40%，以及應對成品油產品需求的預期復甦及原油價格的波動。

本公司的策略是維持每年不超過本集團成品油產品採購總額40%的供應，以期在維持穩定的成品油產品供應與過度依賴關連供應商之間取得平衡，當中考慮向松原石化採購成品油產品的價格類似及不高於於相關時間就有關可資比較產品類別向獨立第三方所採購者，董事會認為維持不超過向松原石化採購總額40%的供應並非不合理。

## 訂立二零二六年石油供應協議的理由及裨益

董事認為，儘管市場上有其他石油供應商，根據二零二六年石油供應協議，石油收費的定價將由訂約方(按公平及真誠原則)經參考松原石化向其他獨立第三方供應商供應石油的現行市價後釐定，故二零二六年石油供應協議將為本集團的加油站提供穩定石油供應來源，以防止獨立第三方供應商造成石油供應出現任何潛在中斷。

成品油的售價是訂約方參考發改委所報平均價格而釐定，而成品油產品的購買價是參考現行市價而釐定。經計及：(i)二零二六年石油供應協議的條款根據正常商業條款進行磋商；(ii)本集團應付松原石化的成品油產品購買價將由訂約方(按公平及真誠原則)經參考松原石化向其他獨立第三方供應的石油現行市價而釐定，且成品油及副產品的售價經參考發改委所報平均價格及現行市價而釐定。

鑑於上文所述，董事(不包括將於通函中發表意見的獨立非執行董事)認為，二零二六年石油供應協議的條款及其項下擬進行的交易按正常商業條款且於本公司日常業務過程中進行，而建議年度上限屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

### (2) 二零二六年成品油產品供應協議

儘管松原石化亦銷售成品油產品，惟鑑於(1)松原石化並無從事成品油產品零售業務；及(2)外商獨資企業供應成品油產品的距離較松原石化更近，眾誠汽車服務並無直接從松原石化採購相關成品油產品。

日期 : 二零二五年十二月五日

訂約方 : (1) 外商獨資企業(作為供應商)；及  
(2) 羣誠汽車服務(作為客戶)。

期限 : 自二零二六年一月一日起至二零二八年十二月三十一日止三年。

供應產品 : 成品油產品

**釐定成品油產品費用** : 成品油產品的費用由訂約方(按公平及真誠原則)經參考本集團向其他獨立第三方供應成品油產品的現行市價並比較其他獨立第三方向眾誠汽車服務銷售成品油產品的價格後釐定。

根據發改委於二零一六年一月十三日發布的《石油價格管理辦法》，調整指導價每10個工作日發布一次。在此機制下，成品油貿易企業可以根據市況，在不超過發改委發布的法定指導價的前提下，(自行或者在供需雙方之間)釐定具體價格。為確保二零二六年成品油產品供應協議的定價條款屬公平合理，本集團亦會取得不少於兩份報價單，比較本集團向眾誠汽車服務銷售成品油產品的售價與獨立第三方提供的價格，以確保價格類似及不低於在相關時間就有關可資比較產品類別向獨立第三方所銷售者。

**付款條款** : 將於各項成品油產品交易達成時或之前結算。

### **歷史金額**

下表載列截至二零二四年十二月三十一日止兩個年度及截至二零二五年八月三十一日止八個月眾誠汽車服務產生的成品油產品費用：

	截至十二月三十一日 止年度	截至八月 三十一日 止八個月
二零二三年	二零二四年	二零二五年
人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
成品油產品費用	18,430	47,540
		17,690

## 年度上限及釐定基準

截至二零二四年十二月三十一日止兩個年度及截至二零二五年十二月三十一日止年度，成品油產品供應協議的過往年度上限分別為人民幣60,000,000元、人民幣70,000,000元及人民幣80,000,000元。

董事會估計，截至二零二八年十二月三十一日止三個年度，二零二六年成品油產品供應協議項下的年度成品油產品費用將不會超過下表載列的下列年度上限：

	截至十二月三十一日止年度		
	二零二六年	二零二七年	二零二八年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
成品油產品費用	50,000	55,000	60,000

釐定上述年度上限時，董事已整體考慮：(a)歷史交易金額；(b)截至二零二八年十二月三十一日止三個年度的成品油產品預期需求；及(c)經參考石油市價波動後預期的成品油產品市價。

截至二零二三年十二月三十一日止年度的歷史年度上限使用率較低。截至二零二四年十二月三十一日止年度的使用率隨後攀升至67.9%，然而由於二零二五年眾誠汽車服務的其中一座加油站暫停營運導致其對成品油產品需求下降，截至二零二五年十二月三十一日止年度的使用率再次下降。儘管暫停營運的加油站預期不會於截至二零二八年十二月三十一日止三個年度內恢復營運，惟本公司獲悉，眾誠汽車服務計劃於二零二六年上半年開始營運一座新的加油站。就建議年度上限而言，於釐定建議年度上限時，已考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度現有年度上限的低使用率。本公司已將截至二零二五年十二月三十一日止三個年度的3年年度上限由人民幣60百萬元、人民幣70百萬元及人民幣80百萬元分別下調約16.7%至25.0%至截至二零二八年十二月三十一日止三個年度的人民幣50百萬元、人民幣55百萬元及人民幣60百萬元。儘管如此，截至二零二六年十二月三十一日止年度的建議年度上限仍較同年與眾誠汽車服務的年化交易金額超出88.4%，且本公司預期截至二零二七年及二零二八年十二月三十一日止年度各年的建議年度上限增加約10%。

於釐定建議年度上限時，董事會已考慮本集團於截至二零二四年十二月三十一日止年度向眾誠汽車服務的銷售額為人民幣47.5百萬元，代表截至二零二八年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限人民幣50百萬元、人民幣55百萬元及人民幣60百萬元屬合理使用。此外，截至二零二五年十二月三十一日止年度的建議年度上限較歷史交易金額增加，主要是為眾誠汽車服務所經營加氣站對成品油產品需求的預期復甦(包括預期於二零二六年上半年開始營運一座新的加油站，預期其規模與上述暫停營運的加油站類似)及原油價格波動提供空間。尤其，鑑於(1)根據中國汽車工業協會的統計數據，中國傳統燃油車市場保持韌性；(2)根據Trading Economics的佈蘭特原油指數，原油價格高度波動；及(3)根據Wood Mackenzie的資料，預期全球對石油的需求繼續由人口增長推動。

經考慮(i)由於現有年度上限的使用率偏低，本公司已大幅下調建議年度上限；(ii)本公司已考慮本集團於截至二零二四年十二月三十一日止年度向眾誠汽車服務的銷售額為人民幣47.5百萬元，代表截至二零二八年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限人民幣50百萬元、人民幣55百萬元及人民幣60百萬元屬合理使用，當中計及眾誠汽車服務將營運的加油站數量及規模將與二零二四年的水平相若；(iii)由於中國傳統燃油車市場保持韌性，預期成品油產品需求復甦並非不合理；及(iv)原油價格大幅波動及全球石油需求將繼續受人口增長及工業復甦所帶動，董事會認為二零二六年成品油產品供應協議項下的建議年度上限屬公平合理。

### **訂立二零二六年成品油產品供應協議的理由及裨益**

於本公告日期，眾誠汽車服務在吉林省四平市經營1座加油站。由於眾誠汽車服務一直為本集團的客戶之一，本集團向眾誠汽車服務供應成品油產品，用於其加油站的運營。

鑑於上文所述，董事(不包括於通函中發表意見的獨立非執行董事)認為，二零二六年成品油產品供應協議條款及其項下擬進行的交易按正常商業條款且於本公司日常業務過程中進行，而建議年度上限屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

### (1) 二零二六年石油供應協議

控股股東之一趙先生於長春伊通河註冊資本擁有超過30%的權益。鑑於松原石化由長春伊通河擁有97.87%權益，松原石化被視為趙先生的聯繫人，因而根據上市規則第14A.12(1)(c)條為本公司的關連人士。

由於有關二零二六年石油供應協議的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14A章)超過5%，故根據上市規則第14A章，石油供應協議構成本公司的非豁免持續關連交易，須遵守申報、公告、年度審閱及獨立股東批准的規定。

### (2) 二零二六年成品油產品供應協議

控股股東之一趙先生於長春伊通河註冊資本擁有超過30%的權益。鑑於(i)眾誠汽車服務由長春伊通河擁有45.1%權益；(ii)其一直為本集團的客戶；及(iii)眾誠汽車服務將會授予本集團使用商標「」及商號「眾誠連鎖」的非獨家權利，眾誠汽車服務被視為趙先生的聯繫人，因此根據上市規則第14A.12(1)(c)條為本公司的關連人士。

由於有關二零二六年成品油產品供應協議的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14A章)超過5%，故根據上市規則第14A章，二零二六年成品油產品供應協議構成本公司的非豁免持續關連交易，須遵守申報、公告、年度審閱及獨立股東批准的規定。

一份載有(其中包括)(i)二零二六年石油供應協議的詳情；(ii)二零二六年成品油產品供應協議的詳情；(iii)獨立董事委員會的推薦建議函件；(iv)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；及(v)股東特別大會通告的通函將根據上市規則預期於二零二五年十二月八日寄發。

## 內部監控

本公司將繼續實施以下與其持續關連交易內部監控系統相關的措施(該等措施亦為就石油供應協議及成品油產品供應協議採取的內部監控措施)：

- (a) 本公司將通過多種渠道積極獲取市價資訊，例如參考本公司與獨立第三方同期至少兩筆可資比較交易及獨立第三方之間同期交易的交易價格以及通過多家獨立行業資訊提供方進行市價研究。市價資訊亦會提供予本集團其他部門及附屬公司以協助相關持續關連交易定價。該價格須經本公司財務部門批准。關連交易價格一經釐定及簽署，任何一方不得單方面更改；
- (b) 本公司的財務部將負責定期收集上述持續關連交易的詳細資料，並定期向財務部經理匯報。本公司的成本控制部及財務部將會協助審閱及監控持續關連交易的特定條款及條件以及實際交易金額；
- (c) 本公司將監督該等協議的交易條款及價格以及其他條款是否符合其所載的原則，評估交易條款及定價條款的公平性，並適時向成本控制部主管匯報相關資料；
- (d) 董事會秘書將收集財務部經理的報告，並就此定期向董事會匯報。董事會須負責檢查及監督對本公司持續關連交易的監控以及董事、高級管理層及本公司關連人士執行持續關連交易監控系統的情況；
- (e) 董事會將每年審閱持續關連交易的實施情況，每半年審閱包含持續關連交易實施情況的財務報告，主要涉及以下等事項：本公司與相關關連方在相關期間是否履行持續關連交易協議；
- (f) 本公司審核委員會將審閱年度財務報表、年報、中期財務報表及中期報告，其中包括持續關連交易的實施情況，並對相關期間進行的關連交易發表意見，主要涉及以下等事項：關連交易是否公平；及實際發生的關連交易金額是否在年度上限以內；及

- (g) 此外，獨立非執行董事將審閱二零二六年石油供應協議及二零二六年成品油產品供應協議項下的持續關連交易，以確保該等協議按正常商業條款或不遜於獨立第三方所提供的條款訂立且屬公平合理，並透過檢查是否妥為採取上述措施，以確保該等交易根據有關協議的條款進行。本公司核數師亦將就持續關連交易的定價條款及年度上限進行年度審閱。

## 董事會批准

於本公告日期，長春伊通河由趙先生、徐女士、劉先生及王慶國先生分別擁有約60.90%、12.34%、8.23%及0.82%權益。由於趙先生及劉先生各自已經或可能被視為於二零二六年石油供應協議及二零二六年成品油產品供應協議中擁有重大權益，故彼等各自已於相關董事會會議放棄投票。除趙先生及劉先生放棄投票外，概無其他董事於該等交易中擁有或可能被視為擁有重大權益，因此概無其他董事須於董事會會議上就批准二零二六年石油供應協議及二零二六年成品油產品供應協議項下擬進行的交易放棄投票。

## 一般事項

### 有關本集團的資料

本集團的主要業務為透過經營加油站向汽車終端用戶分銷石油及／或燃油、銷售石油產品、經營壓縮天然氣、液化天然氣及液化石油氣加氣站以及出售壓縮天然氣及液化天然氣的混合加氣站，並於吉林省及黑龍江省提供石油及燃氣運輸服務。

### 有關松原石化的資料

松原石化為一家根據中國法律成立的有限公司，由長春伊通河及獨立第三方松原市國有資本經營有限責任公司分別擁有約97.87%及約2.13%權益。根據公開可得的資料，於本公告日期，長春伊通河由趙先生、徐女士、劉先生、王慶國先生、長春潤德時代投資諮詢中心(有限合夥)（「長春潤德時代」）、長春盛隆時代及長春匯眾時代投資諮詢中心(有限合夥)（「長春匯眾時代」）分別擁有約60.90%、約12.34%、約8.23%、約0.82%、約7.63%、約6.30%及約3.78%權益。長春潤德時代、長春盛隆時代及長春匯眾時代的股東均為趙先生控制的公司的僱員，其中一名僱員亦為趙先生的女兒。該等公司的主要業務為投資控股，原因為該等公司是為激勵趙先生控制的公司的僱員及其福利而成立，而該等僱員可能有機會成為長春伊通河的股東。

松原石化主要從事汽油、柴油、丙烯、丙烷、液化石油氣、正丁烷、異辛烷、硫酸的生產及銷售；輕芳烴及重芳烴；危險品運輸；原油銷售(危險化學品除外)；及其他生活服務。

## 有關眾誠汽車服務的資料

眾誠汽車服務為一家根據中國法律成立的有限公司，其於本公告日期由獨立第三方北京眾輝弘晟投資管理有限公司(「北京眾輝」)及長春伊通河分別實益擁有約54.9%及約45.1%權益。眾誠汽車服務主要於吉林省從事加油站的經營及管理。

北京眾輝主要從事項目投資；提供餐飲及會議服務；提供財務及經濟諮詢以及投資管理；以及租賃辦公室、商業場所及汽車。

根據於本公告日期的公開可得資料，北京眾輝的註冊資本由謝京山及代紹軍分別擁有約82.33%及約17.67%。據董事所深知、全悉及確信，北京眾輝的最終實益擁有人為獨立第三方。

## 股東特別大會

本公司將召開股東特別大會以提呈獨立股東審議及酌情批准(其中包括)(i)二零二六年石油供應協議及其項下擬進行的交易(包括年度上限)；及(ii)二零二六年成品油產品供應協議及其項下擬進行的交易(包括年度上限)。長春伊通河及其聯繫人須於將予召開的股東特別大會上就審議批准上述持續關連交易的有關決議案放棄投票。

就股東特別大會而言，由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就(i)二零二六年石油供應協議及其項下擬進行的交易(包括年度上限)；及(ii)二零二六年成品油產品供應協議及其項下擬進行的交易(包括年度上限)向獨立股東提供意見。創陞融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有(其中包括)(i)二零二六年石油供應協議詳情；(ii)二零二六年成品油產品供應協議詳情；(iii)獨立董事委員會的推薦建議函件；(iv)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；及(v)股東特別大會通告的通函將根據上市規則預期於二零二五年十二月八日寄發。

## 釋義

「二零二二年通函」	指	本公司日期為二零二二年十二月二日的通函
「二零二六年石油供應協議」	指	外商獨資企業與松原石化就向本集團供應石油所訂立日期為二零二五年十二月五日的石油供應協議
「二零二六年成品油產品供應協議」	指	外商獨資企業與眾誠汽車服務所訂立日期為二零二五年十二月五日的成品油產品供應協議，據此，眾誠汽車服務將向外商獨資企業附屬公司採購成品油產品
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「長春伊通河」	指	長春伊通河石油經銷有限公司，於一九九七年四月七日根據中國法律成立的有限公司，於本公告日期由趙先生、徐女士、劉先生及王慶國先生分別擁有約60.90%、12.34%、8.23%及0.82%權益
「本公司」	指	眾誠能源控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：2337)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將予舉行的股東特別大會，以酌情批准(其中包括)(i)二零二六年石油供應協議及其項下擬進行的交易(包括年度上限)；及(ii)二零二六年成品油產品供應協議及其項下擬進行的交易(包括年度上限)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

「獨立董事委員會」	指 為審議(i)二零二六年石油供應協議及其項下擬進行的交易(包括年度上限)；及(ii)二零二六年成品油產品供應協議及其項下擬進行的交易(包括年度上限)而成立的獨立董事委員會
「獨立財務顧問」	指 創陞融資有限公司，可從事證券及期貨條例項下所界定第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，為獲委任就二零二六年石油供應協議及二零二六年成品油產品供應協議向獨立董事委員會及獨立股東提供意見的獨立財務顧問
「獨立股東」	指 於(其中包括)(i)二零二六年石油供應協議及其項下擬進行的交易；及(ii)二零二六年成品油產品供應協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益者以外的股東
「獨立第三方」	指 並非本公司關連人士(具有上市規則所賦予該詞的涵義)的任何實體或人士
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「劉先生」	指 劉英武先生，股東兼執行董事
「王慶國先生」	指 王慶國先生，股東兼前任執行董事
「趙先生」	指 趙金岷先生，控股股東、執行董事兼董事會主席
「徐女士」	指 徐航女士，主要股東
「發改委」	指 中國國家發展和改革委員會或其地方機構
「石油供應協議」	指 外商獨資企業與松原石化所訂立日期為二零二二年十二月一日的協議，據此，松原石化向本集團供應石油
「中國」	指 中華人民共和國

「成品油產品」	指 在外商獨資企業及松原石化各自的營業執照範圍內獲准經營的成品油產品類別，就本公告而言，主要包括(但不限於)汽油及柴油
「成品油產品供應協議」	指 外商獨資企業與眾誠汽車服務所訂立日期為二零二二年十二月一日的協議，據此，眾誠汽車服務向外商獨資企業附屬公司採購成品油產品
「人民幣」	指 中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指 香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂)
「股份」	指 本公司已發行股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指 本公司股份持有人
「松原石化」	指 吉林省松原石油化工股份有限公司，於二零零九年五月十一日根據中國法律成立的有限公司，於本公告日期由長春伊通河及獨立第三方松原市國有資本經營有限責任公司分別擁有約97.87%及約2.13%權益
「外商獨資企業」	指 長春眾誠能源有限公司，於二零一八年十一月六日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「%」	指 百分比

承董事會命  
**眾誠能源控股有限公司**  
 主席兼行政總裁  
**趙金岷先生**

香港，二零二五年十二月五日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即趙金岷先生、劉英武先生、邊曉丹女士、馬海東先生及王志偉先生，以及三名獨立非執行董事，即蘇丹女士、劉英傑先生及張志峰先生。