

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
部份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。



中國基礎能源控股有限公司

China Primary Energy Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8117)

股東特別大會通告

茲通告中國基礎能源控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一五年四月八日（星期三）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心1415室舉行股東特別大會（「大會」），以考慮及酌情通過下列本公司之決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司（作為發行人）與金山礦業有限公司（作為認購人）（「認購人」）訂立日期為二零一五年二月十七日之有條件認購協議（「認購協議」），內容有關認購本金額為60,000,000港元之五年期4.5%票息非上市可換股債券（「可換股債券」），賦予持有人權利可根據可換股債券之條款按初步換股價每股1.0港元（可予調整）轉換為本公司股本中每股面值0.0625港元之股份（「股份」）（其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別），以及據此擬進行之交易；
- (b) 批准根據認購協議之條款及條件發行可換股債券及據此擬進行之交易；

- (c) 待(其中包括)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准可換股債券所附之換股權獲行使而可能配發及發行之新股份(「換股股份」)上市及買賣後,批准配發及發行換股股份予可換股債券之相關持有人,並授予本公司董事會(「董事」)特別授權以根據可換股債券之條款配發及發行換股股份予可換股債券之相關持有人;及
- (d) 授權本公司任何一名董事在彼酌情認為必要、權宜或適宜之情況下作出一切就或有關執行認購協議及據此擬進行之交易之行動及事宜,包括但不限於簽立一切彼認為就執行及/或使發行可換股債券以及配發及發行可換股債券所附之換股權獲行使而可能發行之換股股份生效而言屬必要或權宜之一切有關文件及加蓋印章(如適用),並同意作出董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關修改、修訂或豁免。」

承董事會命
中國基礎能源控股有限公司
主席
馬爭

香港,二零一五年三月十一日

註冊辦事處:

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點:

香港

九龍尖沙咀

廣東道5號

海洋中心1415室

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均有權委派其他人士為代表，代其出席及投票。凡持有兩股或以上股份之股東可委派多於一位代表出席大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。投票表決時，股東可親身或委派受委代表投票。
2. 代表委任文據須由委任人或其正式書面授權人簽署，如委任人為公司，則須加蓋其公司印章或由高級職員或獲正式授權之授權人或其他獲授權人士簽署。
3. 代表委任文據及（倘董事會要求）經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 代表委任文據由其所示日期作為簽署日期起計屆滿十二個月後，有關文件視作無效，惟倘屬續會或於大會或其任何續會要求進行投票表決，而大會原應於該日期起計十二個月內舉行者則作別論。
5. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表在大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人出席大會，則僅本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述人士（不論親身或委派代表）方有權就有關股份投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊之聯名持有股份之排名次序而定。
6. 填妥及交回代表委任文據後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。於該情況下，代表委任文據將視為被撤回。

於本公佈日期，董事會由執行董事馬爭女士及王培耀先生，及獨立非執行董事溫子勳先生、鍾展強先生及王小兵先生組成。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈自刊發日期起將在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司指定網站<http://china-p-energy.etnet.com.hk>內登載。