

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，概不對因本公佈全部或任何
部份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。



SOUTH SEA PETROLEUM HOLDINGS LIMITED

南海石油控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：076)

澄清公告

茲提述二零一二年九月三日刊發之公告（「該公告」）。此處所用專有名詞與該公告相同，除非文本另有所指。

本公司董事於該公告宣布，本公司（透過其附屬公司南海石墨）於二零一二年一月二十日與合作伙伴簽訂該協議，本公司以 4,042,000 美元代價認購鑫隆源 51% 股權。本公司將披露更多關於該交易之資料。

該協議

日期：二零一二年一月二十日

訂約方

1. 蘿北南海石墨有限公司（「南海石墨」）
2. 合作伙伴

本公司確認，以各董事所知所信，並經過所有合理查詢，認購人及其實益擁有人乃獨立第三方，並非本集團之關連人士（定義見上市規則）。

代價

南海石墨以4,042,000美元代價認購鑫隆源51% 股權，其中1,506,000美元為現金，其餘2,536,000 美元為固定資產。

此代價乃按註冊資本50,000,000人民幣之比例為基礎計算。

因此董事（包括獨立非執行董事）認為該交易之條款乃公平、合理及合乎整體股東之利益。

鑫隆源之資料

鑫隆源乃一間在中國註冊成立之公司，其營運地點設於中國黑龍江省蘿北縣。鑫隆源主要業務是生產石墨製品。於該交易前，鑫隆源沒有業務運作，也沒有錄得任何銷售、收入或盈利。於該交易前，鑫隆源資產淨值之公允價值約為 3,802,000 美元。

有關該交易之申請已於二零一二年一月三十一日遞交中國當地監管機構。本公司仍等候當地機構最後批准。獲最後批准後，將會開始大規模生產。

於該交易後，鑫隆源已變成本公司之非全資附屬公司。其業績將被計算在本集團（本公司及其附屬公司）之綜合賬目內。

進行該交易之原因

本公司認為礦產資源具有策略性價值，故值得長期投資，以及本公司認為確保持續經營及其石墨業務之增長對其具有策略性之重要意義。倘本公司可按其接納之條款進行融資，本公司擬增購石墨礦物資源及生產線，該交易正好配合本公司之發展策略。

南海石墨及本公司之資料

南海石墨乃於中國註冊成立之公司，其主要業務為生產及銷售石墨。於該交易時，本公司非直接擁有南海石墨 83%。本公司於二零一二年七月十二日公告披露，本公司透過其附屬公司已收購南海石墨全部股權。南海石墨現已成為本公司全資附屬公司。

本公司之主要業務為投資控股，並透過其附屬公司在印尼和中國開發、勘探及生產原油和石墨，以及在英國提供電子產品製造服務。

承董事會命
南海石油控股有限公司
林莉如
公司秘書

二零一二年九月四日，香港

於本公布日期，本公司之執行董事包括關新民先生、*Lee Sin Pyung* 女士、張雪女士；獨立非執行董事包括陸人杰先生、*Chai Woon Chew* 先生及何載昭先生。