



新闻通告

非常重大收购

东方明珠石油计划斥资 4.07 亿美元 并购俄罗斯油田项目 63.05% 权益

东方明珠石油有限公司（“东方明珠”，股份代号 0632.HK）宣布，已于 2013 年 6 月 7 日签订买卖协议，计划斥资约 4.07 亿美元，分期购入俄罗斯油田项目（“油田项目”）最多合计约 63.05% 权益。买卖协议主要条款如下：

- 一、首期斥资 105,636,001 美元，购入油田项目 23.79% 权益，其中 21,000,000 美元以现金支付，另外 42,318,000 美元将发行东方明珠新股份支付，每股作价 0.55 港元，比较收市价 0.48 港元溢价 14.58%，该新股份占东方明珠扩大股份后的 15.62% 权益；余款 42,318,001 美元将由东方明珠自由选择以现金及 / 或东方明珠可换股债券支付，换股价同样为每股 0.55 港元。
- 二、东方明珠有权在完成首期交易后一年内行使认购权，第二期和第三期斥资合计约 300,978,500 美元，将占油田项目权益最多增加至 63.05%，其中 50% 交易金额以现金支付，其余 50% 以发行东方明珠可换股债券支付，每股兑换价 0.55 港元。第二期和第三期的交易须获俄罗斯政府批准。

俄罗斯油田项目持有 4 块石油资产，包括 2 个陆上油田及在俄罗斯里海的 2 个海上勘探区块。根据国际专家技术报告，其中 Nizhnechutinskoy 油田面积 215 平方公里，拥有 3P 石油储量 6.09 亿桶（含 2P 证实及概略储量 2.84 亿桶），该油田目前处于生产初期，已准备好进入油田全面开发阶段；另外，Khudayelskoye 油田拥 3C 后备石油资源量 1.57 亿桶。根据独立国际评估师估值，Nizhnechutinskoy 油田之市值不少于 10 亿美元，不包括 Khudayelskoye 油田和 2 个勘探区块的



资产及发展潜力在内,以交易价 4.07 亿美元购入油田项目的 63.05% 权益计算,东方明珠的投资作价获 35.4% 优惠折让。待全部交易完成后,油田项目拥有 4,500 万美元现金储备,作为开发新油井工程用途。

东方明珠董事会认为,虽然欧洲和美国近年经济发展缓慢,但随着中国经济的持续增长,中国的石油天然气需求不断增加,估计 2013 年原油进口量将占国内总消耗量增至 60%,对稳定国际石油价格产生正面影响,董事会对石油行业中长期前景保持乐观。

俄罗斯为全球十大石油储量国之一,自 2011 年以来已成为最大的原油生产国,于 2012 年之平均日产量为 1,037 万桶;中国于 2012 年自俄罗斯进口之原油约为 1.7 亿桶,俄罗斯已成为中国第三大供油国。国家主席习近平于 2013 年 3 月与俄罗斯总统普京签订「中俄联合声明」,预计中国与俄罗斯之间的战略伙伴关系及石油贸易将进一步深化。在这种有利的大环境下,成功收购俄罗斯油田将为本公司之发展带来优良契机。

东方明珠主席黄坤表示,东方明珠自从成功购入美国犹他州油气田以来,董事会已决定集中资源全力扩展油田开发业务,今次并购的油田项目拥有不少于 6.09 亿桶 3P 储量和 1.57 亿桶 3C 后备石油资源量,属于俄罗斯战略级别油田资源,深具庞大发展潜力,并能够迅速提升东方明珠的石油资产组合和大幅增加石油储量,是十分难得的商机,并可为集团带来更多收益,从而为股东创造长期价值。东方明珠于本年 3 月份全面重组董事会后,新的管理团队紧密合作,将透过进一步的并购活动和良好营运,全力为公司和股东谋取更佳投资回报。

东方明珠石油有限公司

董事会

2013 年 7 月 1 日