

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

完成根據一般授權發行新股份以進行債務資本化

茲提述能源及能量環球控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年六月二十七日及二零二六年七月六日之公佈，內容有關(其中包括)根據一般授權發行新股份以進行債務資本化(統稱「該等公佈」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權發行新股份以進行債務資本化

董事會欣然宣佈，載於認購協議(經補充認購協議所補充)有關第一次認購事項之所有條件均已達成，且第一次完成已於二零二六年七月十三日作實。根據認購協議(經補充認購協議所補充)之條款，合共454,545,454股第一次認購股份已根據一般授權成功配發及發行予認購人，第一次認購價為每股股份0.11港元。第一次認購股份佔(i)緊接第一次完成前本公司已發行股本約3.60%；及(ii)緊隨第一次完成後經配發及發行第一次認購股份擴大後之本公司已發行股本約3.47%。

結清分配

根據認購協議(經補充認購協議所補充)，第一次認購事項之所得款項須按等額基準用作抵銷最高利率之貸款本金部分，以50,000,000港元為限。因此，第一次認購事項之所得款項已用於結清計息貸款(即貸款G、貸款I、貸款J及貸款K)之本金額，以及貸款H之部分免息本金額。

剩餘債項(包括本金結餘(即貸款A至F及部分貸款H，均為免息／已獲豁免利息)及貸款A至貸款K之所有應計利息)將以第二次認購事項之方式結清。

下文載列各貸款應付利息及其金額之計算：

債權人	貸款	年利率	本金 港元	於二零二六年 七月十三日 之未償還利息 港元	於二零二六年 七月十三日 之總債項 港元	第一次 認購事項 將予結清 之金額 港元	第一次 認購事項 後剩餘債項 港元
Space Hong Kong Enterprise Limited (附註)	貸款A至F	5.0%-6.0%	104,723,770.50	45,032,686.81	149,756,457.31	-	149,756,457.31
Fortune Arts Limited	貸款G	8.0%	5,074,223.68	192,567.55	5,266,791.23	5,074,223.68	192,567.55
	貸款H	0%	41,764,764.17	-	41,764,764.17	19,830,829.49	21,933,934.68
Golden China Circle Holdings Limited	貸款I	5.0%	17,404,059.83	4,586,439.89	21,990,499.72	17,404,059.83	4,586,439.89
Global Power Asia Co., Ltd.	貸款J	5.0%	4,690,887.00	1,146,024.91	5,836,911.91	4,690,887.00	1,146,024.91
Jiainvestek Co., Ltd.	貸款K	5.0%	3,000,000.00	895,154.44	3,895,154.44	3,000,000.00	895,154.44
總計			<u>176,657,705.18</u>	<u>51,852,873.60</u>	<u>228,510,578.78</u>	<u>50,000,000.00</u>	<u>178,510,578.78</u>

附註：根據Space Hong Kong Enterprise Limited與本公司訂立之協議，自二零二五年十月一日至二零二六年十二月三十一日止期間貸款A至F之利息已獲豁免。因此，在上述計算中，豁免期間內並無計入任何額外利息。

於二零二六年七月十三日，貸款之總債項約為228,500,000港元。經扣除將透過第一次認購事項結清之50,000,000港元後，剩餘債項估計約為178,500,000港元。按第二次認購價每股股份0.15港元計算，1,190,070,525股第二次認購股份須用於悉數結清第二次認購事項項下之剩餘債項。

第二次認購股份將根據特別授權配發及發行，該特別授權將由股東於股東特別大會上以普通決議案方式批准。

對本公司股權結構之影響

本公司(i)緊接第一次完成前；及(ii)緊隨第一次完成後之股權結構如下：

股東名稱	(i)緊接第一次完成前		(ii)緊隨第一次完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
陳瀚霖先生 ^{附註}	7,244,244,000	57.32	7,244,244,000	55.33
認購人	—	—	454,545,454	3.47
公眾股東	<u>5,392,941,062</u>	<u>42.68</u>	<u>5,392,941,062</u>	<u>41.20</u>
總計	<u>12,637,185,062</u>	<u>100.00</u>	<u>13,091,730,516</u>	<u>100.00</u>

附註：A Mark Limited (「A Mark」)及海能國際投資集團有限公司(「海能」)代表東源控股有限公司(「東源」)持有股份。東源由陳瀚霖先生實益全資擁有，因此，彼被視為於A Mark、海能及東源所持之所有股份中擁有權益。

承董事會命
 能源及能量環球控股有限公司
 主席
 廖慧誠

香港，二零二六年七月十三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事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。