

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份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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：702)

**(1)於2018年8月8日
舉行之
股東特別大會之投票表決結果；
(2)股份合併；
(3)更改每手買賣單位；及
(4)增加法定股本**

董事會欣然宣佈，於2018年8月8日舉行之股東特別大會上，通告所載該等決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國油氣控股有限公司(「本公司」)日期為2018年7月19日之通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2018年8月8日舉行之股東特別大會上，通告所載普通決議案(「該等決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。

於舉行股東特別大會當日，本公司已發行股份總數目為27,878,790,697股，有關股份之持有人全部均有權出席大會並於會上對所有決議案投贊成或反對票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會放棄表決及並無本公司股份之持有人其有權出席股東特別大會但只可對該等決議案投反對票。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准股份合併。	14,286,711,097 (99.91%)	13,050,000 (0.09%)
2.	批准增加法定股本。	14,284,796,097 (99.90%)	14,915,000 (0.10%)

附註：該等決議案之全文載於通告。

由於該等決議案的贊成票數均超過百分之五十，所以已獲正式通過為本公司之普通決議案。

股份合併

董事會亦欣然宣佈，於本公佈日期，股份合併之所有先決條件已達成及股份合併將於2018年8月9日（星期四）生效。有關詳情（包括股份合併之交易安排及就股份合併更換及替換股票）請參閱該通函。股東務請注意，於股份合併生效後，本公司股票之顏色將由藍色更改為紅色。

股份合併可能導致(i) 可換股債券之兌換價及於行使可換股債券所附之換股權後將予發行之合併股份數目根據可換股債券之條款及條件；及(ii) 購股權之行使價及於行使購股權所附之認股權後將予發行之合併股份數目根據上市規則及購股權計劃之條款及條件有所調整。本公司將適時就有關調整另行刊發公佈。

更改每手買賣單位

於股份合併生效後，更改每手買賣單位亦將生效。股份於聯交所買賣之每手買賣單位將由5,000股現有股份更改為10,000股合併股份，自2018年8月9日（星期四）起生效。

承董事會命
中國油氣控股有限公司
主席
戴小兵

香港，2018年8月8日

於本公佈日期，董事會成員包括三位執行董事戴小兵博士、景哈利先生及溫子勳先生；四位非執行董事陳華先生、黃紹武先生、何林峰先生及柴琳女士；及四位獨立非執行董事黃國全先生、黃龍德教授、王延斌博士及黨偉華博士。