

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的任何損失承擔任何責任。



中國油氣控股有限公司 SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：702)

股東特別大會通告

茲通告中國油氣控股有限公司(「本公司」)謹訂於 2020 年 6 月 11 日(星期四)上午 11 時 10 分(或緊隨於當日上午 11 時舉行之本公司股東週年大會結束後，以較後者為準)假座香港灣仔港灣道 1 號會展廣場辦公大樓 44 樓舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論是否作出修訂)下列本公司決議案：

普通決議案

「動議待本公司與威遠有限公司及 Crescent Spring Investment Holdings Limited(「債券持有人」)就建議修改本公司發行予債券持有人本金額 130,000,000 美元之可換股債券(「可換股債券」)之條款而訂立日期為 2020 年 3 月 23 日之修訂契據(「修訂契據」)(其註有「A」字樣之副本已呈交大會，並經由大會主席簡簽以資識別)所載條件達成後，

- (a) 謹此批准、追認及確認修訂契據及其項下擬進行之所有交易以及與其相關及附帶進行之所有其他事宜；
- (b) 謹此批准根據修訂契據之條款及條件發行及增設經修訂及經重列可換股債券；及
- (c) 謹此授權一名或以上董事簽署、簽立、完善、交付及作出一切其酌情認為就全面進行及落實修訂契據以及其項下擬進行之所有交易並使其生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關文件、契據、行為、事宜及事情(視情況而定)。」

承董事會命
中國油氣控股有限公司
主席
戴小兵

香港，2020 年 5 月 6 日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
灣仔港灣道1號
會展廣場辦公大樓
44樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任其他人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東均可委任超過一名代表代其出席大會及投票。如委任超過一名受委代表，則委任須指明獲委任之各有關受委代表所涉及之股份數目。受委代表毋須為本公司股東。於投票表決時，股東可親身或委派受委代表投票。
2. 委任代表之文據必須經委任人或其正式獲授權人士親筆簽署，或如委任人為一間公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由行政人員、正式授權人士或其他獲授權人士親筆簽署。
3. 代表委任表格連同(倘董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等文件副本，須盡快交回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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，且無論如何最遲須於大會或續會指定舉行時間48小時(即2020年6月9日(星期二)上午11時10分(香港時間))前交回。
4. 為確定股東有權出席大會並於會上投票之資格，本公司的股東名冊將於2020年6月6日至2020年6月11日(包括首尾兩天在內)暫停登記。在此期間，將暫停辦理本公司的股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，已填妥的股份過戶文件連同有關股票，最遲須於2020年6月5日下午4時30分(香港時間)前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 - 1716室，辦理過戶登記手續。
5. 任何委任代表之文據於其所示簽立日期起計12個月屆滿後失效，惟續會或原定於該日期起計12個月內舉行之大會或其續會上要求進行之投票表決者除外。
6. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委任代表在大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席大會，則排名首位人士(無論親身或委派委任代表)之投票方獲接納，而其他聯名持有人之投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內聯名持有股份之排名次序而定。
7. 股東填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。

8. 為防止新型冠狀病毒傳播，大會將實施下列預防措施：

- 必須作體溫檢測
- 必須佩戴口罩(請自備)
- 不提供茶點

任何人士如不遵守預防措施，或會被拒絕進入大會會場。謹此提醒股東可委任大會主席作為其委任代表代其親身出席大會並於大會上就有關決議案投票。

9. 於本通告日期，本公司董事為執行董事戴小兵博士、景哈利先生及溫子勳先生；非執行董事陳華先生、黃紹武先生及柴琳女士；及獨立非執行董事黃龍德教授、王延斌博士及黨偉華博士。