



## 新聞通告

### 非常重大收購

#### 東方明珠石油計劃斥資 4.07 億美元 併購俄羅斯油田項目 63.05% 權益

東方明珠石油有限公司（“東方明珠”，股份代號 0632.HK）宣佈，已於 2013 年 6 月 7 日簽訂買賣協議，計劃斥資約 4.07 億美元，分期購入俄羅斯油田項目（“油田項目”）最多合計約 63.05% 權益。買賣協議主要條款如下：

- 一、首期斥資 105,636,001 美元，購入油田項目 23.79% 權益，其中 21,000,000 美元以現金支付，另外 42,318,000 美元將發行東方明珠新股份支付，每股作價 0.55 港元，比較收市價 0.48 港元溢價 14.58%，該新股份佔東方明珠擴大股份後的 15.62% 權益；餘款 42,318,001 美元將由東方明珠自由選擇以現金及／或東方明珠可換股債券支付，換股價同樣為每股 0.55 港元。
- 二、東方明珠有權在完成首期交易後一年內行使認購權，第二期和第三期斥資合計約 300,978,500 美元，將佔油田項目權益最多增加至 63.05%，其中 50% 交易金額以現金支付，其餘 50% 以發行東方明珠可換股債券支付，每股兌換價 0.55 港元。第二期和第三期的交易須獲俄羅斯政府批准。

俄羅斯油田項目持有 4 塊石油資產，包括 2 個陸上油田及在俄羅斯里海的 2 個海上勘探區塊。根據國際專家技術報告，其中 Nizhnechutinskoy 油田面積 215 平方公里，擁有 3P 石油儲量 6.09 億桶（含 2P 證實及概略儲量 2.84 億桶），該油田目前處於生產初期，已準備好進入油田全面開發階段；另外，Khudayelskoye 油田擁 3C 後備石油資源量 1.57 億桶。根據獨立國際評估師估值，Nizhnechutinskoy 油田之市值不少於 10 億美元，不包括 Khudayelskoye 油田和 2 個勘探區塊的



資產及發展潛力在內，以交易價 4.07 億美元購入油田項目的 63.05% 權益計算，東方明珠的投資作價獲 35.4% 優惠折讓。待全部交易完成後，油田項目擁有 4,500 萬美元現金儲備，作為開發新油井工程用途。

東方明珠董事會認為，雖然歐洲和美國近年經濟發展緩慢，但隨著中國經濟的持續增長，中國的石油天然氣需求不斷增加，估計 2013 年原油進口量將佔國內總消耗量增至 60%，對穩定國際石油價格產生正面影響，董事會對石油行業中長期前景保持樂觀。

俄羅斯為全球十大石油儲量國之一，自 2011 年以來已成為最大的原油生產國，於 2012 年之平均日產量為 1,037 萬桶；中國於 2012 年自俄羅斯進口之原油約為 1.7 億桶，俄羅斯已成為中國第三大供油國。國家主席習近平於 2013 年 3 月與俄羅斯總統普京簽訂「中俄聯合聲明」，預計中國與俄羅斯之間的戰略夥伴關係及石油貿易將進一步深化。在這種有利的大環境下，成功收購俄羅斯油田將為本公司之發展帶來優良契機。

東方明珠主席黃坤表示，東方明珠自從成功購入美國猶他州油氣田以來，董事會已決定集中資源全力擴展油田開發業務，今次併購的油田項目擁有不少於 6.09 億桶 3P 儲量和 1.57 億桶 3C 後備石油資源量，屬於俄羅斯戰略級別油田資源，深具龐大發展潛力，並能夠迅速提升東方明珠的石油資產組合和大幅增加石油儲量，是十分難得的商機，並可為集團帶來更多收益，從而為股東創造長期價值。東方明珠於本年 3 月份全面重組董事會後，新的管理團隊緊密合作，將透過進一步的併購活動和良好營運，全力為公司和股東謀取更佳投資回報。

東方明珠石油有限公司

董事會

2013 年 7 月 1 日