

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，概不對因本公告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。



**中油燃氣集團有限公司\***

CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：603)

## 建議削減股份溢價

董事局擬向股東提呈根據百慕達法例及公司章程細則削減股份溢價之建議。削減股份溢價將給予公司更高靈活性，以便向股東派付股息（在公司的財務狀況允許及董事認為適當之情況下派付）。

一份載有（其中包括）削減股份溢價的進一步詳情，連同股東週年大會通告之通函，將在可行情況下盡快寄發予股東。

### 削減股份溢價賬

董事局擬向股東提呈根據百慕達法例及公司章程細則削減股份溢價之建議。削減股份溢價將給予公司更高靈活性，以便向股東派付股息。削減股份溢價將容許公司撇銷其累計虧損，並將公司帶至可派股息的狀況（在公司的財務狀況允許及董事認為適當之情況下派付）。

茲建議註銷股份溢價賬之全部進賬額，而由此所產生之部份進賬用作抵銷公司於生效日期之累計虧損總額，而餘額將計入公司之實繳盈餘賬。

於削減股份溢價生效後，公司之所有累計虧損將予抵銷。

### 削減股份溢價賬之條件

削減股份溢價須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (1) 股東於股東週年大會通過批准削減股份溢價之特別決議案；

- (2) 遵守百慕達一九八一年公司法第46(2)條之規定，包括(a)於生效日期前不少於十五日但不超過三十日內，於百慕達一份指定報章刊登削減股份溢價之通告；及(b)董事信納，於生效日期，並無合理理據令人認為公司現時或於削減股份溢價後無法償還其到期負債；及
- (3) 符合百慕達法例的相關法律程序及規定以使削減股份溢價及作出分派生效。

待上述條件獲達成後，預期削減股份溢價將於緊隨於股東週年大會批准削減股份溢價之特別決議案獲通過當日之下一個營業日生效。

### 削減股份溢價之財務影響

實施削減股份溢價並不涉及削減公司任何法定或已發行股本，亦不涉及削減任何股份之面值或關於股份之買賣安排。

除產生並不重大之相關開支外，實施削減股份溢價本身將不會影響公司之相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東之權益比例。除上述開支外，董事認為，削減股份溢價將不會導致公司之股東資金產生任何損失，亦不會對公司之財務狀況造成重大不利影響。

鑑於公司目前的財務狀況，董事認為削減股份溢價符合公司及其股東之整體利益。

### 一般事項

一份載有（其中包括）削減股份溢價的進一步詳情，連同股東週年大會通告之通函，將在可行情況下盡快寄發予股東。

### 釋義

- |          |   |                                                                       |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 「股東週年大會」 | 指 | 公司訂於二零一四年五月二十九日（星期四）上午十時三十分假座香港銅鑼灣告士打道280號世界貿易中心38樓香港世界貿易中心會舉行之股東週年大會 |
| 「董事局」    | 指 | 董事局                                                                   |
| 「公司」     | 指 | 中油燃氣集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：603）                        |

「生效日期」	指	削減股份溢價賬之生效日期（有待遵守百慕達一九八一年公司法（經修訂）第46(2)條之規定），緊隨於股東週年大會批准削減股份溢價賬之特別決議案獲通過當日之下一個營業日
「董事」	指	公司之董事
「集團」	指	公司及其附屬公司
「股份溢價賬」	指	公司之股份溢價賬
「削減股份溢價」	指	擬註銷股份溢價賬之全部進賬額
「股份」	指	公司股本內每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	公司之股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事局命  
中油燃氣集團有限公司  
公司秘書  
陳婉縈

香港，二零一四年四月四日

於本公告日期，董事局包括四名執行董事，分別為許銜良先生（主席及行政總裁）、朱遠先生、關懿君女士及張成先生；及三名獨立非執行董事，分別為李雲龍先生、史訓知先生及王廣田先生。

\*僅供識別