

香港交易及結算所有限公司和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份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。



# 中信資源控股有限公司 CITIC Resources Holdings Limited

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1205)

## 自願公告

### 建議收購哈薩克斯坦 KARAZHANBAS油田輔助業務的參與權益

此乃中信資源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）就CITIC Canada Petroleum Limited（「CCPL」）（本公司合營企業CITIC Canada Energy Limited（「CCEL」）之全資附屬公司）建議收購哈薩克斯坦共和國（「哈薩克斯坦」）Karazhanbas油田輔助業務的參與權益而作出的自願公告。

#### 建議收購事項

於2021年4月28日，CCPL就收購Caspi Bitum JV LLP（「Caspi Bitum」）的全部參與權益（「Caspi Bitum收購事項」）訂立買賣協議（「Caspi Bitum買賣協議」），其中包括JSC National Company「KazMunayGas」（「KMG」）擁有的50%參與權益（「KMG參與權益」）及CITIC Kazakhstan LLP（「CKLLP」）擁有的50%參與權益（「CKLLP參與權益」）。

同日，CCPL亦就向KMG收購其Support Service Vehicles及Well Servicing Division LLP（亦稱為「UTTiOS LLP」（「UTTiOS」））的全部參與權益（「UTTiOS收購事項」，連同Caspi Bitum收購事項統稱為「建議收購事項」）訂立買賣協議（「UTTiOS買賣協議」）。

根據Caspi Bitum買賣協議及UTTiOS買賣協議的條款，Caspi Bitum收購事項及UTTiOS收購事項完成將分別以彼此同時完成作為先決條件。

## **有關CASPI BITUM收購事項的股權轉讓協議**

Caspi Bitum收購事項的完成須待若干先決條件達成（或獲豁免（倘適用））後方可作實，該等先決條件包括但不限於根據中國相關法律法規，通過中國北京產權交易所（「北京產權交易所」）於中華人民共和國（「中國」）完成對CKLLP參與權益的公開招標程序（「中國公開招標」），以及CKLLP向KMG及CCPL提供確認中國公開招標完成的證書。

CKLLP參與權益於北京產權交易所公開掛牌，而CCPL已於2021年5月10日提交收購CKLLP參與權益的投標。

於2021年7月7日，CCPL及CKLLP訂立一項股權轉讓協議（「股權轉讓協議」），據此，CCPL同意收購，而CKLLP同意出售CKLLP參與權益，相當於Caspi Bitum 50%的參與權益，代價為人民幣260,168,000元。代價乃通過公開招標程序釐定，且不低於CKLLP為中國公開招標設定的最低轉讓價格人民幣260,000,000元。

## **建議收購事項的預期交割**

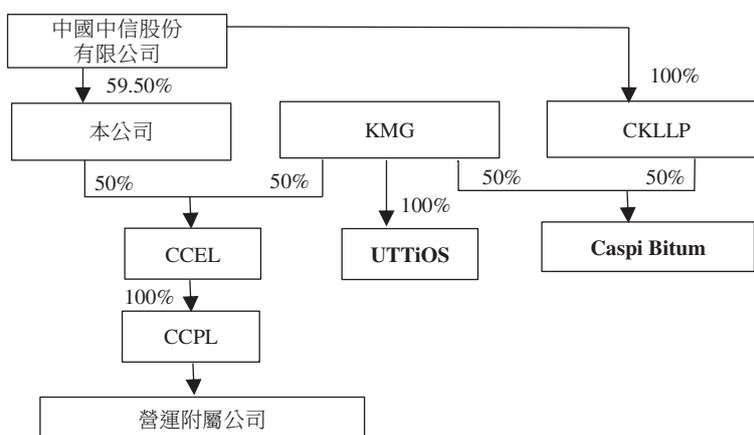
於中國公開招標完成後，待建議收購事項的其他先決條件獲達成或獲豁免後，Caspi Bitum買賣協議與UTTiOS買賣協議之訂約方將推進建議收購事項的交割，目前預期將不遲於2021年7月31日完成。

## 建議收購事項的影響

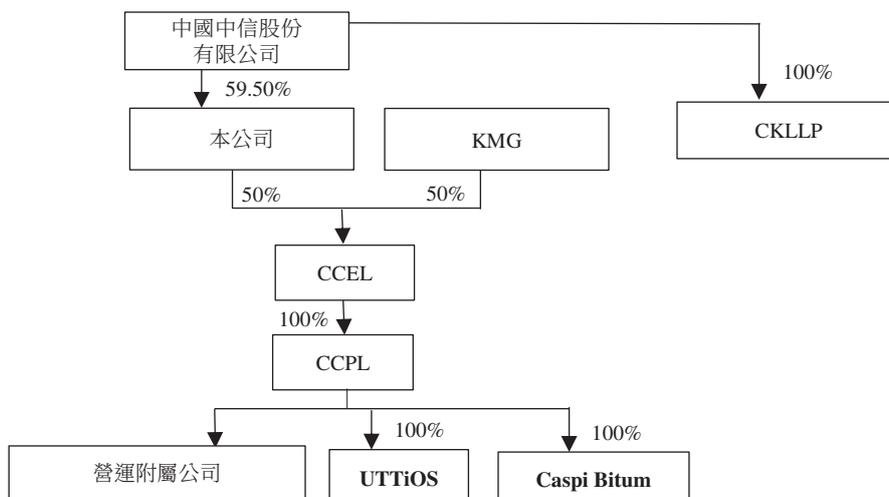
於本公告日期及建議收購事項完成前，UTTiOS的全部參與權益由KMG持有，而Caspi Bitum的參與權益由KMG及CKLLP各自分別持有50%。建議收購事項完成後，Caspi Bitum及UTTiOS各自的全部參與權益將由CCPL（為CCEL的全資附屬公司）直接擁有。由於CCEL並非本公司的附屬公司，而是一間合營企業，其業績採用權益法於本集團的綜合財務報表內入賬，故建議收購事項完成後，Caspi Bitum及UTTiOS皆不會成為本公司的附屬公司。

下表闡明建議收購事項完成前及建議收購事項完成後Caspi Bitum及UTTiOS的簡化公司架構：

### 緊接建議收購事項完成前



### 緊隨建議收購事項完成後



## 相關訂約方的資料

本公司為一間多元化能源及天然資源投資控股公司。本公司透過其附屬公司主要開展的業務涉及電解鋁、煤、進出口商品及勘探、開發及生產石油，並於當中擁有權益以及於鋁土礦開採及氧化鋁冶煉中擁有權益。

CCPL為CCEL的全資附屬公司。CCEL為一間投資控股公司，由本公司及KMG各自間接擁有50%，而其營運附屬公司主要在哈薩克斯坦從事石油勘探、開發、生產和銷售，並提供油田相關服務。

KMG為哈薩克斯坦領先的上下游一體化石油及天然氣公司。KMG管理整個生產週期的資產，即從碳氫化合物的勘探及生產到運輸、精煉，並提供維護服務。KMG為哈薩克斯坦的國有石油公司，並非本公司的關連人士。

CKLLP為於哈薩克斯坦註冊成立並登記的有限合夥公司，由於本公告日期持有本公司4,675,605,697股股份（佔其全部已發行股份約59.50%）的本公司的控股股東中國中信股份有限公司（股份代號：267）全資擁有。中國中信股份有限公司為中信集團（一家隸屬於中國財政部的國有企業）的附屬公司。

Caspi Bitum為於哈薩克斯坦註冊成立並登記的有限合夥公司，主要從事原油加工、道路瀝青及澄清油生產。

UTTios為於哈薩克斯坦註冊成立並登記的有限合夥公司，主要提供油田服務，例如鑽井、修井及運輸服務。

## 向本集團建議收購事項之理由及裨益

本公司與KMG通過CCEL及CCPL共同擁有、管理及經營各種從事石油運營及石油相關業務及活動的營運附屬公司，包括但不限於哈薩克斯坦Karazhanbas油田的石油開發、生產及銷售。在2020年12月31日，Karazhanbas油田的探明石油儲量估計為167.5百萬桶。

預計建議收購事項將透過促進上下游企業的一體化發展，提高Karazhanbas油田營運的經濟效益。此外，建議收購事項將深化本集團與KMG之間的戰略關係，將有利於本集團業務的長期發展。因此，董事會認為，建議收購事項將符合本集團及其股東的整體利益。

## 上市規則涵義

由於CCEL為合資企業而非本公司之附屬公司，本公司(或其附屬公司)並非任何建議收購事項之訂約方。因此，建議收購事項並不會觸發香港聯合交易所有限公司證券上市規則第十四或十四A章對本公司(或其附屬公司)的披露規定。

本公告乃董事會自願刊發，旨在讓股東及潛在投資者知悉有關本公司之最新發展。

由於每項建議收購事項的完成須待若干先決條件達成(或獲豁免(倘適用))後方可作實，建議收購事項未必會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
中信資源控股有限公司  
主席  
孫玉峰

香港，2021年7月7日

在本公告日期，本公司的執行董事為孫玉峰先生、索振剛先生和孫陽先生，本公司的非執行董事為陳健先生，而本公司的獨立非執行董事為范仁達先生、高培基先生和陸東先生。