

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分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



延長石油國際有限公司

YANCHANG PETROLEUM INTERNATIONAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00346)

根據一般授權認購新股份

認購新股份

於二零二二年十二月三十日(於交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而認購人已有條件同意以現金約280,893,000港元認購3,667,009,346股認購股份，認購價為每股認購股份0.0766港元。

認購股份佔本公司於本公告日期現有已發行股本的約20.0%及本公司經發行認購股份擴大後已發行股本的約16.7%(假設本公司股本自認購協議日期起至完成日期止概無其他變動)。

認購事項之所得款項總額將約為280,893,000港元，經扣除相關開支後，所得款項淨額將約為280,373,000港元，相當於淨認購價為每股認購股份約0.0765港元。本公司擬按本公告「進行認購事項的理由及所得款項用途」一段所載之方式動用認購事項之所得款項淨額。

認購人為一間於香港成立之有限公司，主要從事投資控股。於本公告日期，認購人由長安匯通有限責任公司(「長安匯通」)(一間於中國成立之公司)間接全資擁有，主要從事股權投資、資本管理、資產管理及金融服務。長安匯通由陝西省人民政府國有資產監督管理委員會(「陝西省國資委」)直接全資擁有。於本公告日期，延長石油集團(香港)有限公司(本公司之控股股東)由陝西延長石油(集團)有限責任公司(「延長石油集團」)全資擁有。陝西省國資委及長安匯通(由陝西省國資委全資擁有)分別擁有延長石油集團45.9%及10%股權。由於陝西省國資委為上市規則第19A.04條所界定之中國政府機關，故根據上市規則第14A.10條，其並非本公司之關連人士。因此，長安匯通及認購人(由陝西省國資委直接及間接全資擁有)亦非本公司之關連人士。

認購股份將根據於股東週年大會上所授予董事的一般授權而配發及發行，且發行認購股份將毋須獲得股東批准。本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

由於完成須待認購協議所載先決條件獲達成後方告落實，故認購事項未必能落實進行。股東及本公司之有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

認購協議

於二零二二年十二月三十日(於交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而認購人已有條件同意以現金約280,893,000港元認購3,667,009,346股認購股份，認購價為每股認購股份0.0766港元。認購協議之主要條款載列如下：

認購協議的主要條款

日期

二零二二年十二月三十日

認購協議訂約方

- (i) 本公司；及
- (ii) 認購人

認購事項

根據認購協議，本公司已有條件同意發行(根據一般授權)，而認購人已有條件同意按每股認購股份之認購價認購3,667,009,346股認購股份。認購人應於完成日期悉數償付現金代價約280,893,000港元。

認購股份

3,667,009,346股認購股份佔本公司於本公告日期現有已發行股本的約20.0%及本公司經發行認購股份擴大後已發行股本的約16.7%(假設本公司股本自認購協議日期起至完成日期止概無其他變動)。

認購股份之總面值約為73,340,187港元。

認購價

認購價每股認購股份0.0766港元較：

- (i) 於認購協議日期在聯交所所報之收市價每股0.056港元溢價約36.8%；及
- (ii) 於緊接認購協議日期前五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價約每股0.0526港元溢價約45.6%。

扣除相關開支後，每股認購股份之淨認購價估計約為280,373,000港元。認購協議項下之現金代價約280,893,000港元須由認購人於完成日期悉數支付。認購價乃經本公司與認購人按公平基準磋商後達致，並已考慮到股份之現行市價、本集團之當前表現及油價前景向好。董事會認為，認購價在現時的市況下及按照近日的股份價格表現及流動性為公平合理。

地位

認購股份(於發行及繳足股款時)將與於配發及發行認購股份時已發行股份於各方面享有同地位。

先決條件

完成須待下列先決條件於最後截止日期(或認購人與本公司可能協定的其他日期)或之前達成後，方可作實：

- (i) 訂約各方已就認購協議及其項下擬進行之交易取得所有彼等各自的內部批准及同意；
- (ii) 認購人已就認購事項及其項下擬進行之交易取得所有批准及同意(如有)(包括但不限於獲得陝西省人民政府國有資產監督管理委員會的批准；完成境外投資所需的審批，包括但不限於獲得陝西省發展和改革委員會出具及批准的《境外投資項目備案通知書》、獲得陝西省商務廳出具及批准的《企業境外投資證書》，以及獲得國家外匯管理局陝西省分局(或其授權的商業銀行，如必要)出具及批准的《業務登記憑證》)；
- (iii) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣；
- (iv) 本公司根據認購協議作出的聲明、保證及承諾於完成日期或之前在所有方面仍屬真實、準確、完整及正確且並無誤導成份；及
- (v) 認購人根據認購協議作出的聲明、保證及承諾於完成日期或之前在所有方面仍屬真實、準確、完整及正確且並無誤導成份。

認購協議任何訂約方均不得豁免上文(i)、(ii)及(iii)段所載之條件。本公司可豁免上文(v)段所載之條件，而認購人可豁免(iv)段所載之條件。倘上述條件未能於最後截止日期(或認購人與本公司可能書面協定的其他日期)達成(或獲豁免)，則訂約方於認購協議項下有關認購事項之所有權利、義務及責任將停止及終止，除任何先前違反認購協議外，任何訂約方均不得就認購事項向任何其他方提出任何索賠。

董事提名

根據認購協議，倘認購人仍為本公司股東，認購人將有權向董事會及本公司提名委員會提名一名候選人提呈任命為董事(獨立非執行董事除外)。本公司須促使董事會及本公司提名委員會自認購人收到建議候選人的書面通知後不遲於14個營業日舉行會議，以考慮及批准委任有關候選人為董事，惟須遵守適用法律、上市規則及本公司細則。

完成

完成將於先決條件獲達成後十四(14)個營業日內或認購人與本公司書面協定的任何其他日期落實。

終止

倘於認購協議日期起至完成日期止的任何時間發生認購協議所載的任何不可抗力事件，訂約方有權通過向對方發出書面通知終止認購協議。於本公告日期，董事並不知悉任何該等事件發生。

違反合約的責任

本公司應按要求對認購人因本公司於認購協議項下作出的任何聲明、保證及承諾的不正確、虛假或不準確或未能完全遵守而蒙受、遭受或招致的所有責任、損害、成本及費用(包括法律費用)作出全面賠償。該賠償不應影響認購人根據法律及認購協議就本公司違反任何上述聲明、保證及承諾而可享有的權利及補救措施。

倘於完成日期，任何一方未能遵守或履行認購協議規定的完成義務，非違約方有權要求違約方支付相當於認購事項代價20%的違約金，但不影響其根據法律及認購協議享有的權利及補救措施。

倘認購協議的任何一方違反其於認購協議下的保密義務，但在不影響其根據法律及認購協議享有的權利及補救措施的情況下，非違約方有權要求違約方支付相當於認購事項代價的10%的違約金。

發行認購股份之一般授權

發行認購股份將毋須獲股東批准且認購股份將根據於股東週年大會上授予董事之一般授權發行。根據一般授權，本公司獲授權發行之新股份總數為3,667,009,346股，佔本公司於股東週年大會日期已發行股份總數約20%。自股東週年大會日期起直至本公告日期，本公司並無根據一般授權配發及發行新股份。一般授權足以發行及配發認購股份。認購股份將動用全部一般授權。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份於聯交所主板上市及買賣。

有關本公司及認購人的資料

本公司為一間根據百慕達法律註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市。本公司為一間投資控股公司，本集團主要從事石油、天然氣及能源相關業務投資；石油及天然氣勘探、開採及營運；及石油相關產品的貿易及分銷。

認購人為一間於香港成立之有限公司，主要從事投資控股。於本公告日期，認購人由長安匯通(一間於中國成立之公司)間接全資擁有，主要從事股權投資、資本管理、資產管理及金融服務。長安匯通由陝西省國資委直接全資擁有。於本公告日期，延長石油集團(香港)有限公司(本公司之控股股東)由延長石油集團全資擁有。陝西省國資委及長安匯通(由陝西省國資委全資擁有)分別擁有延長石油集團45.9%及10%股權。由於陝西省國資委為上市規則第19A.04條所界定之中國政府機關，故根據上市規則第14A.10條，其並非本公司之關連人士。因此，長安匯通及認購人(由陝西省國資委直接及間接全資擁有)亦非本公司之關連人士。

進行認購事項的理由及所得款項用途

董事認為，發行認購股份乃為本集團的資本開支及一般營運資金需求提供額外集資的機會。董事相信，本公司藉訂立認購協議將提升本公司的財務狀況，並擴闊本公司股東及資本基礎。董事會認為認購協議的條款及其項下擬進行的交易乃按訂約方公平磋商後協定的正常商業條款訂立，屬公平合理；且訂立認購協議符合本公司及股東之整體利益。

認購事項之所得款項總額將約為280,893,000港元，經扣除相關開支後，所得款項淨額將約為280,373,000港元，相當於淨認購價每股認購股份約0.0765港元。本公司擬將認購事項之所得款項淨額主要用於發展本公司間接全資附屬公司Novus Energy Inc.經營的加拿大上游油氣生產業務。

本公告日期前過去十二個月進行的股本集資活動

本公司於緊接本公告日期前12個月內概無進行任何股本集資活動。

對本公司股權架構的影響

於本公告日期，本公司已發行股份為18,335,046,733股。本公司於(i)本公告日期；及(ii)緊隨完成後(假設自本公告日期起直至完成日期止，本公司的已發行股本並無其他變動)的股權架構概述如下：

	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	概約股權 百分比%	股份數目	概約股權 百分比%
主要股東				
延長石油集團(香港) 有限公司(附註1)	12,686,203,231	69.191%	12,686,203,231	57.659%
認購人	—	—	3,667,009,346	16.667%
董事				
孫立明先生	600,000	0.003%	600,000	0.003%
牟國棟博士(附註2)	300,000	0.002%	300,000	0.001%
公眾				
其他公眾股東	<u>5,647,943,502</u>	<u>30.804%</u>	<u>5,647,943,502</u>	<u>25.670%</u>
總計：	<u>18,335,046,733</u>	<u>100%</u>	<u>22,002,056,079</u>	<u>100%</u>

附註：

1. 於本公告日期，陝西延長石油(集團)有限責任公司透過其直接全資附屬公司延長石油集團(香港)有限公司間接持有該等12,686,203,231股股份。
2. 獨立非執行董事牟國棟博士個人持有230,000股股份，其配偶持有70,000股股份。於本公告日期，根據證券及期貨條例，牟國棟博士被視為於該等70,000股股份中擁有權益。

建議股份合併

根據上市規則第13.64條，如發行人的證券市價接近0.01港元之極端水平，則聯交所會保留權利要求發行人改變交易方法或對其證券進行合併或分拆。聯交所於二零零八年十一月二十八日頒佈及於二零二零年十月一日更新的「有關若干類別公司行動的交易安排之指引」已進一步指出(i)股份市價水平低於每股0.1港元將被視作為於上市規則第13.64條所指的極端水平進行交易；及(ii)考慮到證券交易的最低交易成本，每手買賣單位的預期價值將超過2,000港元。

由於本公司的股價一直低於0.1港元，而現有買賣單位價值低於2,000港元，本公司建議於認購事項完成後按照上市規則第13.64條進行股份合併。本公司將於認購事項完成後，於實際可行的情況下盡快就建議股份合併之詳情及預期時間表刊發公告。

由於完成須待認購協議所載先決條件獲達成後方告落實，故認購事項未必能落實進行。股東及本公司之有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零二二年五月二十七日舉行之股東週年大會，於會上(其中包括)授予董事一般授權；
「董事會」	指	董事會；
「營業日」	指	香港及中國的銀行於其正常營業時間內一般開門營業之日(不包括星期六、星期日、香港或中國公眾假期)；
「本公司」	指	延長石油國際有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市；

「完成」	指	根據認購協議完成認購事項；
「先決條件」	指	認購協議所載有關完成之先決條件；
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「一般授權」	指	根據於股東週年大會上通過的一項決議案授予董事的一般授權，以配發、發行或以其他方式處置最多於股東週年大會當日本公司已發行股份總數20%的股份；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「最後截止日期」	指	二零二三年四月三十日(或認購人與本公司可能書面協定之其他日期)；
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「股東」	指	股份持有人；
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.02港元之普通股；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「認購人」	指	長安匯通投資(香港)有限公司，一間於香港成立的有限公司；
「認購事項」	指	認購人根據認購協議而進行認購股份認購；

「認購協議」	指	本公司與認購人就認購事項訂立日期為二零二二年十二月三十日的有條件認購協議；
「認購價」	指	每股認購股份0.0766港元的認購價；
「認購股份」	指	認購人將認購之3,667,009,346股繳足股款新股份；
「%」	指	百分比。

承董事會命
 延長石油國際有限公司
 主席
 封銀國

香港，二零二二年十二月三十日

執行董事：

封銀國先生(主席)
 張建民先生
 丁嘉晟先生

獨立非執行董事：

吳永嘉先生
 梁廷育先生
 孫立明先生
 牟國棟博士