

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，概不就因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之任何損失承擔任何責任。



Willie International Holdings Limited 威利國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

可能收購持有 **NORTH KARAZHANBAS** 油田勘探及 開採權的一間公司

本公告乃本公司自願刊發。

董事會欣然知會公眾參與能源相關領域潛在投資之最新進展。於二零零九年八月，由於本公司開始就收購獲授NK油田之勘探及開採權之一間投資控股公司進行初步討論，Chilingar教授、Khilyuk教授及莊博士對NK油田進行了實地考察。該等教授已就評估NK油田之石油儲量向本公司編製報告。本公司一間全資附屬公司(作為買方)與賣方就收購事項訂立一份日期為二零零九年九月二十四日之協議綱領。買方已開始對NK油田及Phystech進行全面盡職審查。經該等教授及莊博士對NK油田及其營運進行初步研究，根據NK油田及Phystech當前之狀況，可以肯定的是，NK油田含有大量石油儲備可供勘探並有機會增加其日產量以及盈利能力，但本公司仍存在若干疑慮。

本公司未必會進行收購事項。本公司投資者及股份持有人務請注意，本公司未必能於近期物色到能源相關領域之合適投資，因此，在買賣本公司股份時務請謹慎行事。

本公告乃威利國際控股有限公司(「本公司」)自願刊發。

茲提述本公司於二零零九年七月三日就委聘能源相關領域的專業顧問刊發之公告。本公司董事會（「董事會」）欣然知會公眾參與能源相關領域潛在投資之最新進展。

George V. Chilingar教授（「Chilingar教授」）及Leonid F. Khilyuk教授（「Khilyuk教授」）乃本公司委聘為本公司勘探及物色能源相關領域投資機遇之專家，與本公司主席莊友衡博士（「莊博士」）在評估位於哈薩克斯坦共和國Mangistau Oblast之Buzachi半島之North Karazhanbas油田（「NK油田」）方面攜手合作。於二零零九年八月，由於本公司開始就收購Phystech LLP（「Phystech」，獲授NK油田之勘探及開採權之一間投資控股公司）全部已發行股本（「收購事項」）進行初步討論，Chilingar教授、Khilyuk教授及莊博士對NK油田進行了實地考察。

NK油田之資料

NK油田之地質結構為位於濱里海盆地南端之North Ustyurt沉積盆地（富產碳氫化合物之省份）之一部分。NK油田靠近中國石油天然氣集團公司及中信集團等若干國際石油公司擁有之油田，位於盆地發育最好的部分Buzachi拱頂，位於電力、淡水、通訊及油氣出口管道均位於油田區域內部或距離油田較近之便利區域。如哈薩克國家牌照第978號所述，Phystech獲授NK油田之勘探及開採權。

Chilingar教授及Khilyuk教授（統稱「該等教授」）已就評估NK油田之石油儲量向本公司編製報告。Kazakh State Research Institute KAZNIGRI已進行NK油田總計及可回採石油儲量之最後評估。評估結果由Kazakh State Commission on Mineral Resources考量，分別確認總計及可回採石油儲量為29.115百萬噸及5.406百萬噸。按容積法計算，估計可回採儲量約為5.4百萬噸。根據油田營運報告，許可區域內於二零零九年的日產油量變化為每日77噸至99噸。該等教授報告，NK油田具有透過(i)水平鑽井、(ii)獲得現有勘探區域之開採權及(iii)鑽探至較深之白堊紀或其他地層大幅增加石油產量之巨大增長潛力。該等教授亦認為(i)深入至白堊紀或其他

地層會令NK油田之估計石油儲量(按現有勘探水平)分別增至35.072百萬噸及6.597百萬噸之總計及可回採石油儲量；及(ii)現有石油產量亦可透過採用強化回採法而增加。

協議綱領

本公司一家全資附屬公司作為買方(「買方」)與賣方就收購事項而訂立一份日期為二零零九年九月二十四日之協議綱領(「協議綱領」)。

根據協議綱領，已向託管代理人——一家香港註冊律師事務所支付100萬美元(「代管款項」)純屬保證金性質之可退還按金。倘若雙方簽署最終買賣協議(「買賣協議」)，代管款項將被視為買賣協議項下總代價之一部分付款。待買方進行盡職審查並表示信納後，買賣協議項下將就收購事項支付之代價將按照NK油田之勘定和探明儲量釐定，惟確切代價應由雙方相互磋商議定。賣方根據受其委聘之知名石油測量師提供之專業意見，並按照最佳行業慣例及最佳和誠意的內部估計，對NK油田之估值為1.35億美元。除了有關(其中包括)代管款項及協議綱領之保密性之條款，協議綱領不產生任何具有法律約束力之權利或義務。

盡職審查及買賣協議

買方剛開始對NK油田及Phystech進行全面盡職審查。盡職審查主要專注於(其中包括)：(i) Phystech之公司現狀；(ii) Phystech獲授之NK油田之開採和生產權牌照；(iii)有關NK油田之技術數據和報告；(iv)訴訟和環境事宜；(v)保險；及(vi)知識產權。雙方擬於協議綱領簽立後45個曆日內磋商、協定並簽署買賣協議，而待買賣協議條款及條件達成後收購事項方告完成。於本公告刊發日期，本公司正在進行盡職審查，買賣協議之條款及條件尚未最終確定。

管理層的疑慮

在該等教授和莊博士對NK油田及其營運進行初步考察後，根據NK油田及Phystech之現狀，可以肯定NK油田有大量石油儲備可供開採，並具備提高日產量及盈利的廣闊空間，但本公司仍有下列疑慮：-

- (1) 鑑於Phystech現有之人力資源，其將沒有足夠和合格的專家及／或工程師來管理NK油田之日常運作。
- (2) Phystech之開採權將於二零零九年十一月到期，而Phystech正在申請延長開採權並增加許可面積。目前還無法確定Phystech有無可能延長開採合約並增加地表面積和整個區域之開採深度。
- (3) 運用強化回採法有可能將日產量提高20%至30%，預期壽命和採收率亦將隨之提高。然而，卻有需要考慮額外能源、設備、及環境問題帶來之成本。
- (4) 本公司須於45天時間內完成對NK油田及Phystech之盡職審查並落實買賣協議之條款。

因此，本公司認為，如不給予額外之開採和生產合約，NK油田只是理論上具有吸引力。本公司已開始與一家國際領先的石油開採公司就合作投資和經營NK油田之可能性進行磋商，以期加速盡職審查過程並充分發揮本公司在該項目上之技術和資金優勢。該項合作未必能夠落實，目前尚未簽署最終協議。

本公司進行或不進行收購事項尚屬未知之數。本公司投資者及股份持有人務請注意，本公司未必能於近期物色到能源相關領域之合適投資，因此，在買賣本公司股份時務請謹慎行事。

承董事會命
威利國際控股有限公司
董事總經理
金紫耀

香港，二零零九年九月二十四日

於本公告刊發日期，董事會由四名執行董事（莊友衡博士、金紫耀先生、王迎祥先生及王林先生）及四名獨立非執行董事（連慧儀女士、劉劍先生、溫耒先生及邱恩明先生）組成。