

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任何部分內容而產生或因倚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之有限公司)

(股份代號：1555)

公 告

緒 言

本公告為本公司作出的自願公告。

本公司謹此欣然宣佈，本公司已收購美國一個油氣租約區塊的25%工作權益，此權益位於美國科羅拉多州韋德郡DJ盆地的Niobrara層，總面積7,450淨英畝（「Niobrara資產」）。

目 標 資 產

Niobrara頁岩資源作為一種重要的非傳統資源，在美國正日益興起。採用專為在Bakken和Eagal Ford地層研發的水平井鑽井和多層水力壓裂完井的新技術，可大幅提高頁岩層的天然油氣產量，包括類似DJ盆地液體富集的Niobrara頁岩資源。

本 次 交 易

本次收購通過與Pacific Energy Development Corp.（「PEDCO」）的戰略夥伴關係進行。PEDCO是一家位於美國加利福尼亞州的私營油氣公司。根據雙方的合作，PEDCO先獲得Niobrara資產的50%工作權益，然後以零對價將31.25%工作權益轉讓至由MIE和PEDCO合資的Condor Energy Technology LLC（「Condor」）。MIE和PEDCO分別持有Condor 80%和20%的權益。

就此而言，本公司於二零一一年十月三十一日以共計300萬美元的對價，認購PEDCO 4,000,000股限制性A系列可轉換優先股，佔PEDCO已發行股本約17.8%。

作業

Condor將作為Niobrara資產的作業者，並聘請一家休斯頓公司South Texas Reservoir Alliance（「STXRA」）引領鑽井計劃。STXRA由專業隊伍管理，成員對作業、鑽井、岩石學和能源經濟方面富有經驗的。二零一零年，該隊伍在德克薩斯(Eagle Ford頁岩油資源)和俄克拉荷馬參與了三十多口水平井的鑽井和多層水力壓裂的完井工作。本公司將參與STXRA在Niobrara資產所在區域的工作。

Condor目前計劃於二零一二年第二季度在Niobrara資產區域開鑽第一口水平井並應用多層壓裂技術。目前正對該區域進行全面的三維地震分析工作和井控數據的搜集工作。

本公司所獲的利益

收購Niobrara資產的25%工作權益和本公司同美國戰略夥伴的合作關係，標誌著本公司擴大其海外資產組合以及進入美國新興頁岩資源的最新成績。本次收購還將使本公司接觸到用於開發頁岩油氣的技術，包括水平鑽井和完井的技術。本公司已經擁有在中國低滲透油藏水力壓裂經驗和技術。

中國頁岩氣能源被認為擁有巨大潛力，而水平鑽井技術是勘探頁岩氣的關鍵技術。根據美國能源署的報告，中國頁岩氣技術可採儲量估計達到1,275萬億立方英尺，為世界最大技術可採儲量，遠遠超出其他國家。目前中國頁岩氣資源大部分未被開發，中國政府也正積極增加其頁岩油氣生產能力。

本公司董事會認為收購及相關交易符合本公司的成長戰略，相信收購將會讓本公司開拓門戶，進軍美國市場，並獲得勘探開發頁岩油氣的關鍵技術，而中國市場也需要此技術。董事會認為本次收購符合本公司和本公司股東的整體利益。

奉董事會之命
董事長
張瑞霖

香港，二零一一年十一月二十八日

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、Forrest Lee Dietrich先生及麥雅倫先生；(2)非執行董事王焜先生(羅卓堅先生是王焜先生的替任董事)及；(3)獨立非執行董事梅建平先生、Jeffrey W. Miller先生及才汝成先生。