

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的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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 346)

根據一般授權 認購新股份

董事會宣佈本公司與認購方於二零一零年十一月四日訂立認購協議，認購方按每股認購股份0.675港元認購206,000,000股股份。

認購價0.675港元(i)較於本公佈日期在聯交所所報收市價每股股份0.68港元，折讓約0.74%；(ii)較於截至本公佈日期前最後五個連續交易日在聯交所所報每股股份之平均收市價約0.688港元，折讓約1.89%；及(iii)較於截至本公佈日期前最後十個連續交易日在聯交所所報每股股份之平均收市價約0.681港元，折讓約0.88%。

認購協議須待聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣，始可作實。

日期為二零一零年十一月四日之認購協議

訂約各方

- (1) 本公司
- (2) 認購方

董事在作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，認購方及其最終實益擁有人，Asia Private Credit Fund Limited（為一投資基金），乃獨立於並與本公司及其附屬公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或彼等各自之聯繫人士概無關連及並非本公司之關連人士。

認購股份

206,000,000 股股份，相當於本公司現有已發行股份約 3.37% 及本公司經認購股份擴大後之已發行股份約 3.26%。

認購股份將根據由股東於二零一零年九月三日舉行之本公司股東週年大會上授予董事之一般授權發行。董事有權發行最多達 1,222,692,729 股股份（即本公司現有已發行股本之 20%）。於截至本公佈日期，該一般授權之任何部分均未被動用。

認購股份須受到由認購股份發行日起計為期六個月之鎖定期間規管，及認購方不得於鎖定期間內出售、買賣或轉讓任何認購股份。

認購價

認購價為每股認購股份 0.675 港元。

認購價 0.675 港元 (i) 較於本公佈日期在聯交所所報收市價每股股份 0.68 港元，折讓約 0.74%；(ii) 較於截至本公佈日期前最後五個連續交易日在聯交所所報每股股份之平均收市價約 0.688 港元，折讓約 1.89%；及 (iii) 較於截至本公佈日期前最後十個連續交易日在聯交所所報每股股份之平均收市價約 0.681 港元，折讓約 0.88%。

條件

認購協議須待聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣，始可作實。

完成

認購協議預期將於二零一零年十一月十八日或之前完成。

進行認購事項之原因及所得款項用途

本公司及其附屬公司主要從事石油及天然氣之勘探，於馬達加斯加共和國之開採及營運，以及於中國銷售與分配石油產品及聚氨酯之原料。

認購事項所得款項淨額約為 139,000,000 港元，擬用於石油及天然氣業務，及本公司於馬達加斯加之油田開採。

經計入認購事項所產生之費用後，每股認購股份之所得款項淨額約為每股股份 0.673 港元。

對股權架構之影響

認購事項對本公司股權之影響如下：

股東名稱	現有		認購事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
陝西大秦嶺能源投資集團有限公司（附註）	1,308,892,355	21.41	1,308,892,355	20.71
陝西延長石油（集團）有限責任公司	917,019,547	15.00	917,019,547	14.51
雲南開元石油天然氣鑽探工程有限公司	305,673,200	5.00	305,673,200	4.84
認購方	-	-	206,000,000	3.26
公眾股東	3,581,878,547	58.59	3,581,878,547	56.68
	<u>6,113,463,649</u>	<u>100.00</u>	<u>6,319,463,649</u>	<u>100.00</u>

附註：陝西大秦嶺能源投資集團有限公司之全部已發行股本乃由本公司主席卓澤凡先生實益擁有。

於過去十二個月期間本公司所進行之集資活動

於緊接本公佈日期前十二個月期間，本公司概無進行任何集資活動。

董事會（包括獨立非執行董事）認為，認購協議之條款（乃經公平磋商後訂立）為一般商業條款，該等條款乃公平合理並符合股東及本公司之整體利益。

一般資料

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

釋義

「董事會」	指	本公司之董事會
「本公司」	指	中聯能源投資集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「完成」	指	認購事項之完成
「董事」	指	本公司之董事
「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

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	指	本公司股本中每股 0.02 港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購方」	指	Reality Virtual Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「認購事項」	指	根據認購協議之條款認購 206,000,000 股新股份
「認購協議」	指	本公司與認購方於二零一零年十一月四日就認購事項訂立之認購協議
「認購價」	指	每股認購股份 0.675 港元
「認購股份」	指	認購方根據認購協議將予認購之 206,000,000 股新股份
「%」	指	百分比

承董事會命
中聯能源投資集團有限公司
 主席
 卓澤凡

香港，二零一零年十一月四日

執行董事：

卓澤凡博士（主席）
 William Rakotoarisaina 博士（副主席）
 王濤博士
 沈浩先生
 馮大為先生
 李江東先生
 胡宗敏先生
 解益平女士

獨立非執行董事：

吳永嘉先生
 梁廷育先生