

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。



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)

自願公告

本公司自願刊發此公告。

茲提述二零一二年一月六日刊載之公告，以及二零一二年二月十六日刊載之通函（「傳訊文件」）。除非另作釋義，此公告內之專用名詞與傳訊文件內之涵義相同。

南海石油控股有限公司（「本公司」）董事會公佈，本公司接獲 RTM (投資者 B) 的通知，彼等已收購 Kelton (投資者 A) 100% 股權。

RTM 在通知中承諾，RTM 和 Kelton 將繼續履行彼等在相關協議下認購本公司 250,000,000 美元和 100,000,000 美元可換股債券的投資承諾。在收購後，RTM 連同 Kelton 在每次換股後將不會共同持有多於本公司 5% 股份。

承董事會命
南海石油控股有限公司
林莉如
公司秘書

二零一二年四月十二日，香港

於本公布日期，本公司之執行董事包括關新民先生、*Lee Sin Pyung* 女士、張雪女士；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。