

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)

有關建議收購

NOBEL HOLDINGS INVESTMENTS LTD權益 之諒解備忘錄

董事會欣然宣佈，於二零零九年十月十五日，本公司與賣方訂立諒解備忘錄，其內容載述，根據建議收購之基本條款及條件，本公司(或其附屬公司)按將予協定之價格及其他條款及條件向賣方收購目標公司Nobel Holdings Investments Ltd.之全部已發行股本。諒解備忘錄及目標公司之詳情載述如下。

於本公告日期，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。

諒解備忘錄

本公告乃根據創業板上市規則第17.10條而作出。

董事會欣然宣佈，於二零零九年十月十五日，本公司與賣方訂立諒解備忘錄，其內容載述，根據建議收購之基本條款及條件，本公司(或其附屬公司)按將予協定之價格及其他條款及條件向賣方收購目標公司Nobel Holdings Investments Ltd.之全部已發行股本。

目標公司於俄羅斯從事石油及天然氣勘探及生產，擁有Nobel Oil於俄羅斯之全部資產，包括三塊油田。Nobel Oil乃俄羅斯一間獨立產油及燃氣公司，成立於一九九一年。

Lagoda (為Nobel Oil之附屬公司)及Thrive World分別實益擁有目標公司50%及50%權益。Thrive World分別由中投公司及OPFI (為OPFG之聯繫人士)擁有90%及10%權益。OPFG乃本公司之主要股東。除OPFI於Thrive World所持權益外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方及其各自最終實益擁有人為獨立於本公司之第三方，亦並非本公司之關連人士。

建議收購之應付代價擬將按現金、證券或以上兩者之組合支付，惟須待諒解備忘錄之訂約方協定。

建議收購須待(i)取得建議收購所須之任何及所有公司批文，且建議收購獲所須之任何及所有政府或監管機構批准；及(ii)所有明確合約文件(包括香港法例規管之明確收購協議)順利完成、執行及交付後，方告作實。

根據諒解備忘錄，於自諒解備忘錄日期起6個月期間內，本公司獲授獨有權利與賣方協商建議收購之條款及條件細節。

本公司擬將進行盡職審查，內容有關(其中包括)目標公司之法律、財務及業務方面。

除與本公司獨有協商權、成本及開支、不披露、約束效力、規管法律及司法權區有關之條文外，諒解備忘錄並無具有任何法律約束效力。

根據明確收購協議之條款，倘建議收購作實，建議收購根據創業板上市規則或會構成本公司一項非常重大收購交易。

於本公告日期，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。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

| | |
|--------|--------------|
| 「聯繫人士」 | 創業板上市規則所界定一詞 |
| 「董事會」 | 董事會 |

| | |
|----------------|--|
| 「本公司」 | 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，其股份於創業板上市 |
| 「關連人士」 | 創業板上市規則所界定一詞 |
| 「董事」 | 本公司董事 |
| 「創業板」 | 聯交所創業板 |
| 「創業板上市規則」 | 創業板證券上市規則 |
| 「香港」 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「Ladoga」 | Ladoga Overseas Limited，於英屬處女群島註冊成立之私人有限公司 |
| 「諒解備忘錄」 | 本公司與賣方於二零零九年十月十五日訂立之諒解備忘錄 |
| 「OPFG」 | Oriental Patron Financial Group Limited，於英屬處女群島註冊成立之商業公司，為本公司之主要股東 |
| 「OPFI」 | 東英金融投資有限公司，於開曼群島註冊成立之公司，其證券於聯交所主板上市，並為OPFG之聯繫人士 |
| 「建議收購」 | 本公司(或其附屬公司)向賣方建議收購目標公司之全部已發行股本 |
| 「聯交所」 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「主要股東」 | 創業板上市規則所界定一詞 |
| 「目標公司」 | Nobel Holdings Investments Ltd.，於英屬處女群島註冊成立之私人有限公司 |
| 「Thrive World」 | Thrive World Limited，於英屬處女群島註冊成立之私人有限公司 |

「賣方」 Ladoga及Thrive World

「%」 百分比

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，二零零九年十月十五日

於本公告日期，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本公司之資料。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，確認就彼等所知及所信：(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網頁「最新公司公告」內最少刊登七日。

* 僅供識別