

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



## MIE HOLDINGS CORPORATION

### MI能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1555)

#### (1) 復牌進展之季度最新資料 及 (2) 持續暫停買賣

本公告乃MI能源控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及第13.24A條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文作出。

茲提述本公司日期分別為二零二三年二月二十七日、二零二三年三月二十七日、二零二三年三月三十一日、二零二三年五月三日、二零二三年五月十八日、二零二三年六月三十日、二零二三年七月六日、二零二三年八月三十一日、二零二三年九月十八日、二零二三年九月二十八日、二零二三年九月二十九日、二零二三年十月十二日、二零二三年十月十六日、二零二三年十一月十日、二零二三年十一月十九日、二零二三年十一月二十九日及二零二三年十二月二十日之公告(統稱「該等公告」)，內容有關(其中包括)(i)調查以及成立調查委員會；(ii)延遲刊發二零二二年年度業績及寄發二零二二年年度報告；(iii)刊發本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之未經審核財務資料；(iv)於二零二三年四月三日上午九時正起暫停買賣本公司股份(「股份」)；(v)聘請調查顧問及二零二三年股東週年大會延期；(vi)接獲聯交所有關恢復股份買賣之復牌指引；(vii)本公司有關復牌進展之季度最新資料；(viii)更換本公司核數師；(ix)延遲刊發二零二三年中期業績及寄發二零二三年中期報告；(x)調查及內部控制審查的主要結果；(xi)考慮及通過二零二二年年度業績及二零二三年中期業績之董事會會議通告；(xii)考慮及通過二零二二年年度業績及二零二三年中期業績之董事會會議延期；(xiii)本公司有關復牌進展之季度最新資料；(xiv)電子取證的主要結果；(xv)進一步推遲考慮及通過二零二二年年度業績及二零二三年中期業績之董事會召開日期；(xvi)考慮及

通過二零二二年年度業績及二零二三年中期業績之董事會會議通告；(xvii)進一步推遲考慮及通過二零二二年年度業績及二零二三年中期業績之董事會召開日期；(xviii)二零二二年年度業績；(xix)二零二三年中期業績；(xx)二零二二年年度報告；及(xxi)二零二三年中期報告。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

本公告旨在知會股東及潛在投資者有關本公司近期就達成復牌指引所採取行動之進展及本集團業務營運之最新發展。

### **有關業務營運之最新資料**

本公司為一間投資控股公司，其附屬公司主要從事勘探、開發、生產及銷售石油及其他石油產品。儘管股份暫停買賣，本集團在所有重大方面均照常進行其業務營運，並將繼續密切監察其財務狀況及業務營運。

### **復牌進展之最新資料**

以下為聯交所之復牌指引及本公司之復牌計劃，當中載有本公司已採取或擬採取之行動詳情，以及達成復牌指引以恢復股份買賣之預期時間表：

#### **復牌指引**

- (a) 刊發上市規則規定之所有未刊發財務業績及處理任何審核修訂

#### **復牌進展之最新資料及預期時間表**

本公司於二零二三年十一月二十九日刊發二零二二年年度業績及二零二三年中期業績；及於二零二三年十二月二十日刊發二零二二年年度報告及二零二三年中期報告。

二零二二年年度報告並無審核修訂。

## 復牌指引

- (b) 對擔保及償還進行適當之獨立調查，評估對本公司業務營運及財務狀況之影響，公佈結果並採取適當補救行動

## 復牌進展之最新資料及預期時間表

茲提述本公司日期為(i)二零二三年九月十八日有關(其中包括)調查及內部控制審查之主要結果公告(「**主要調查結果公告**」);及(ii)二零二三年十月十二日有關電子取證的主要結果公告(「**電子取證結果公告**」)。

於二零二三年九月十三日，調查顧問向調查委員會出具調查報告。有關擔保及償還兩項事宜之主要調查結果載於主要調查結果公告，董事會認為，報告足夠釋除有關相關事項的疑慮，且報告中指出之結果不會對本集團之業務營運及財務狀況造成任何重大影響。此外，報告所載調查顧問之所有推薦建議已獲採納並反映在本集團經更新及新實施的內部控制政策及程序中。

作為調查的額外程序，調查顧問已進行電子取證。根據電子取證之結果，調查顧問並無發現任何證據顯示本集團已向張先生提供任何未披露的擔保(除擔保外)，亦無任何未披露的還款或資產購買。調查顧問在搜索及取證分析的電腦及電子郵件(包括相關附件)中並無發現可疑或有潛在問題的項目。

## 復牌指引

## 復牌進展之最新資料及預期時間表

有關上述事項之進一步資料，請參閱主要調查結果公告及電子取證結果公告。

- (c) 進行獨立內部控制審查，並證明本公司有足夠內部控制及程序以履行上市規則項下責任

誠如主要調查結果公告所披露，調查顧問亦向調查委員會出具了內部控制審查報告。

根據內部控制審查報告的結果，調查顧問發現若干全部歸類為低或中低風險之內部控制缺陷，惟並無發現重大違規或缺陷。此外，內部控制審查報告所載調查顧問的所有推薦建議已獲採納並反映在本集團經更新及新實施的內部控制政策及程序中。於二零二三年十月已就內部控制審查報告所識別之內部控制缺陷進行跟進審查，結論為本集團已實施調查顧問之所有推薦建議，且並無建議進一步推薦建議或跟進補救行動。

有關本集團內部控制審查及內部控制審查報告之更多資料，請參閱主要調查結果公告。

## 復牌指引

- (d) 證明對於管理層之誠信及／或任何對本公司管理及營運具有重大影響力之人士之誠信均沒有合理之監管憂慮(其可能對投資者帶來風險及損害市場信心)

## 復牌進展之最新資料及預期時間表

茲提述主要調查結果公告。

誠如該公告所述，調查委員會及董事會已考慮不同人士(包括非執行董事及本公司控股股東張先生，彼於相關時間為執行董事)於相關事項中的角色。

完成調查後，調查委員會注意到張先生並無向董事會報告戈壁能源提供擔保及促使本公司遵守上市規則的相關合規規定，及根據調查結果，此乃主要由於張先生與內部中國法務總監之間溝通不足以及彼等對內部程序的誤解，並對合規事宜整體缺乏敏感度。調查委員會及董事會認為張先生在上述方面所犯錯誤似乎乃並非故意，並無任何未明意圖。

調查委員會已就張先生於本公司的董事職務與其進行討論並商定仍保持暫停張先生的非執行董事(「非執行董事」)職務，直至二零二三年股東週年大會為止。於二零二三年股東週年大會上，張先生自願退任其非執行董事職務，並符合資格重選連任。張先生及其聯繫人(定義見上市規則)就其獲重新委任為非執行董事的決議案放棄投票，因此，其獲重新委任由獨立股東全權釐定。張先生亦已辭任本公司所有附屬公司之董事。

除張先生外，調查委員會及董事會亦已考慮首席財務官(為本公司高級管理層成員)就相關事項之角色。根據調查結果，值得注意的是，首席財務官於二零二一年五月知悉戈壁能源提供擔保之情況後，並無向董事會報告有關事宜。調查委員會及董事會認為，首席財務官在相關事項所犯錯誤似乎乃並非故意，原因為首席財務官對合規事宜整體缺乏敏感度；及對其品格及誠信並無任何重大影響，亦無以任何方式妨礙其品格及誠信。

根據調查及電子取證結果，於本公告日期，調查委員會及董事會並不知悉任何董事會成員或高級管理層及／或對本公司管理及營運具有重大影響力之任何人士可能對投資者帶來風險及損害市場信心，且彼等之誠信因相關事項而受到質疑。

(e) 證明本公司遵守上市規則第13.24條

自股份於二零二三年四月三日暫停買賣以來及直至本公告日期，本集團之業務營運在所有重大方面均如常運作。

截至二零二二年十二月三十一日止財政年度（「二零二二年財政年度」），本集團錄得收益約人民幣14.31億元；及於二零二二年十二月三十一日維持資產總額狀況約人民幣24.32億元。有關本集團二零二二年財政年度業務表現之進一步詳情，請參閱二零二二年年報。

截至二零二三年六月三十日止六個月（「二零二三年首六個月」），本集團錄得收益約人民幣5.12億元；及於二零二三年六月三十日維持資產總額狀況約人民幣22.87億元。有關本集團二零二三年首六個月業務表現之進一步詳情，請參閱二零二三年中期報告。

於本公告日期，本集團之業務營運在所有重大方面繼續如常運作。

## 復牌指引

## 復牌進展之最新資料及預期時間表

(f) 知會市場所有重大資料，以供股東及投資者評估本公司狀況

自股份於二零二三年四月三日暫停買賣以來，本公司以公告方式向股東及潛在投資者提供有關(其中包括)調查及復牌指引之所有重大資料。

本公司將繼續根據上市規則之規定於適當時候另行刊發公告，以知會股東及潛在投資者任何相關重大發展。

上述預期時間表僅供參考，可能會或可能不會更新。本公司將根據上市規則於適當時候就本公司之狀況及發展另行刊發公告，並公佈其復牌狀況發展之季度最新資料。

## 持續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於二零二三年四月三日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將一直暫停買賣直至另行通知。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命  
**MI能源控股有限公司**  
執行董事  
趙江巍先生

香港，二零二三年十二月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事趙江巍先生及林瑋瑋先生；(2)非執行董事張瑞霖先生(暫停職責)、關紅軍先生及高岩女士；及(3)獨立非執行董事梅建平先生、廖英順先生、楊日泉先生、郭燕軍先生及艾民先生。