

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」）謹訂於二零一八年十一月二十八日（星期三）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀港威大廈英國保誠保險大樓7樓707-9室舉行股東特別大會（「大會」），以考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市委員會批准按本決議案下文(a)段所載之方式合併（「股份合併」）之本公司已發行股份上市及買賣後並以此為條件：

- (a) 自緊隨本決議案獲通過或上述條件獲達成當日（以較後者為準）後之首個營業日起：
- (i) 將本公司股本中每二十(20)股已發行及未發行普通股合併為一(1)股合併股份（各為一股「合併股份」），而該等合併股份彼此之間將於所有方面享有同等地位，並享有本公司組織章程細則所載有關普通股之權利及特權，並受本公司組織章程細則所載有關普通股之限制所規限；及
  - (ii) 所有零碎合併股份將不予理會，且將不會發行予本公司股東，惟所有該等零碎合併股份將予彙集，並在可行情況下出售，收益撥歸本公司所有；及

- (b) 授權本公司董事會（「**董事會**」）為令上述有關股份合併之安排生效進行其認為必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件，包括加蓋公司印鑑（如適用）。」

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，二零一八年十一月十二日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive  
PO Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
九龍尖沙咀  
港威大廈英國保誠保險大樓  
7樓707-9室

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」），於大會上之決議案將以投票表決方式表決，而投票結果將根據**GEM上市規則**於香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊載。
2. 凡有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一位或以上受委代表代其出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 隨函附奉於大會使用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席大會，務請按照隨附之代表委任表格印列之指示將表格填妥及交回。

4. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於二零一八年十一月二十六日（星期一）上午十一時正（香港時間）遞交至本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
5. 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大會，則上述出席人士中於股東名冊排名首位之人士之投票方會獲接納，而其他聯名註冊持有人之投票將不獲接納。
6. 本公司將於二零一八年十一月二十三日（星期五）至二零一八年十一月二十八日（星期三）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席股東特別大會及於會上投票之資格。所有本公司股份過戶文件連同有關股票必須不遲於二零一八年十一月二十二日（星期四）下午四時三十分遞交至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。

於本通告日期，執行董事為鄒東海先生、戎長軍先生、張文榮先生、何俊傑博士及鄭健鵬博士；以及獨立非執行董事為劉崇達先生及譚劍鋒先生。

本通告的資料乃遵照GEM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GEM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>。