

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)

因股份合併對100,000,000美元可換股債券作出調整

茲提述因發行 100,000,000 美元債券（二零一五年到期年息六厘），於二零零九年十二月九日刊載之公告以及二零零九年十二月十八日發出之通函，以及董事會因向股東提呈股份合併建議，於二零一零年四月二十一日刊載之公告，以及二零一零年五月三日發出之通函。

於二零一零年六月一日，股東在股東特別大會上通過批准股份合併建議之決議，即本公司每五十股已發行及未發行面值 0.01 美元之股份，合併為一股每股面值 0.50 美元股份。股份合併於二零一零年六月二日生效。

因股份合併，債券之轉換價須被調整，從原來 0.0775 港元（或 0.01 美元，為本公司當時之股份面值），調整為 3.875 港元（或 0.50 美元，為本公司現時之股份面值）

本公司將向聯交所上市委員會申請批准新股份上市及買賣。

茲提述因發行 100,000,000 美元債券（二零一五年到期年息六厘），於二零零九年十二月九日刊載之公告以及二零零九年十二月十八日發出之通函，以及董事會因向股東提呈股份合併建議，於二零一零年四月二十一日刊載之公告，以及二零一零年五月三日發出之通函。

於二零一零年六月一日，股東在股東特別大會上通過批准股份合併建議之決議，即本公司每五十股已發行及未發行面值 0.01 美元之股份，合併為一股每股面值 0.50 美元股份。股份合併於二零一零年六月二日生效。

因股份合併，債券之轉換價須被調整，從原來 0.0775 港元（或 0.01 美元，為本公司當時之股份面值），調整為 3.875 港元（或 0.50 美元，為本公司現時之股份面值）。假設附於債券之換股權被全數行使及債券被轉換，最多將發行及配發 200,000,000 股新股份，佔本公司於本公告日期已發行股本 75.94%，及經發行新股份擴大後之已發行股本 43.16%。

除轉換價及新股份之股數，認購協議內其他條款和條件維持不變。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准新股份上市及買賣。

本公司之一般資料

本公司之主要業務為投資控股，並透過其附屬公司在印尼和中國開發、勘探及生產原油和石墨，以及在英國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
「轉換價」	3.875 港元（或 0.50 美元，於股份合併後本公司現時之股份面值）
「債券」	於二零一五年到期，合共 100,000,000 美元年息 6 厘之可換股債券
「董事會」	本公司之董事會
「新股份」	最多 200,000,000 股，每股 3.875 港元，附隨債券之換股權被行使時所轉換之股份
「股份合併」	本公司每五十股已發行及未發行面值 0.01 美元之股份，合併為一股每股面值 0.50 美元股份。股份合併於二零一零年六月二日生效
「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十二月九日簽訂，於二零一五年到

期合共 100,000,000 美元年息 6 厘之可換股債券

承董事會命
南海石油控股有限公司
林莉如
公司秘書

二零一零年六月二日，香港

於本公佈日期，本公司之執行董事包括周岭先生、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。