

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)

## 終止重組交易和清洗豁免

茲提述 (a) 本公司於 2024 年 3 月 13 日發佈的有關 (其中包括) 重組交易及清洗豁免申請的公佈 (「**R3.5 公佈**」)；(b) 本公司於 2024 年 5 月 13 日、2024 年 6 月 19 日、2024 年 8 月 9 日及 2024 年 8 月 30 日有關重組交易最新情況及清洗豁免申請的公佈；(c) 本公司日期為 2024 年 4 月 3 日、2024 年 7 月 9 日及 2024 年 9 月 9 日有關延遲寄發通函的公佈 (「**該等延遲公佈**」) 及；(d) 本公司日期為 2024 年 7 月 31 日及 2024 年 9 月 13 日有關債權人計劃批准聆訊最新情況的公佈。除非另有界定，本公佈所用之詞彙與該等延遲公佈所界定者具有相同涵義。

如本公司於 2024 年 9 月 13 日披露，香港法院駁回了本公司對其駁回本公司要求批准債權人計劃的呈請的決定而提出的上訴。由於債權人計劃的批准是認購事項、收購所收購 Crescent Spring 債券和債權人計劃的先決條件，而在香港法院駁回本公司上訴後，上述各項將不再得以實現，而互為條件的重組交易及清洗豁免亦不能再繼續進行。

本公司現公佈，該等投資者目前正在準備簽署相關文件以終止重組文件，一旦簽署了該等文件，重組交易 (其中包括 (i) 增加法定股本；(ii) 認購事項；(iii) 授予認購期權及認沽期權；(iv) 修訂 Crescent Spring 債券；(v) 收購所收購 Crescent Spring 債券；(vi) 配售事項；(vii) 債權人計劃；及(viii) Crescent Spring 及該等投資者向本公司發出的有關將相關債券轉換為完成換股股份的通知)、清洗豁免申請及特別交易將立即終止。因此，將不會向股東寄發通函，亦不會召開股東特別大會以批准增加法定股本、認購事項、修訂 Crescent Spring 債券、配售事項、特別授權、特別交易、清洗豁免、關連交易及債權人計劃。

倘本公司擬進行任何進一步重組事宜，本公司將依照上市規則及收購守則的規定另行刊發公佈。

承董事會命  
中國油氣控股有限公司  
主席  
戴小兵

香港，2024 年 9 月 20 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、曾慶贊博士及王鐸玲女士；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。