

SSP 南海石油

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)
(股票代號：076)

須予披露交易： 收購一中國公司

茲提述於二零零七年四月十七日該公告中披露有關本公司之全資附屬公司 Global Select Limited 和合夥人成立合營公司之須予披露交易。

於二零零七年六月十一日，合營公司與賣方簽訂收購協議。Global Select 將為中國公司 95% 股權支付賣方 1,000,000 港元代價，另額外投放 99,000,000 港元在中國公司，以支付該土地之開礦及探礦權以及相關開支（其中 38,000,000 港元將支付該土地之探礦權，其餘 61,000,000 港元將作勘探之用）。

中國公司聘用兩間公司，分別為歐洲估值公司 SRK Consulting 及邦盟匯駿評估有限公司，對該土進行地面及地底之礦產評估。按其分別於二零零七年五月二十九日及二零零七年六月八日之評估報告，該土地地面及地底發現之資源及估計噸數主要包括：銅 (2,570,216 噸)、石墨 (90,376,000 噸)、鉛／鋅 (67,685 噸)、銀及硫磺。以上礦產總銷售額估計為現市值為 18,496,041,400 人民幣。扣除開採及營運成本、政府費用、稅項及不可預見之開支，截至二零零七年四月三十日之該土地地面及地底之淨市值為 3,347,000,000 人民幣。價估報告的結果並不用作向股東及／或投資者提供的盈利預測。收購的代價並不是由評估報告內反映之結果決定，乃是由中國公司實收資本（即 1,000,000 人民幣）決定。估值公司預備之評估報告乃為董事及股東在股東特別大會上作為參考。

本公司主要業務為勘探及開採原油，按上市規則 18.07 條，勘探天然礦產乃擴大其現在業務。根據上市規則 18.07(2) 條，本收購須待股東在股東大會上批准方可作實。本公司將舉行股東特別大會，提呈有關收購協議予股東考慮及酌情通過。載有收購協議細則（包括上市規則 18.09 條要求披露之資料）及股東特別大會之通函將儘快寄發予股東。

本公司已申請由二零零七年六月十二日上午 9 時 30 分起暫停買賣本公司之股份，有待本公佈之發放。本公司已向聯交所提出申請，於二零零七年六月十五日上午九時三十分恢復股份買賣。

茲提述於二零零七年四月十七日該公告中披露有關本公司之全資附屬公司 Global Select Limited 和合夥人成立合營公司之須予披露交易。除非文義另有所指，本公布所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

收購協議

日期 二零零七年六月十一日

訂約方 Mega Resources 及賣方

1. Mega Resources：Global Select 與合夥人成立之合營公司；

2. 賣方：Yin Xiao Jing 及 Yin An Quan

本公司確認，以各董事所知所信，並經過所有合理查詢，賣方及其各自之聯繫人乃本公司、其附屬公司及關連人士（定義見上市規則）之獨立第三方。

收購之資產

成都安曉礦業有限公司

背景

中國公司乃於中華人民共和國成立之公司，為位於中國四川省攀枝花市三大灣區之該土地地面或地下進行開採、開礦和開發礦產。該土地面積約 2.89 平方千米，被發現蘊含多種礦產。

中國公司於二零零七年三月成立。Yin An Quan 持有中國公司 80% 股權，而 Yin Xiao Jing 則持有 20%。在本收購中，Yin An Quan 將向合營公司出售所持有中國公司 76% 股權，Yin Xiao Jing 則出售 19%。在本收購後，Yin Xiao Jing 及 Yin An Quan 將保留中國公司餘下 5% 股權。截至本公告日期，中國公司既未有準備任何財務報表，也未有任何採礦之過去記錄。中國公司並未擁有任何附屬公司及／或聯繫人。中國公司已與採礦權持有人 Jiu Feng Mining Company Limited（彼等及其實益持有人及其各自之聯繫人並非上市規則定義之關連人士）簽訂協議，在本收購後六個月內將採礦權轉讓予中國公司。中國公司將在本收購完成後被當作本公司之附屬公司。

按歐洲估值公司 SRK Consulting 及邦盟匯駿評估有限公司分別於二零零七年五月二十九日及二零零七年六月八日作出之估值報告，該土地地面或地底之資源及估計噸數主要包括：銅 (2,570,216 噸)、石墨 (90,376,000 噸)、鉛／鋅 (67,685 噸)、銀及硫磺。以上之礦產總銷售額估計為 18,496,041,400 人民幣。扣除開採及營運成本、政府費用、稅項及不可預見之開支，截至二零零七年四月三十日之該土地地面及地底之淨市值為 3,347,000,000 人民幣。價估報告的結果並不用作向股東及／或投資者提供的盈利預測。收購的代價並不是由評估報告內反映之結果決定，乃是由中國公司實收資本（即 1,000,000 人民幣）決定。估值公司預備之評估報告乃為董事及股東在股東特別大會上作為參考。

本公司確認，以各董事所知所信，並經過所有合理查詢，賣方、合夥人及採礦權持有人，乃至其各自之聯繫人，乃本公司、其附屬公司及關連人士（定義見上市規則）之獨立第三方。

Global Select 及合夥人已按合營協議成立一家合營公司，由 Global Select 持有合營公司 70% 股權，合夥人則持有 30% 股權。

代價

Global Select 將為收購中國公司 95% 股權向賣方支付 1,000,000 港元代價，另額外投放 99,000,000 港元在中國公司，以支付該土地之開礦及探礦權以及相關開支（其中 38,000,000 港元將支付該土地之探礦權，其餘 61,000,000 港元將作勘探之用）。

付款時間表如下：

- (1) HK\$10,000,000（股東在股東特別大會上批准收購合約後三十天內付清）
 - (a) HK\$1,000,000 付予賣方之代價
 - (b) HK\$2,100,000 轉讓探礦權之預備工作
 - (c) HK\$6,900,000 付予探礦權持有人 Jiu Feng Mining Company Limited 作為初期按金
- (2) HK\$50,000,000（轉讓探礦權後支付）
 - (a) HK\$31,100,000 為轉讓探礦權支付 Jiu Feng Mining Company Limited
 - (b) HK\$18,900,000 進一步開採費用
- (3) HK\$40,000,000（於二零零八年六月三十日前支付）進一步開採費用

先決條件

收購協議基於下列條件：

- (a) 中國政府法定機構批准中國公司轉為中外合資公司；
- (b) 中國政府法定機構批准開採及探礦權授讓予中國公司；
- (c) 股東在股東特別大會上批准收購協議。

簽訂收購協議之原因

因應全球工業化，特別是中國及其他發展中國家對天然礦產的長期需求仍然強大。經審閱 SRK Consulting 及邦盟匯駿評估有限公司之報告後董事（包括獨立非執行董事）權衡風險與業務機會之間的平衡，認為合營協議乃公平、合理及按正常商業條款訂定，合乎本公司及股東之利益。因此簽訂收購協議乃合乎本公司及其股東之利益。

收購協議之資金

100,000,000 港元將從合營公司註冊資本中 100,000,000 港元支付，本公司將會從二零零七年六月四日於公告中披露之 200,000,000 美元債券中部分款項支付。

一般資料

本公司之主要業務為投資控股，並透過其附屬公司開發、勘探及生產原油，及於英國提供電子產品製造服務。本公司主要業務為勘探及開採原油，按上市規則 18.07，勘探天然礦產乃擴大其現在業務。根據上市規則 18.07(2)，本收購須待股東在股東大會上批准方可作實。本公司將舉行股東特別大會，提呈有關收購協議予股東考慮及酌情通過。載有收購協議細則（包括上市規則 18.09 條要求披露之資料）及股東特別大會之通函將儘快寄發予股東。

本公司已申請由二零零七年六月十二日上午 9 時 30 分起暫停買賣本公司之股份，有待本公佈之發放。本公司已向聯交所提出申請，於二零零七年六月十五日上午九時三十分恢復股份買賣。

釋義

「本收購」	於二零零七年六月十一日，由合營公司收購中國公司
「收購協議」	於二零零七年六月十一日由 Mega Resources 及賣方簽訂之協議，以收購中國公司 95% 之股權
「該公告」	二零零七年四月十七日刊載有關成立合營公司之公告
「評估公司」	SRK Consulting 及 BMI Appraisals
「本公司」	南海石油控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其證券在聯交所上市
「董事會」	本公司之董事會
「Global Select」	Global Select Limited，本公司之全資附屬公司
「本集團」	本公司及其附屬公司
「合營協議」	Global Select 及合夥人於二零零七年四月十六日簽訂之合營協議
「合營公司」／ 「Mega Resources」	Mega Resources International Enterprises Limited，由 Global Select 及合夥人成立之合營公司
「該土地」	位於四川省攀枝花市三大灣區一塊包含約 2.89 平方千米土地
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「探礦權」	中華人民共和國四川省國土資源廳發出編號 5100000620272 之許可證，包括在中國四川省攀枝花市三大灣區 2.89 平方千米面積上採取銅、石墨、鉛／鋅、硫磺及銀之探礦權
「合夥人」	New Fortress Capital Limited，一間在英屬處女群島成立之公司，及 Hara Intelligence Systems Co. Limited，一間在薩摩亞群島成立之公司
「中國公司」	成都安曉礦業有限公司，一間在中華人民共和國成立之公司
「人民幣」	中國法定貨幣
「股東」	本公司已發行現有股份之持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「賣方」	Yin Xiao Jing 及 Yin An Quan

承董事會命
南海石油控股有限公司
林莉如
公司秘書

二零零七年六月十四日，香港

於本公布日期，本公司之執行董事包括周嶺先生、Lee Sin Pyung 女士、薛薇女士；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。