

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告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

KAISUN ENERGY GROUP LIMITED

凱順能源集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8203)

建議收購NOBEL HOLDINGS INVESTMENTS LTD權益之進展

董事會謹此宣佈，根據目標公司提供之資料，自於二零零九年十月簽訂諒解備忘錄以來，除三塊現有在產油田外，目標公司已另收購四塊油田。

於本公告日期，本公司並無訂立有關建議收購之正式協議，且建議收購未必一定進行。本公司股東及有意投資者於做出任何有關買賣本公司股份之決定時，務請謹慎行事。

茲提述凱順能源集團有限公司(「本公司」)於二零零九年十月十五日刊發之公告(「該公告」)，內容有關本公司建議收購Nobel Holdings Investments Ltd(「目標公司」)之全部已發行股本，及訂立載述有關收購基本條款及條件之諒解備忘錄。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然提供有關建議收購及目標公司近期狀況之最新進展。

自簽訂諒解備忘錄以來，除Severo-Kostyukskoye及Yuzhno-Oshskoye油田，以及位於科米共和國Timano-Pechorsky油氣地區Osokinskyaya地區之一塊油田在內之三塊現有在產油田，目標公司已於俄羅斯另收購四塊油田。根據一家國際性技術顧問於二零零九年六月編製之報告，現有三塊油田共擁有2P(探明儲量及推定儲量)石油儲量100,000,000桶。根據目標公司，二零零八年之總產量為5,300,000桶。

該四塊新收購油田其中三塊位於西伯利亞西部，而一塊位於科米共和國。根據目標公司，該四塊新收購油田之總儲量根據俄羅斯標準約為317,000,000桶。目標公司已委聘一家國際石油及天然氣技術公司以規劃該四塊新收購油田之開發及生產。

目標公司已委聘兩家國際性投資銀行為聯席財務顧問，並委聘一家國際有名的律師行為法律顧問。目標公司亦已安排一家國際性會計師事務所作為根據香港財務報告準則編製目標公司經審核財務報表之核數師。

自簽訂諒解備忘錄以來，目標公司與本公司於盡職審查期間一直就建議收購之法律、財務及技術方面之相關事項與彼等之顧問緊密合作。倘訂約方已訂立規管建議收購之落實文件，本公司將另行刊發公告。建議收購之應付代價擬將按現金及發行新股份支付，其詳情尚未釐定。倘建議收購得以完成，預期於俄羅斯從事石油及天然氣勘探及生產業務將成為本集團之主要業務活動。

由於上文所披露之目標公司於俄羅斯另收購油地，建議收購並未如本公司初步預測於二零一零年一月完成。於本公告日期，本公司並無訂立有關建議收購之正式協議，且建議收購未必一定進行。本公司股東及有意投資者於做出任何有關買賣本公司股份之決定時，務請謹慎行事。

承董事會命
凱順能源集團有限公司
執行董事
周博裕博士

香港，二零一零年一月二十八日

於本公告日期，凱順能源集團有限公司執行董事為陳立基先生、葉孫濱先生、周博裕博士、楊革彥先生及楊永成先生，獨立非執行董事為劉瑞源先生、蕭兆齡先生、黃潤權博士及Anderson Brian Ralph先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關凱順能源集團有限公司之資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公告並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站之「最新公司公告」網頁內最少刊登七日。

* 僅供識別