

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。

本公布僅作資料用途，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)

## 披露有關發行 171,000,000 港元可換股債券更多資料

謹此提述本公司於二零零九年八月四日刊發有關發行於二零一二年到期合共 171,000,000 港元年息 6 厘之債券。本公告將披露更多該可換股債券之資料。

謹此提述本公司於二零零九年八月四日刊發有關發行於二零一二年到期合共 171,000,000 港元年息 6 厘之債券。關於轉換價，

轉換價為 0.0775 港元（本公司股份之面值），較

(i) 股份於二零零九年八月四日（即認購協議日期）在聯交所所報之收市價每股股份 0.051 港元溢價約 48.03%；

(ii) 股份於緊接二零零九年八月四日前連續五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股股份 0.0486 港元溢價約 55.34%；

(iii) 股份於緊接二零零九年八月四日前連續十個交易日在聯交所所報之平均收市價每股股份 0.0495 港元溢價約 52.52%。

本公司從可換股債券而獲得之總收益為171,000,000港元。經減除相關費用後，本公司獲得之淨收益約為164,000,000港元，每股新股之淨轉換價約為0.074港元。

轉換價及可轉換股份之數量可能在資本化發行、供股、股份分拆或合併、或削減股本時被調整，就此情況，本公司將按需要刊發公告。

倘若可轉換股份因相關之調整而超過一般授權之限額，本公司將尋求其股東批准，並從新向聯交所申請將該等額外可轉換股份上市及買賣。

承董事會命  
南海石油控股有限公司  
林莉如  
公司秘書

二零零九年八月五日，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。