

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 中油港燃能源集團控股有限公司

CHINA OIL GANGRAN ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8132

### 股東特別大會通告

茲通告中油港燃能源集團控股有限公司（「本公司」）謹定於二零一五年十月二十二日（星期四）上午十一時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號J Plus二樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：—

#### 普通決議案

「動議：

- (1) 透過增加額外70,000,000,000股股份，將本公司之法定股本由1,000,000港元（分為10,000,000,000股每股為0.0001港元之普通股（「股份」））增加至8,000,000港元（分為80,000,000,000股股份）（「增加法定股本」）；及授權本公司任何一位或多位董事為或就落實增加法定股本及使之生效而進行一切彼／彼等認為必要、適宜或權宜之行為及事宜以及簽訂一切有關文件。」

#### 特別決議案

「動議：

- (2) 按下列方式修訂本公司目前生效之組織章程大綱及組織章程細則：

##### 組織章程大綱

##### (a) 第8條

刪除現有第8條全文並以下文新第8條取代：

「本公司之股本為8,000,000港元，分為80,000,000,000股每股面額或面值0.0001港元之股份。」

## 組織章程細則

### (b) 細則第2(1)條

刪除現有「聯繫人士」之釋義並以下文「緊密聯繫人士」之新釋義取代：

「「緊密聯繫人士」指就任何董事而言，具有指定證券交易所不時修訂的規則（「上市規則」）所賦予之涵義，惟就細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則的關連交易，則「緊密聯繫人士」將具有上市規則內所賦予「聯繫人士」之定義。」；

加入以下「主要股東」之新釋義：

「「主要股東」指一位有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上（或指定證券交易所規則可能不時指定的有關其他百分比）投票權之人士。」

### (c) 細則第59條

刪除現有細則第59條全文並以下文新細則第59條取代：

「59.召開本公司股東週年大會須發出至少二十一日之書面通知及召開本公司股東大會（股東週年大會除外）須發出至少十四日之書面通知。通知期並不包括送達或當作送達通知當日，亦不包括舉行大會當日，而通知須指明大會舉行地點、日期、時間及議程以及於該大會上將予考慮之決議案詳情，而如有特別事務（定義見細則第61條），則須指明該事務之一般性質。通知須按下文所述之方式，或按本公司可能於股東大會上訂明之有關其他方式（如有）發送予根據該等細則有權自本公司接收有關通知之有關人士，惟本公司大會，即使其召開之通知期短於本細則所指明之通知期，在下述情況下仍須當作已妥為召開：

(a) 如召開股東週年大會，則須獲全體有權出席大會並於會上投票的股東同意；及

- (b) 如召開任何其他大會，則須獲大多數有權出席大會並於會上投票的股東（合共持有本公司全體股東於大會上總投票權不少於95%）同意。」

**(d) 細則第100(1)條**

刪除現有細則第100(1)條全文並以下文新細則第100(1)條取代：

「100(1).董事不得就批准其或其任何緊密聯繫人士擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的任何董事會決議案表決（亦不得計入法定人數），但該禁制不適用於任何下列事宜：

- (i) 就董事或其緊密聯繫人士應本公司或其任何子公司的要求或為本公司或其任何子公司的利益借出款項或招致或承擔的債務而向該位董事或其緊密聯繫人士發出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；
- (ii) 因應本公司或其任何子公司的債項或責任而向第三方提供任何抵押或彌償保證，其中董事或其緊密聯繫人士個別或共同就提供全部或部份擔保或彌償保證或抵押品承擔責任的任何合約或安排；
- (iii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或債權證或其他證券以供認購或購買的任何合約或安排，而董事或其緊密聯繫人士作為發售的包銷或分包銷的參與者而擁有權益者；
- (iv) 董事或其緊密聯繫人士僅因所擁有本公司股份或債權證或其他證券的權益而一如本公司股份或債權證或其他證券的其他持有人擁有權益的任何合約或安排；
- (v) 涉及與董事或其緊密聯繫人士僅以高級職員、行政人員或股東身份而直接或間接擁有權益的任何其他公司，或該董事及其任何緊密聯繫人士合共實益擁有不多於該公司百分之五(5%)或以上已發行股份或任何類別股份投票權的任何其他公司（或該董事或其任何緊密聯繫人士取得權益的任何第三方公司）有關的任何合約或安排；或

(vi) 涉及接納、修訂或執行購股權計劃、養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃或其他安排（與董事或其緊密聯繫人士及本公司或其任何子公司僱員有關，且任何董事或其緊密聯繫人士並無獲得並非涉及該計劃或基金的全體人員可獲的優待或利益）的任何建議或安排。」

**(e) 細則第100(2)條**

刪除現有細則第100(2)條全文並以下文新細則第100(2)條取代：

「100(2).倘及只要（惟僅倘及只要）董事及／或其緊密聯繫人士（直接或間接）於公司（或該董事或其緊密聯繫人士取得權益的任何第三方公司）任何類別股本或其股東可享有投票權百分之五(5%)或以上權益，則該公司應視為董事及／或其緊密聯繫人士擁有百分之五(5%)或以上權益的公司。就本段而言，有關權益不應計入董事或其緊密聯繫人士以被動受託人或託管人身份持有而並無實益權益的任何股份、董事或其緊密聯繫人士的權益屬復歸權益或剩餘權益的信託（倘及只要若干其他人士可收取信託收入）所包括的任何股份以及董事或其緊密聯繫人士僅以單位持有人身份擁有權益的法定單位信託計劃所包括的任何股份。」

**(f) 細則第100(3)條**

刪除現有細則第100(3)條全文並以下文新細則第100(3)條取代：

「100(3).倘董事及／或其緊密聯繫人士持有百分之五(5%)或以上權益的公司於一項交易中擁有重大權益，則該董事及／或其緊密聯繫人士亦將被視為於該項交易中擁有重大權益。」

**(g) 細則第101(4)條**

刪除現有細則第101(4)條全文並以下文新細則第101(4)條取代：

「101(4).倘香港法例第622章公司條例禁止並以此為限，則本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人士作出任何貸款，猶如本公司為於香港註冊成立之公司。

細則第101(4)條僅於本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市時方具有效力。」

「動議：

- (3) 批准及採納本公司新組織章程大綱及組織章程細則（當中納入上述建議修訂）（以註有「A」字樣並已提交大會及經大會主席簡簽以資識別的文件形式）為本公司的新組織章程大綱及組織章程細則，以於大會結束後取代及摒除本公司現有的組織章程大綱及組織章程細則，並**動議**授權董事會作出彼等可能認為就令建議修訂及採納本公司新組織章程大綱及組織章程細則生效或與之有關而屬必要、適當或合宜之一切行為及事宜，並簽署、簽立及交付一切文件。」

代表董事會

中油港燃能源集團控股有限公司

主席

鄒東海

香港，二零一五年九月二十九日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681, Grand Cayman

KY1-1111, Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港九龍

尖沙咀海港城

港威大廈英國保誠保險大樓

7樓707-9室

附註：

1. 凡有權出席以上通告所召開之大會並於會上投票的本公司股東，均可委派一名或多名受委代表代其出席大會，並於遵守本公司之組織章程細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須代表股東親身出席大會。倘委派超過一名受委代表，須註明各受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 代表委任表格必須連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲於大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處及過戶代理分處卓佳證券登記有限公司辦事處（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 填妥及交回委任代表文據後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票。於此情況下，委任代表之文據將被視為已撤回。
4. 按照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定，決議案將以按股數投票方式表決。

於本通告日期，執行董事為鄒東海先生、戎長軍先生、張學明先生、何俊傑先生及陳龍銘先生；以及獨立非執行董事為楊元晶小姐、伍家聰先生及劉崇達先生。

本通告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本通告共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本通告所載的資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將自其刊發日期起於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內至少保留七(7)天以及刊載於本公司網站[www.chinaoilgran.com](http://www.chinaoilgran.com)及<http://chinaoilgran.todayir.com>。