

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公布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。

**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)  
(股份代號：76)

**公開發售結果**

董事欣然宣佈，於二零零六年三月七日(星期二)下午四時正(即申請發售股份及額外發售股份及繳付股款之最後期限)，已接獲450份暫定配發合共211,971,468股發售股份(佔發售股份總數約65.18%)之接納文件及已接獲606份合共339,056,234股額外發售股份(佔發售股份總數約104.25%)之有效申請。因此，合共551,027,702股發售股份已獲申請，佔根據公開發售之發售股份總數325,229,529股約169.43%。

公開發售(按全數包銷基準包銷)已於二零零六年三月十日(星期五)下午四時正成為無條件。

發售股份之股票將於二零零六年三月十五日(星期三)或之前以平郵方式寄予合資格申請發售股份及額外發售股份及已支付股款之合資格股東，郵誤風險由彼等承擔。發售股份之買賣將於二零零六年三月十七日(星期五)開始。

茲提述本公司有關(其中包括)公開發售而於日期為二零零六年一月二十七日及二零零六年二月二十日之公佈(「該等公佈」)及日期為二零零六年二月二十日之章程(「章程」)。除非文義另有所指，否則本公布所用之詞彙與該章程所定義者具相同涵義。

根據公開發售，合資格股東有權：(i)以每股0.20港元之價格申請發售股份保證配額，基準為於記錄日期每持有兩股現有股份獲配發一股發售股份；及(ii)以每股0.20港元之價格申請額外發售股份。

**公開發售結果**

董事欣然宣佈，於二零零六年三月七日(星期二)下午四時正(即申請發售股份及額外發售股份及繳付股款之最後期限)，已接獲450份暫定配發合共211,971,468股發售股份(佔發售股份總數約65.18%)之接納文件及已接獲606份合共339,056,234股額外發售股份(佔發售股份總數約104.25%)之有效申請。因此，合共551,027,702股發售股份已獲申請，佔根據公開發售之發售股份總數325,229,529股約169.43%。

公開發售(按全數包銷基準包銷)已於二零零六年三月十日(星期五)下午四時正成為無條件。根據上述結果，公開發售獲超額認購。因此，根據包銷協議，包銷商並無進一步責任。

## 額外申請

董事已決定可供額外申請之113,258,061股發售股份將按下列基準配發：

所申請之額外供股 股份數目	有效申請之 股份數目	概約百分比/配發基準(附註)
1至3,999	314	100%(全數)
4,000至36,500,000	291	33.03%至66.66%(包括申請額外供股股份碎股獲全數配發，餘下所申請之額外供股股份獲33.03%配發及上調至一手之買賣單位)
54,613,064	1	33.03%

附註：零碎股份之申請獲優先配發

額外發售股份之配發經董事酌情考慮，而董事認為配發額外發售股份按公平及公正原則參照每位合資格股東申請之額外股份數目，惟湊足零碎買賣單位為整手買賣單位之申請獲優先處理。

## 股權架構

根據不可撤回承諾，主要股東已根據公開發售悉數認購其公開發售下之配額(即16,000,000股發售股份)。因此，主要股東擁有48,000,000股股份之權益，佔本公司於發行發售股份後經擴大已發行股本約4.92%。

就董事所得悉，本公司緊接公開發售完成前後之股權架構如下：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
主要股東(附註1)	32,000,000	4.92	48,000,000	4.92
Bondic Holdings Limited(附註2)	500,000	0.08	—	—
其他股東	617,959,059	95.00	927,688,588	95.08
合計	<u>650,459,059</u>	<u>100.00</u>	<u>975,688,588</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 1 主要股東為執行董事周嶺先生之全資附屬公司。
- 2 Bondic Holdings Limited由執行董事Lee Sin Pyung女士全資擁有。於二零零六年三月八日，Bondic Holdings Limited於市場出售其全部持有之500,000股股份。於本公佈日期，Bondic Holdings Limited並無持有股份。

## 寄發股票及開始買賣發售股份

發售股份之股票預期將會在二零零六年三月十五日(星期三)或之前以平郵方式寄予合資格申請發售股份及額外發售股份及已支付股款之合資格股東，郵誤風險由彼等承擔。發售股份之買賣將於二零零六年三月十七日(星期五)開始。

## 一般事項

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

承董事會命  
南海石油控股有限公司  
林莉如  
公司秘書

香港，二零零六年三月十三日

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」