

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。

本公佈僅作資料用途，概不構成收購、購買或認購南海石油控股有限公司股份之邀約。



**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)

## 發行 171,000,000 港元可換股債券

董事會宣佈，本公司及認購者於二零零九年八月四日已簽訂一份認購協議，以認購於二零一二年到期合共 171,000,000 港元年息 6 厘之債券。本公司有意將所得淨收益用作增加石油和石墨產量之備用金。

轉換價為 0.0775 港元（本公司股份面值）。本公司將按股東於二零零九年六月三日在週年股東大會上授予之一般授權發行新股。就此情況，本公司將發行最多不超過 2,194,447,871 股新股，佔本公司截至簽訂認購協議日期之現有已發行股本之 20%，及經發行新股擴大後之已發行股本之 16.66%。根據認購協議，任何債券持有人在任何情況下均不能直接或間接擁有 5% 或以上本公司不時已發行之股份。因此本公司不會因轉換新股而引入大股東（定義見上市規則）。本公司將向聯交所申請批准新股上市及買賣。

## 認購協議

### 認購協議日期

二零零九年八月四日

### 訂約方

- 本公司
- 認購人

Megabucks International Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司，彼等主要從事投資證券、政府債券及其他金融產品。

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）。

### 本金

171,000,000 港元

### 到期日

二零一二年八月三日

### 利息

每年 6 厘

### 完成認購協議

聯交所批准新股上市及買賣之日，認購協議完成。根據認購協議，概無訂立作為先決條件結束日期。

### 轉換

債券持有人有權在指定的轉換期之內，按指定轉換價將債券之全部或部分金額轉換為10,000

港元倍數金額之新股。新股在各方面與現時已發行股份享有同等地位。

## 轉換價

轉換價為 0.0775 港元（本公司股份之面值）。

## 換股之影響及大股東

本公司將按股東於二零零九年六月三日在週年股東大會上授予之一般授權發行新股，因此，本公司將發行最多不超過 2,194,447,871 股新股，佔本公司於簽訂認購協議日期之現有已發行股本 20%，並佔因發行新股而擴大之已發行股本之 16.66%。根據認購協議，任何債券持有人在任何情況下均不能直接或間接擁有本公司不時已發行股份 5% 或以上。倘若債券持有人在轉換新股後於本公司之股份相等於經發行新股擴大之本公司已發行股份 5% 或以上，彼等有責任在換股前將股份售予獨立第三方，或將股份於公開市場出售，以維持彼等在換股後於本公司股份之股權恆常處於 5% 以下水平。持有 5% 或以上本公司股份之現有股東在認購債券前，也有責任先行出售其股份至 5% 以下。債券持有人每次換股時需向本公司提交責任承擔信件，通知本公司彼等緊接是次換股前及換股後之股權狀況，並向本公司承諾是次換股後持有本公司之股份不超過 5%。因此本公司不會因轉換新股而引入上市規則定義下之大股東。

## 債券之換股權悉數行使前後本公司之股權架構

	緊接於債券轉換為任何新股前		假設已發行 2,194,447,871 股新股	
	股份數目	%	股份數目	%
Palmsville Equities Inc. (註)	32,000,000	0.29	32,000,000	0.24
公眾人士：				
1. 債券持有人	0	0	2,194,447,871	16.66
2. 其他公眾人士	10,940,239,359	99.71	10,940,239,359	83.10
<b>總數</b>	<b>10,972,239,359</b>	<b>100.00</b>	<b>13,166,687,230</b>	<b>100.00</b>

註：Palmsville Equities Inc. 乃本公司主席周岭先生實益擁有之公司。

### **債券持有人之投票權**

債券持有人於本公司之股東大會上並無投票權。

### **債券之還款條款**

認購協議並不容許提早贖回債券。本公司將會在到期日屆滿後十日內向債券持有人歸還本金。

### **轉讓債券**

債券不會在聯交所或香港以外之任何其他交易所上市。債券只能出讓或轉讓予認購人之聯繫人士或本公司預先批准之其他承讓人。如債券轉讓予本集團任何關連人士（定義見上市規則），本公司將緊接知悉該轉讓後立即向聯交所披露。

### **董事承諾**

董事已向聯交所承諾，在本公司知悉任何關連人士（定義見上市規則）進行任何債券買賣時，將會立即向聯交所披露該等買賣。

### **過去十二個月籌集資金之活動**

本公司於過去十二個月概無進行任何集資活動。截至認購協議日期，本公司概無未行使之可換股債券。

### **所得淨收益用途**

本公司有意將所得淨收益約 162,400,000 港元用作增加石油及石墨產量之備用金。

### **發行債券引起之費用**

除慣常之佣金、必需之印刷費、行政費及法律開支，發行債券並無引起其他費用。

### **發行債券之理由**

本公司有意將淨收益作為增加石油和石墨產量之備用金。

因此董事（包括獨立非執行董事）認為發行 171,000,000 港元債券乃合適、公平、合理及合乎本公司之利益。認購協議乃本公司與認購人按公平原則磋商釐定。董事考慮到認購協議為本司提供大量營運備用金，所以就本公司及其股東而言，認購協議之條款乃公平和合理，並合乎本公司及股東之利益。

本公司將向聯交所申請批准新股上市及買賣。

### **本公司之一般資料**

本公司之主要業務為投資控股，並透過其附屬公司開發、勘探及生產原油和石墨，及提供電子產品製造服務。

## 釋義

“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
“完成日”	聯交所批准新股上市後的第一個營業日
“轉換通知”	債券持有人向本公司提出行使其附於債券之換股權之通知書
“轉換期”	緊接完成日後第二個工作日至到期日下午四時（香港時間）止的期間
“轉換價”	0.0775 港元(本公司股份之面值)
“債券”	於二零一二年到期，合共 171,000,000 港元年息 6 厘之可換股債券
“債券持有人”	根據二零零九年八月四日簽訂之認購協議發行之債券之持有人
“董事”	本公司之董事
“集團”	本公司及其附屬公司
“上市規則”	聯交所證券上市規則
“到期日”	二零一二年八月三日
“新股”	附隨債券之換股權被行使時所轉換之股份
“股份”	本公司股本中每股面值 0.01 美元之普通股
“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
“認購協議”	本公司與認購人於二零零九年八月四日簽訂，於二零一二年到期合共 171,000,000 港元年息 6 厘之可換股債券
“認購人”	Megabucks International Limited，一間英屬處女群島公司，彼等按二零零九年八月四日簽訂之認購協議認購共 171,000,000 港元之債券

承董事會命  
南海石油控股有限公司  
林莉如  
公司秘書

二零零九年八月四日，香港

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、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。