

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。



中聯能源投資集團有限公司
SINO UNION ENERGY INVESTMENT GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 346)

股權變動 及 委任本公司董事

股權變動

Senrigan Capital (百仕通集團所投資之投資基金)、Enm 及 Talbot (華懋集團之全資公司) 和 Perfect Yield (一獨立投資者) 分別向 Barta 和 Sukapeak 收購 180,000,000 股股份，佔本公司全部已發行股本約 2.94%。

開元石油向 Sukapeak 收購 305,673,200 股股份，佔本公司全部已發行股份 5%，並成為主要股東。

委任本公司執行董事

邊啟軍先生由二零一零年二月八日起獲委任為本公司執行董事。

股權變動

董事會獲許博士通知於二零一零年二月五日及於二零一零年二月六日 Senrigan Capital (百仕通集團所投資之投資基金)、Enm 及 Talbot (華懋集團全資公司) 及 Perfect Yield (一獨立投資者) 分別向 Barta 和 Sukapeak 收購 180,000,000 股股份，佔本公司全部已發行股本約 2.94%。開元石油亦向 Sukapeak 收購 305,673,200 股股份，佔本公司全部已發行股份 5%，並成為主要股東。

緊接收購前及緊隨收購後之股權架構顯示如下：

| 股東名稱 | 於收購前 | | 於收購後 | |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 股份數目 | % | 股份數目 | % |
| Golden Nova ^{附註} | 1,103,827,401 | 18.06 | 1,103,827,401 | 18.06 |
| Sukapeak Holdings Limited ^{附註} | 510,416,666 | 8.35 | 79,743,466 | 1.30 |
| Wisdom On Holding Limited ^{附註} | 321,320,000 | 5.26 | 321,320,000 | 5.26 |
| Right Up Holdings Limited ^{附註} | 320,000,000 | 5.23 | 320,000,000 | 5.23 |
| Good Progress Group Limited ^{附註} | 138,888,889 | 2.27 | 138,888,889 | 2.27 |
| Barta Holdings Limited ^{附註} | 99,180,000 | 1.62 | 44,180,000 | 0.72 |
| 小計 | 2,493,632,956 | 40.79 | 2,007,959,756 | 32.84 |
| 延長石油 | 917,019,547 | 15.00 | 917,019,547 | 15.00 |
| 開元石油 | - | - | 305,673,200 | 5.00 |
| 公眾股東 | 2,702,811,146 | 44.21 | 2,882,811,146 | 47.16 |
| 總計 | <u>6,113,463,649</u> | <u>100.00</u> | <u>6,113,463,649</u> | <u>100.00</u> |

附註： 該等公司由許博士全資擁有。

開元石油及馬國 3113 油田之資料

開元石油為一間在中國註冊之公司，專門從事提供石油及天然氣勘探及開採的建設及技術服務，包括油田鑽井、地質探伐、油井探伐、定向井、固井、油井測試，及其他相關業務。

開元石油具備專才並於石油及天然氣鑽井方面富有經驗，並於馬達加斯加及蒙古進行海外鑽井項目。開元石油為馬國 3113 油田鑽井採油項目之總承包商。

於二零零八年，MEIL（本公司之全資附屬公司）分別與延長石油及易高能源（香港中華煤氣有限公司之全資附屬公司）訂立投資及合作協議，據此，MEIL、延長石油及易高能源共同投資、勘探、開發及經營馬國 3113 油田。根據負責 3113 油田鑽井採油工程總承包商開元石油的報告，SKL-2 油井由 3,286 米至 3,626 米段經已發現和取得共 31 層、總厚度合共為 85 米之儲油層，而 SKL-2 油井儲油層內之石油為理想之輕質原油。開元石油預測 SKL-2 油井之日產油量將超過 50 噸。

鑒於馬國 3113 油田之開發經已發現和取得重大的油氣成果，馬國 3113 油田的作業管理者延長石油於二零一零年一月七日決定投資收購本公司之 15% 股本權益，以進一步加強與本公司之合作，而開元石油對開發 3113 油井深感樂觀，及收購本公司之 5% 股本權益。延長石油現正組織實施第二批油井的施工作業相關工程，在達到批量油井和控制理想的油氣儲量條件時，馬國石油項目將全面投入生產經營。

委任本公司董事

董事會欣然宣佈邊啟軍先生由二零一零年二月八日起獲委任為本公司執行董事。

邊啟軍先生，52 歲，大學學歷，石油開發專業工程師，現為雲南開元石油天然氣鑽探工程有限公司總經理。

邊先生長期擔任石油、天然氣勘探開採之技術及油田經營管理和油氣之計量裁決工作，具有對石油、天然氣勘探開採技術、油田經營管理、油氣儲量計量的豐富經驗和專業權威性，曾擔任中石油大港油田部門領導工作，先後主持完成大港油田的重要建設項目和技術改造項目；先後組織、參加了原中國石油工業部、中國石油天然氣集團公司（「中國石油」）的重大油氣儲量計量糾紛的裁決和重大計量自動化項目的建設等工作，為原中國石油工業部任命的油氣儲量計量監督檢查員，被中國石油聘任為石油、天然氣計量仲裁委員會成員。

二零零七年邊啟軍先生創辦雲南開元石油天然氣鑽探工程有限公司並擔任總經理職務，先後組織完成了雲南玉溪盆地、雲南楊林盆地和部分陸良盆地的油氣鑽探工程，二零零八年組織進行並依約完成了蒙古 XV 石油區塊和馬達加斯加 3113 石油區塊的鑽探打井採油相關工程。邊啟軍先生長期以來在其所從事的石油、天然氣行業的技術和管理領域中積累了豐富的經驗並取得了重大的發展成果。

邊先生已與本公司訂立服務合約，自二零一零年二月八日起為期兩年，須於彼獲委任後之下一次股東大會上告退及膺選連任，並須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。邊先生有權享有 695,500.00 港元之年度袍金，此乃經參考其職務、職責及現行市況後釐定。

除彼為開元石油之總經理外，邊先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連，及彼概無於股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益。此外，邊先生於過去三年並無出任任何其他上市公司之董事職務，亦無擔任本公司及本集團其他成員公司之任何其他職位。

除上文披露者外，並無根據上市規則第 13.15(2)(h) 至(v)條之規定須予披露之其他資料，亦無任何其他與委任邊先生有關而須知會股東之事宜。

鑒於開元石油成為主要股東，董事會相信，邊先生加入董事會及開元石油之專業支援將提升本公司之整體技術專才，並加強本公司於石油及天然氣勘探及開採經營之業務。董事會謹藉此機會歡迎邊先生加入董事會。

釋義

| | |
|---------|--|
| 「收購」 | Senrigan Capital, Enm, Talbot, Perfect Yield 及開元石油收購銷售股份 |
| 「董事會」 | 本公司董事會 |
| 「Barta」 | Barta Holdings Limited，許博士全資擁有之公司 |
| 「本公司」 | 中聯能源投資集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市 |
| 「董事」 | 本公司董事 |
| 「許博士」 | 許智明博士，本公司執行董事及控股股東 |
| 「易高能源」 | 易高能源（國際）投資有限公司，香港中華煤氣有限公司之全資附屬公司，其股份於聯交所上市 |
| 「Enm」 | Enm Holdings Limited，華懋集團之全資附屬公司 |
| 「港元」 | 香港法定貨幣港元 |
| 「開元石油」 | 雲南開元石油天然氣鑽探工程有限公司 |

| | |
|--------------------|---|
| 「上市規則」 | 聯交所證券上市規則 |
| 「MEIL」 | 馬達加斯加能源國際有限公司，本公司之全資附屬公司 |
| 「邊先生」 | 邊啟軍先生，本公司執行董事 |
| 「3113 油田」 | 位於馬達加斯加共和國之陸上石油及天然氣勘探、開採及營運點 |
| 「Perfect Yield」 | Perfect Yield Management Limited，為一獨立投資者 |
| 「中國」 | 中華人民共和國 |
| 「銷售股份」 | 485,673,200 股股份，佔本公司全部已發行股本的 7.94% |
| 「Senrigan Capital」 | Senrigan Capital Group Limited，由百事通集團所投資之基金 |
| 「股份」 | 本公司股本中每股面值 0.02 港元之股份 |
| 「股東」 | 股份持有人 |
| 「SKL-2 油井」 | 3113 油田 SKL-2 油井 |
| 「聯交所」 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「Sukapeak」 | Sukapeak Holdings Limited，許博士全資擁有之公司 |
| 「Talbot」 | Talbot Investments Limited，華懋集團之全資公司 |
| 「延長石油」 | 陝西延長石油（集團）有限公司 |
| 「馬國」 | 馬達加斯加共和國 |
| 「%」 | 百分比 |

承董事會命
中聯能源投資集團有限公司
執行董事
徐世和

香港，二零一零年二月八日

執行董事：

王濤博士
王森浩博士
許智明博士
張成先生
沈浩先生
馮大為先生
邊啟軍先生
徐世和博士
程萬琦博士
崔英旭先生

Ohei Fibiolla Irianni女士

獨立非執行董事：

楊孫西先生
吳永嘉先生
梁廷育先生