

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。



中油燃氣集團有限公司*

CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：603)

公 告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.09 條而作出。

於二零一零年三月二十一日，中油燃氣集團有限公司(「本公司」)之非全資附屬公司，中油中泰燃氣有限責任公司(「中油中泰」)與西安精誠航空科技開發有限公司(「西安精誠」)(一個獨立於本公司之第三方)訂立一份股權轉讓協議及兩份補充協議(統稱「轉讓協議」)，據此，中油中泰同意以現金代價人民幣 31,800,000 元(相等於約 36,252,000 港元)(「代價」)，向西安精誠購買銀川市永寧縣精誠天然氣有限公司(「銀川永寧」) 60% 股權。

轉讓協議之訂立是鑑於銀川永寧擁有上游管線開口，氣源可以得到有效保障；銀川永寧目前主要用戶是 CNG 加氣站用戶及居民用戶，供氣較為穩定；由於銀川永寧去年已銷售天然氣約 22,000,000 立方米，銀川永寧項目收購完成後，本公司無需從頭開始；本收購事項是市場開發工作在寧夏區域的突破口，進一步擴大大公司及其附屬公司(統稱「本集團」)於中國之業務範圍及增加市場佔有率及盈利能力。

於二零一零年三月二十一日，本公司之非全資附屬公司中油中泰與西安精誠(一個獨立於本公司之第三方)訂立轉讓協議，據此，中油中泰同意以現金代價人民幣 31,800,000 元(相等於約 36,252,000 港元)，向西安精誠購買銀川永寧 60% 股權(「收購事項」)，此代價之定立是以銀川永寧於二零一零年二月二十八日之淨資產價值作為參考。

銀川永寧為一間於二零零三年十月在中華人民共和國(「中國」)成立之內資企業，其主要從事中國寧夏回族自治區銀川市永寧縣之天然氣、天然氣器材銷售，天然氣管道安裝、維修，城市天然氣管道輸送。銀川永寧已取得銀川市永寧縣人民政府發展計劃與經濟貿易局關於永寧縣望遠鎮天然氣輸配工

程建設的批復，同意銀川永寧在望遠鎮及望遠工業區進行天然氣輸配工程建設。同時亦批准天然氣輸配工程使用長寧天然氣有限公司的天然氣。於二零零九年四月，更取得長寧分公司在燕歌湖分輸口的氣源接口通知。

就本公司董事（「董事」）在作出一切合理查詢後所確知、得悉及相信，西安精誠及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）之第三方。

根據轉讓協議，代價之 30%，即人民幣 9,540,000 元（相等於約 10,875,600 港元）將於轉讓協議日期起五日內支付。西安精誠將協助銀川永寧在協議簽訂後的特定時間內完成，當中包括，當地政府的工商、稅務等部門的登記變更及批准手續、清償債務及支持中油中泰做好銀川永寧在股權轉讓后的各項銜接工作，實現銀川永寧的平穩過渡。完成以上述內容後，中油中泰將於轉讓協議日期後 30 個工作天（或完成上述工作後）內第二次向西安精誠支付另外 40%，即人民幣 12,720,000 元（相等於約 14,500,800 港元）。而代價之其餘 30%，即人民幣 9,540,000 元（相等於約 10,875,600 港元）將於轉讓協議日期後 75 個工作天內支付。代價將以本集團內部資源支付。

收購事項完成後，銀川永寧之董事會將由三名董事組成，其中兩名董事將由中油中泰提名，及一名董事由其他股東方聯合提名。於轉讓後，中油中泰及其他各股東承諾受讓股權後不單獨在銀川市範圍內從事新的燃氣項目（包括 CNG 加氣站）開發與經營業務，以支持和有利於銀川永寧燃氣業務在銀川市範圍內的有序開展。

此轉讓協議之訂立是鑑於(1)銀川永寧擁有上游管線開口，氣源可以得到有效保障；(2)銀川永寧目前主要用戶是 CNG 加氣站用戶及居民用戶，用氣量穩定；(3)銀川永寧去年已銷售天然氣約 22,000,000 立方米，收購完成後無需從頭開始；(4)本收購事項是市場開發工作在寧夏區域的突破口，無疑進一步擴大本集團於中國之業務範圍及增加市場佔有率及盈利能力。董事（包括獨立非執行董事）認為轉讓協議之條款乃公平及合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

收購事項完成後，銀川永寧將成為本公司之附屬公司，其業績將合併入本集團之財務業績。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
公司秘書
陳婉瑩

香港，二零一零年三月二十二日

於本公告日期，董事局包括三名執行董事，分別為許銜良先生（主席及行政總裁）、曲國華先生及張成先生；及四名獨立非執行董事，分別為李雲龍先生、史訓知先生、彭龍先生及王廣田先生。

*僅供識別

於本公告中，兌換率乃 1 港元=人民幣 0.877 元。