

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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 702)

每月更新公佈

本公佈乃中國油氣控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）作出。

謹此提述本公司日期為 2022 年 2 月 9 日、2022 年 2 月 15 日、2022 年 3 月 9 日、2022 年 4 月 8 日、2022 年 5 月 6 日、2022 年 6 月 7 日、2022 年 7 月 7 日、2022 年 8 月 8 日、2022 年 9 月 8 日、2022 年 10 月 7 日、2022 年 10 月 21 日、2022 年 11 月 8 日、2022 年 12 月 7 日、2023 年 1 月 6 日、2023 年 1 月 19 日、2023 年 2 月 17 日、2023 年 3 月 23 日、2023 年 5 月 10 日、2023 年 6 月 13 日、2023 年 7 月 13 日、2023 年 9 月 22 日、2023 年 10 月 25 日及 2023 年 11 月 27 日的公佈（統稱「該等公佈」）。除文義另有所指外，本公佈中所採用之詞彙與本公司於該等公佈所界定者具有相同涵義。

該等重組交易之最新資料

董事會謹此向本公司股東及潛在投資者提供有關該等重組交易之最新資料。

於 2023 年 12 月 8 日，本公司、Crescent Spring、該投資者、戴博士及戴博士的全資擁有的「中国注礼国际产业投资有限公司」簽訂了新的重組框架協議，其中載有該等重組交易的詳情和重組文件。據此，「中国注礼国际产业投资有限公司」成為第二投資者，其投資條款及條件受重組文件規管。然而，該等重組交易的完成須待多項先決條件獲達成後方可作實，這些先決條件詳情載於重組文件。因此，無法保證任何這等交易都會實現。

茲提述本公司日期為 2023 年 12 月 11 日的公佈，其有關本公司股份於 2023 年 12 月 11 日上午九時起在聯交所主板暫停買賣，以待根據香港公司收購及合併守則（「收購守則」）刊發載有本公司內幕消息的公佈（「守則公佈」）。依照收購守則規則 12.1，守則公佈須經香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事給予意見。於本公佈日期，本公司正在編製守則公佈，其中載有該等重組交易及清洗豁免的條款及條件。守則公佈將根據上市規則及收購守則盡快刊發，本公司將於適當時候刊發進一步的公佈。

每月更新

本公司將會每月就該等重組交易及清洗豁免的任何進展刊發公佈，直至刊發守則公佈。本公司亦會就任何重大進展盡快刊發公佈，以便向本公司股東及潛在投資者提供相關最新資料。

繼續暫停股份買賣

應本公司要求，本公司股份已於 2023 年 12 月 11 日上午九時起在聯交所暫停買賣。股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。

警告

該等重組交易須待多項先決條件達成後方告完成，包括(i)執行人員已授出清洗豁免；及(ii)聯交所已批准 **Crescent Spring** 債券（經修訂 **Crescent Spring** 債券修訂）及現金可換債涉及的換股股份、計劃股份及配售事項所涉股份上市及買賣。倘未批准 **Crescent Spring** 債券（經修訂 **Crescent Spring** 債券修訂）及現金可換債涉及的換股股份、計劃股份及配售事項所涉股份上市及買賣，該等重組交易將不會成為無條件及將不會進行。

因此，該等重組交易可能會亦可能不會進行。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣股份時應審慎行事。倘彼等有任何疑問，務請諮詢各自之專業顧問。

承董事會命
中國油氣控股有限公司
主席
戴小兵

香港，2023 年 12 月 28 日

於本公佈日期，董事會成員包括兩位執行董事戴小兵博士及溫子勳先生；四位非執行董事景哈利先生、黃紹武先生、曾慶贊先生及王鏞玲女士；及三位獨立非執行董事王延斌博士、黨偉華博士及溫文華先生。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公佈所表述之意見乃經周詳審慎考慮後方始達致，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何聲明具誤導成份。