

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通告全部或任何部分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。



## 中油港燃能源集團控股有限公司

CHINA OIL GANGRAN ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8132

### 股東特別大會通告

茲通告中油港燃能源集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一七年二月十日（星期五）上午十時正假座香港九龍尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店六樓翡翠廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列決議案（無論修訂與否）為本公司之決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 確認、批准及追認本公司（作為發行人）與鄒東海先生（「認購人」）（作為認購人）就按認購價每股認購股份0.101港元認購700,000,000股本公司股本中每股面值0.0002港元之新普通股（各自為「認購股份」）而訂立之日期為二零一七年一月四日之有條件認購協議（「認購協議」，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行之交易；
- (b) 待認購協議之先決條件獲達成後，授權本公司任何一名董事（各自為「董事」）行使本公司一切權力並採取彼認為就認購協議而言屬適宜或必要之一切步驟，以（包括但不限於）簽立、交付及履行認購協議及其項下擬進行之交易，以及根據認購協議之條款及條件以認購人為受益人配發及發行認購股份；

- (c) 授予本公司董事會（「董事會」）特別授權，以根據認購協議之條款及條件配發及發行認購股份；及
- (d) 授權任何董事進行一切行動及事宜、簽署及簽立一切有關進一步文件，以及採取其認為令認購協議或其項下擬進行之任何交易以及其附帶或與其有關的一切其他事宜生效或就此而言可能屬必要、恰當、適宜或權宜之步驟，及同意並對任何與其相關或有關的事宜作出有關變動、修訂或豁免。」

承董事會命  
中油港燃能源集團控股有限公司  
主席  
鄒東海

香港，二零一七年一月二十四日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681, Grand Cayman  
KY1-1111, Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港九龍  
尖沙咀海港城  
港威大廈英國保誠保險大樓  
7樓707-9室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司任何股東均有權委任另一名人士（必須為個人）為其受委代表以代其出席大會及代其投票，而所委任之受委代表將享有等同於股東於股東特別大會上之發言權。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任任何數目之受委代表代其出席股東特別大會。
2. 隨函附奉於股東特別大會使用之代表委任表格。代表委任表格必須按照其所印列之指示填妥，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓），方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。於有關情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

4. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可於股東特別大會上就有關股份親身或由受委代表代其投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表代其出席股東特別大會，則僅以排名最優先之人士方有權投票。就此而言，排名優先次序將以本公司股東名冊中就聯名持有之排列次序而定。
5. 遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」），所有於本通告所召開之股東特別大會上提呈之決議案將以投票表決方式表決。

於本通告日期，執行董事為鄒東海先生、戎長軍先生、張學明先生、何俊傑先生及鄭健鵬先生；以及獨立非執行董事為楊元晶小姐、陳英祺先生及劉崇達先生。

本通告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本通告所載的資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將自其刊發日期起於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站[www.chinaoilgangran.com](http://www.chinaoilgangran.com)及<http://chinaoilgangran.todayir.com>。