

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。



MIE HOLDINGS CORPORATION

MI 能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1555)

內幕消息

**與認沽及認購期權協議相關的協議及
MI能源控股有限公司股權變動**

茲提述本公司日期為二零一四年十一月九日之公告(「公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與公告所界定者具相同涵義。

本公告乃由董事會根據香港法律第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)及上市規則第13.09條發出。

1. 認沽及認購期權協議相關的協議

董事會宣佈於二零一七年一月六日，FEEL，張瑞霖先生，趙江巍先生，趙江波女士及Celestial簽訂一份與認沽及認購期權協議相關的協議。

該協議之主要條款

該協議之主要條款詳情如下：

Celestial之轉讓限制

儘管認沽及認購期權協議條款規定，在該協議簽訂日期至二零一七年五月二十六日(「相關期間」)，Celestial可向一個或多個買家出售其認沽期權項下的

Celestial實益擁有的任何股份(合計211,855,234股)，且每股價格不低於該等出售最終協議簽訂日期前一天香港聯合交易所有限公司每股收市價格(「**Celestial相關交易**」)。控股股東同意在相關期間內放棄其對該等出售的所有索賠權。

控股股東確認，Celestial選擇進行Celestial相關交易並不妨礙或影響Celestial根據認沽及認購期權協議行使其認沽期權的權利，但根據該協議，認沽及認購期權協議項下的認沽期權相關的股份數額將根據Celestial出售的股份數額相應減少。

Celestial所得對價

若Celestial每股實際出售價格低於認沽期權價格即認沽及認購期權協議中Celestial之認沽期權行使價，控股股東將最大限度補償Celestial，金額等於以下二者差值：

- (1) 每股實際出售價格；及
- (2) 根據認沽及認購期權協議中若Celestial行使認沽期權該收到的認沽期權每股假定價格；

乘以Celestial相關交易中出售的股份(「**補償總額**」)，如果(1)的數字低於(2)的數字。

此外，自Celestial相關交易完成之日起至補償總額付款日，控股股東同意按每年4%的單利支付累計補償總額(以一年365天為基礎)。

補償總額之支付

Celestial補償總額及累計利息根據該協議應全額一次性付清或以分期付款的方式支付，不晚於Celestial相關交易完成後的180天(180天中的最後一天為「**補償總額最終付款日**」)，以即刻可使用港幣資金或等值美金電匯至Celestial指定銀行賬戶，且其上並無約束，沒有設定任何抵押，留置權，擔保物權，債權或其他任何第三方任何性質的權利。

若控股股東付款遲於補償總額最終付款日，控股股東同意為補償總額的未付部分，支付每年15%的單利(以一年365天為基礎)的罰息。任何部分剩餘補償總額的支付都應先支付該等補償總額應計未付的利息。

於本公告發布之日，認沽及認購期權協議的所有其他條款全部有效。若該協議與認沽及認購期權協議有衝突之處，遵照該協議執行。Celestial相關期間過後，認沽及認購期權協議中的條款將繼續有效並繼續制約相關訂約方。

2. 本公司之股權變動

董事會於二零一七年一月六日獲悉，Great Harmony International Ltd與Celestial已經簽訂了購銷協議，根據該等購銷協議，Great Harmony International Ltd同意購買（或確保其附屬公司或指定的其他人或公司購買），且Celestial同意出售本公司211,855,234股普通股，約佔本公司已發行總股本（截至本公告發布當日）的7.21%，對價為158,891,425.5港元。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，以下詞條具有下列涵義：

「該協議」	指	FEEL、張瑞霖先生、趙江巍先生、趙江波女士及Celestial於二零一七年一月六日訂立之於認沽及認購期權協議相關的協議
「認沽及認購期權協議」	指	FEEL、張瑞霖先生、趙江巍先生、趙江波女士及Celestial於二零一四年十一月八日訂立之認沽及認購期權協議

承董事會命
MI能源控股有限公司
張瑞霖先生
主席

香港，二零一七年一月六日

於本公告日期，董事會包括(1)執行董事張瑞霖先生、趙江巍先生、Andrew Sherwood Harper先生及田洪濤先生；(2)非執行董事謝娜女士；及(3)獨立非執行董事梅建平先生、Jeffrey Willard Miller先生及郭燕軍先生。