



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100,000,000美元零息
二零一二年到期可換股債券
公布

茲提述本公司於二零零七年二月二十八日刊發之公布。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。從二零零七年三月二十二日至二零零七年五月三十一日期間，共765,340,000港元（約相等97,909,087.20美元）債券被轉換，共發行及配發2,999,986,763股新股份。最多3,000,000,000股新股份已差不多被全數發行及配發。根據認購協議，本公司將向債券持有人退回2,090,912.80美元已收取之債券款項。本公司不會再發行新股份。

茲提述本公司於二零零七年二月二十八日刊發之公布（「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。

從二零零七年三月二十二日至二零零七年五月三十一日期間，共765,340,000港元（約相等97,909,087.20美元）債券被轉換，共發行及配發2,999,986,763股新股份。最多3,000,000,000股新股份已差不多被全數發行及配發。根據認購協議，本公司將向債券持有人退回2,090,912.80美元已收取之債券款項。本公司不會再發行新股份。

二零零七年三月二十一日至二零零七年五月三十一日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
截至二零零七年三月二十一日	19,723,076.36	1,972,307,636
於二零零七年三月二十二日至二零零七年五月三十一日期間按換股債券發行之新股份總數	29,999,867.63	2,999,986,763
截至二零零七年五月三十一日	<u>49,722,943.99</u>	<u>4,972,294,399</u>

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，二零零七年七月二十四日

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。