

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。



KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED
(incorporated in Bermuda with limited liability)

昆 侖 能 源 有 限 公 司

(股份代號: 00135.HK)

人民幣3,350,000,000元於二零一九年到期
按1.625厘計息之美元結算可轉換債券(「該債券」)
(股份代號: 5690.HK)

調整債券之轉換價

本公司宣佈，由於支付末期股息，債券之轉換價將由每股7.05港元下調至每股6.80港元，由二零一八年六月五日起生效。

茲提述(i) 昆侖能源有限公司(「本公司」)日期為二零一六年七月十四日之公告(「該發行公告」)，內容有關、包括但不限於本公司發行人民幣3,350,000,000元於二零一九年到期按1.625厘計息之美元結算轉換債券；及(ii) 本公司日期為二零一七年六月十四日之公告(「二零一七年調整公告」)，有關調整轉換價至每股港元7.05。除非另有所指，本公告所用詞彙與該發行公告定義者具有相同涵義。債券於香港聯合交易所有限公司上市(股份代號：5690.HK)。

茲亦提述本公司日期為二零一八年五月二十四日的公告，內容有關於同日舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)的表決結果。於股東周年大會上，股東批准由董事會建議支付截至二零一七年十二月三十一日止年度每股普通股股份25.8港仙的末期股息(「末期股息」)。末期股息將於二零一八年六月三十日或之前派付予於二零一八年六月四日名列本公司股東名冊的股東。

茲通告根據債券的條款及條件的第6(C)(3)條下訂立的調整規定，由於派發末期股息，轉換價將予以調整。

於債券之發行日期，債券轉換價每股股份7.13港元(「原有債券轉換價」)。隨經二零一七年調整公告列明之調整後，原有債券轉換價將調整至每股股份7.05港元(「現有債券轉換價」)。由於本公告載列之末期股息，現有調整債券轉換價將進一步調整至每股股份6.80港元(「經調整債券轉換價」)，自二零一八年六月五日起生效。

經參考截至本公告日期債券未償還本金總額為人民幣3,350,000,000，以現時債券轉換價及經調整債券轉換價轉換所有未償還債券後將發行的最大總數分別為544,748,663股及571,184,995股（按人民幣0.8625兌1.00港元固定匯率換算），相當於增加根據債券可發行的26,436,332股股份（「額外轉換股份」）。

額外轉換股份將根據股東根據於二零一六年五月十二日舉行之本公司股東大會上通過之普通決議案授予董事之一般授權予以發行。本集團將向香港聯交所申請根據債券的經調整轉換價轉換所有未償還債券後將予發行的額外轉換股份上市及買賣。

任何債券持有人如對應採取的行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

承董事會命
昆倫能源有限公司
趙永起
行政總裁兼執行董事

香港，二零一八年六月六日

於本公告日期，董事會成員包括凌霄先生為主席兼執行董事、趙永起先生為行政總裁兼執行董事、趙忠勛先生為執行董事、周遠鴻先生為執行董事、繆勇先生為執行董事，及李國星先生、劉曉峰博士以及辛定華先生為獨立非執行董事。