

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，並表明不會就本公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。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



鼎成證券有限公司

Gransing Securities Co., Limited

茲提述中油港燃能源集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年二月二十一日、二零一九年三月八日、二零一九年三月十一日及二零一九年三月二十一日之公告，內容有關配售事項(統稱「該等公告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，於二零一九年三月二十六日，配售協議(經日期為二零一九年三月八日的第一份修訂契據及日期為二零一九年三月十一日的第二份修訂契據所修訂、更改及補充)所載的所有條件已達成及配售事項已根據配售協議的條款及條件完成。合共22,897,000股配售股份已成功以每股配售股份0.316港元的配售價獲配售予不少於六名承配人，當中無承配人於配售事項完成後為本公司主要股東(定義見GEM上市規則)。

配售股份乃配售予不少於六名承配人，而該等承配人為專業、機構或其他投資者(彼及其最終實益擁有人均為獨立第三方)。

22,897,000股配售股份佔(i)於本公告日期本公司現有已發行股本約6.41%；及(ii)經配發及發行所有配售股份擴大之本公司已發行股本約6.03%。

22,897,000股配售股份之面值總額為91,588港元。

配售事項之理由及裨益以及所得款項用途

22,897,000股配售股份獲配售，而配售事項所得款項總額約為7,240,000港元。所得款項淨額經扣除配售事項附帶之所有相關開支(包括但不限於配售佣金、法律開支及支銷)約600,000港元後，估計約為6,640,000港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額中約1,000,000港元用於償還於截至二零一九年三月三十一日止財政年度到期的承兌票據的利息、2,500,000港元用於償還債券利息及餘下結餘約3,140,000港元用於本集團之一般營運資金。

下表載列分配為本集團一般營運資金之配售事項所得款項淨額之擬定用途明細：

	所得款項 淨額擬定 用途概約金額 (千港元)
詳情	
租金開支及一般行政開支	785
董事酬金及員工成本	785
法律及專業費用	1,570
	<hr/>
總計	3,140
	<hr/> <hr/>

董事認為，配售事項為就本集團業務營運及結付本集團尚欠負債而籌集額外資金之機會。配售事項將增強本集團之財務狀況及擴大本公司之股東基礎，從而提高股份流通性及為本集團提供營運資金，以應付其財務責任。

董事認為，配售協議乃本公司與配售代理經公平磋商後按一般商業條款訂立，而配售協議之條款(包括配售價及配售佣金)屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

股權架構變動

本公司於緊接配售事項完成前及配售事項完成後的股權架構變動如下：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
鄒東海先生	35,000,000	9.80%	35,000,000	9.21%
何俊傑博士	3,127,500	0.88%	3,127,500	0.82%
鄭健鵬博士	2,640,000	0.74%	2,640,000	0.69%
公眾股東				
承配人	—	—	22,897,000	6.03%
其他公眾股東	<u>316,355,318</u>	<u>88.58%</u>	<u>316,355,318</u>	<u>83.25%</u>
總計	<u><u>357,122,818</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>380,019,818</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

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，二零一九年三月二十六日

於本公告日期，執行董事為鄒東海先生、戎長軍先生、張文榮先生、鄭健鵬博士、袁北勝先生及許細霞女士；以及獨立非執行董事為劉崇達先生、秦時會先生及賀文先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公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，本公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，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公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及<http://chinaoilgangran.todayir.com>。