



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)

與發行**200,000,000**美元零息
二零一二年到期可換股債券有關之轉換證券
每月公布

茲提述本公司於二零零七年六月四日刊發之公布。本公司刊發此公布，乃作為聯交所批准股份上市之條件，即轉換債券時發行及配發新股份。於二零零七年八月份轉換共 193,000,000 港元 (約相等 24,680,306.89 美元) 債券以發行 1,005,199,713 股新股份後，新股份之累積款額佔於二零零七年八月一日本公司已發行股本之 15.33 %。

茲提述本公司於二零零七年六月四日刊發之公布（「該公布」）。本公司刊發此公布，乃作為聯交所批准股份上市之條件，即轉換債券時發行及配發新股份。除非文義另有所指，本公布所用詞彙與該公布所界定者具有相同涵義。

本公司報告，債券持有人於二零零七年八月份轉換債券之詳情如下：

新股份發行及配發日期	已發行之新 股數目	每股換股 價 (港元)	轉換債券金額 (港元)	換股後債券尚 未行使之本金 金額 (美元)
二零零七年八月二十四日	322,916,666	0.192	62,000,000.00 (約相等 7,928,388.74美 元)	133,328,644.55
二零零七年八月二十八日	340,314,136	0.191	65,000,000.00 (約相等 8,312,020.46美 元)	125,016,624.09
二零零七年八月二十九日	341,968,911	0.193	66,000,000.00 (約相等 8,439,897.69美 元)	116,576,726.40
總計：	<u>1,005,199,713</u>	總計：	193,000,000.00 (約相等 24,680,306.89美 元)	

二零零七年八月份本公司已發行股本之變動：

	每股面值0.01美元之已發 行股本 (美元)	已發行股份數目
截至二零零七年八月一日	65,532,154.06	6,553,215,406
於二零零七年八月份按換股債券發 行之新股份總數	10,051,997.13	1,005,199,713
截至二零零七年八月三十一日	<u>75,584,151.19</u>	<u>7,558,415,119</u>

於二零零七年八月份轉換共 193,000,000 港元 (約相等 24,680,306.89 美元)債券以發行 1,005,199,713 股新股份後，新股份之累積款額佔於二零零七年八月一日本公司已發行股本之 15.33 %。

茲提述該公布中有關「換股之影響及大股東」，債券持有人確認根據二零零七年六月四日簽訂之認購協議，彼等並無持有（不論是否直接或間接，在是次轉換債券前及轉換後）在發行新股份擴大後佔本公司之已發行股本5%或以上股份。

承董董事會命
南海石油控股有限公司
林莉如
公司秘書

香港，二零零七年八月三十一日

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。