

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)

有關可換股債券之公告

茲提述二零一一年四月四日之公告和二零一一年四月十八日之通函，有關發行250,000,000美元年息三厘於二零二一年期滿之可換股債券。按二零一一年四月四日之認購協議，該債券之轉換價為 (i) 緊接轉換日前六十個交易日內任何連續五個交易日（由債券持有人自行選定）之平均收市價的90%；或 (ii) 按每股股份面值 0.50美元（相等於3.90港元）（或轉換股份當時之有效面值）計算；取較高者。新股之可發行上限為500,000,000股。

於二零一一年十一月九日削減股本生效後，本公司股份之面值變為0.001美元，該債券之轉換價為 (i) 緊接轉換日前六十個交易日內任何連續五個交易日（由債券持有人自行選定）之平均收市價的90%；或 (ii) 按現時每股股份面值 0.001美元（相等於0.0078港元）計算；取較高者。新股之可發行上限維持500,000,000股。倘使認購協議之條款有任何變更，本公司將於適時作出公告。

茲提述南海石油控股有限公司（「本公司」）於二零一一年四月四日之公告和二零一一年四月十八日之通函，有關發行250,000,000美元年息三年於二零二一年期滿之可換股債券（「該債券」）。按二零一一年四月四日之認購協議，該債券之轉換價為 (i) 緊接轉換日前六十個交易日內任何連續五個交易日（由債券持有人自行選定）之平均收市價的90%；或 (ii) 按現時每股股份面值 0.50美元（相等於3.90港元）（或轉換股份當時之有效面值）計算；取較高者。新股之可發行及配發上限為500,000,000股。

於二零一一年十一月九日削減股本生效後，本公司股份之面值變為0.001美元，該債券之轉換價為 (i) 緊接轉換日前六十個交易日內任何連續五個交易日（由債券持有人自行選定）之

平均收市價的90%；或 (ii) 按現時每股股份面值 0.001美元（相等於0.0078港元）計算；取較高者。新股之可發行及配發上限維持500,000,000股。本公司核數師已核實該債券之轉換價為 (i) 緊接轉換日前六十個交易日內任何連續五個交易日（由債券持有人自行選定）之平均收市價的90%；或 (ii) 按現時每股股份面值 0.001美元（相等於0.0078港元）計算；取較高者。在可發行股數上限盡數配發後，本公司將於該債券於二零二一年四月四日期滿後把剩餘本金歸還予債券持有人。倘使認購協議之條款有任何變更，本公司將於適時作出公告。

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。

承董事會命
南海石油控股有限公司
林莉如
公司秘書

二零一一年十一月十八日，香港

於本公佈日期，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。