

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



E&P Global Holdings Limited
能源及能量環球控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1142)

**有關根據一般授權及特別授權發行新股份以進行債務資本化之
補充公佈**

茲提述能源及能量環球控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年六月二十七日之公佈，內容有關根據一般授權及特別授權發行新股份以進行債務資本化(「該公佈」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公佈乃提供有關債務資本化及認購協議之補充資料。

補充認購協議

於二零二六年七月六日(交易時段後)，本公司與認購人訂立補充認購協議(「補充認購協議」)，據此，訂約方同意將認購協議「特別授權」釋義中對「1,160,000,000股股份」之提述由「1,200,000,000股股份」(「經修訂第二次認購股份最高數目」)取代。

除上述修訂外，認購協議之所有其他條款及條件仍維持有效及存續，並繼續具有十足效力及作用。

債務資本化之澄清及補充資料

於訂立補充認購協議後，本公司謹此澄清，該公佈之以下部分須予更新(以下劃線列示)：

債務資本化

董事會欣然宣佈，於二零二六年六月二十七日，本公司與認購人就有關債務資本化訂立認購協議(經日期為二零二六年七月六日之補充協議所補充)，據此：

- (i) 本公司有條件同意配發及發行，而認購人有條件同意認購合共454,545,454股股份，為第一次認購股份，按第一次認購價每股0.11港元，根據一般授權進行，以結清最高利率計息的貸款本金部份，金額最高達50,000,000港元；及
- (ii) 本公司有條件同意配發及發行，而認購人有條件同意認購最多1,200,000,000股股份(即第二次認購股份最高數目)，按第二次認購價每股0.15港元，根據特別授權進行，以結清剩餘債項。

第一次認購事項

第一次認購價

第一次認購價每股第一次認購股份0.11港元較：

- (i) 股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.069港元溢價約59.4%；
- (ii) 股份於最後交易日(包括該日)前最後五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.0756港元溢價約45.5%；及
- (iii) 基準價(定義見上市規則第7.27B條)每股股份0.0756港元溢價約45.5%(已計及最後交易日收市價及股份於最後交易日(包括該日)前最後五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價之較高者)，且不會產生理論攤薄影響(定義見上市規則第7.27B條)。

第二次認購事項

第二次認購股份

根據認購協議，本公司有條件同意向認購人配發及發行，而認購人有條件同意按第二次認購價認購最多1,200,000,000股股份。認購人根據第二次認購事項應付之認購款項將以抵銷剩餘債項方式支付。

於本公佈日期，本公司已發行12,637,185,062股股份。假設於本公佈日期至第二次完成日期期間已發行股份數目並無變動(第一次認購事項除外)，經修訂第二次認購股份最高數目1,200,000,000股相當於(i)本公司於本公佈日期之現有已發行股本約9.50%；(ii)經配發及發行第一次認購股份擴大後之本公司已發行股本約9.17%；及(iii)經配發及發行第一次認購股份及經修訂第二次認購股份最高數目擴大後之本公司已發行股本約8.40%。經修訂第二次認購股份最高數目之面值及第一次認購股份與經修訂第二次認購股份最高數目之總面值分別為12,000,000港元及約16,500,000港元。

第二次認購價

第二次認購價每股第二次認購股份0.15港元較：

- (i) 股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.069港元溢價約117.4%；
- (ii) 股份於緊接最後交易日(包括該日)前最後五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.0756港元溢價約98.4%；及
- (iii) 基準價(定義見上市規則第7.27B條)每股股份0.0756港元溢價約98.54%(已計及最後交易日收市價及股份於最後交易日(包括該日)前最後五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價之較高者)，且不會產生理論攤薄影響(定義見上市規則第7.27B條)。

對股權結構之影響

本公司之股權結構(i)於本公佈日期；(ii)緊隨第一次完成後(假設於本公佈日期至第一次完成期間已發行股份數目並無變動)；及(iii)緊隨第二次完成後(假設於本公佈日期至第二次完成期間已發行股份數目並無變動(第一次認購事項除外))如下：

股東名稱	(i)於本公佈日期		(ii)緊隨第一次完成後		(iii)緊隨第二次完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
陳瀚霖先生 ^{附註}	7,244,244,000	57.32	7,244,244,000	55.33	7,244,244,000	<u>50.69</u>
認購人	-	-	454,545,454	3.47	<u>1,654,545,454</u>	<u>11.58</u>
公眾股東	<u>5,392,941,062</u>	<u>42.68</u>	<u>5,392,941,062</u>	<u>41.19</u>	<u>5,392,941,062</u>	<u>37.73</u>
總計	<u>12,637,185,062</u>	<u>100.00</u>	<u>13,091,730,516</u>	<u>100.00</u>	<u>14,291,730,516</u>	<u>100.00</u>

附註：A Mark Limited (「A Mark」)及海能國際投資集團有限公司(「海能」)代表東源控股有限公司(「東源」)持有股份。東源由陳瀚霖先生實益全資擁有，因此，彼將被視為於A Mark、海能及東源所持之所有股份中擁有權益。

釋義

「特別授權」指由股東於股東特別大會將授予董事之特別授權，以配發及發行不超過1,200,000,000股股份，本公司將在切實可行範圍內盡快召開股東特別大會

此外，本公司謹此提供有關債務資本化之進一步資料如下：

貸款詳情

於二零二六年五月三十一日，貸款項下之尚未償還本金及利息約為228,300,000港元，包括未償還本金約176,700,000港元及未償還利息約51,700,000港元。各貸款詳情載列如下：

債權人	貸款	本金 港元	年利率	到期日	於二零二六年 五月三十一日 之未償還利息 港元
Space Hong Kong Enterprise Limited ^{附註}	貸款A至F	104,723,770.50	5.0%-6.0%	二零二七年 十二月三十一日	45,032,686.81
Fortune Arts Limited	貸款G	5,074,223.68	8.0%	二零二七年 十二月三十一日	144,744.73
	貸款H	41,764,764.17	0%	二零二七年 十二月三十一日	-
Golden China Circle Holdings Limited	貸款I	17,404,059.83	5.0%	二零二七年 十二月三十一日	4,483,922.83
Global Power Asia Co., Ltd.	貸款J	4,690,887.00	5.0%	二零二七年 十二月三十一日	1,118,393.66
Jiainvestek Co., Ltd.	貸款K	3,000,000.00	5.0%	二零二七年 十二月三十一日	877,483.21
總計		<u>176,657,705.18</u>			<u>51,657,231.24</u>

附註：

根據Space Hong Kong Enterprise Limited與本公司訂立之協議，Space Hong Kong貸款之到期日及直至二零二五年九月三十日之相關應計利息已延長至二零二七年十二月三十一日，而自二零二五年十月一日至二零二六年十二月三十一日止期間之利息已獲豁免。因此，在上述計算中，豁免期間內並無計入任何額外利息。

第一次認購事項之結清分配

根據認購協議(經補充認購協議所補充)，第一次認購事項之所得款項將按等額基準用作抵銷最高利率之貸款本金部分，以50,000,000港元為限。因此，第一次認購事項之所得款項將首先用於結清於相關期間繼續計息之計息貸款(即貸款G、貸款I、貸款J及貸款K)本金，隨後用於結清部分免息本金(即貸款H)。

剩餘債項(包括本金結餘(即貸款A至F及部分貸款H，兩者均為免息/已獲豁免利息)及貸款A至貸款K之所有應計利息)將以第二次認購事項之方式結清。

根據認購協議(經補充認購協議所補充)，各貸款之尚未償還金額繼續計息直至結清為止，惟已獲豁免利息或相關本金已結清則除外。各貸款之應付利息乃透過將相關利率用於截至第一次完成日期止之有關貸款之尚未償還本金(按365日基準計算)計算得出。該金額指於二零二六年五月三十一日之尚未償還利息加自二零二六年六月一日起直至第一次完成日期止之額外應計利息。

下文載列各貸款應付利息及其金額之計算(假設第一次完成將於二零二六年七月十六日落實)：

債權人	貸款	本金 港元	預計		第一次 認購事項將 予結清之金額 港元	第一次 認購事項後 尚未償還本金 港元	第一次 認購事項 後剩餘債項 港元
			於二零二六年 七月十六日 之未償還利息 港元	於二零二六年 七月十六日 之總債項 港元			
Space Hong Kong Enterprise Limited	貸款A至F	104,723,770.50	45,032,686.81	149,756,457.31	-	104,723,770.50	149,756,457.31
Fortune Arts Limited	貸款G	5,074,223.68	195,904.03	5,270,127.71	5,074,223.68	-	195,904.03
	貸款H	41,764,764.17	-	41,764,764.17	19,830,829.49	21,933,934.68	21,933,934.68
Golden China Circle Holdings Limited	貸款I	17,404,059.83	4,593,592.25	21,997,652.08	17,404,059.83	-	4,593,592.25
Global Power Asia Co., Ltd.	貸款J	4,690,887.00	1,147,952.67	5,838,839.67	4,690,887.00	-	1,147,952.67
Jiainvestek Co., Ltd.	貸款K	3,000,000.00	896,387.32	3,896,387.32	3,000,000.00	-	896,387.32
總計		<u>176,657,705.18</u>	<u>51,866,523.08</u>	<u>228,524,228.26</u>	<u>50,000,000.00</u>	<u>126,657,705.18</u>	<u>178,524,228.26</u>

經修訂第二次認購股份最高數目之計算

僅供說明用途，假設第一次完成於二零二六年七月十六日落實，則貸款於該日之總債項估計約為228,500,000港元。經扣除將透過第一次認購事項結清之50,000,000港元後，剩餘債項估計約為178,500,000港元。按第二次認購價每股股份0.15港元計算，約1,190,161,521股第二次認購股份將須用於悉數結清第二次認購事項項下之剩餘債項。

按第二次認購價每股股份0.15港元及經修訂第二次認購股份最高數目1,200,000,000股股份計算，第二次認購事項之最高所得款項將為180,000,000港元，足以按等額基準悉數結清剩餘債項。

上述額外資料並不影響該公佈所載之其他資料，除本公佈所披露者外，該公佈之內容維持不變。

承董事會命
能源及能量環球控股有限公司
主席
廖慧誠

香港，二零二六年七月六日

於本公佈日期，董事會包括執行董事Im Jonghak先生、廖慧誠先生及孫萌女士，以及獨立非執行董事陳岱女士、Kim Sung Rae先生及王煒華先生。