

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)

### **進一步披露有關 100,000,000 美元和 250,000,000 美元可換股債券之資料**

茲提述關於 100,000,000 美元債券而刊發之二零零九年十二月九日、二零一零年六月二日及二零一二年一月六日之公告；並二零零九年十二月十八日及二零一二年二月十六日之通函。

茲提述關於 250,000,000 美元債券而刊發之二零一一年四月四日、二零一二年一月六日、二零一二年十月三日及二零一二年十月二十四日之公告；並二零一一年四月十八日、二零一二年二月十六日及二零一二年十一月五日之通函。

本公司之董事會公佈，本公司於二零一三年四月二十六日收到RTM就有關 100,000,000美元和250,000,000美元債券發出的通知。

茲提述關於 100,000,000 美元債券而刊發之二零零九年十二月九日、二零一零年六月二日及二零一二年一月六日之公告；並二零零九年十二月十八日及二零一二年二月十六日之通函。

茲提述關於 250,000,000 美元債券而刊發之二零一一年四月四日、二零一二年一月六日、二零一二年十月三日及二零一二年十月二十四日之公告；並二零一一年四月十八日、二零一二年二月十六日及二零一二年十一月五日之通函。

此處所用專有名詞而沒有另外註釋者，其含意與上文提述之公告相同。

南海石油控股有限公司（「本公司」）之董事會公佈，本公司於二零一三年四月二十六日收到RTM就有關100,000,000美元和250,000,000美元債券發出的通知。

RTM在通知內表明：

- 1) 關於Kelton對本公司投資的100,000,000美元債券，由於本公司規定可以轉換之3,000,000,000股總股數上限已滿額，使得Kelton無法再轉換本公司的股票，即本公司和Kelton所簽訂合約中的條款（及之後所有修訂）已經無法執行。因此Kelton特此通知本公司，除已經投放於本公司之投資（截至此公告日期，Kelton已認購及轉換88,529,254美元債券），Kelton將無法再繼續對本公司投資。
- 2) 關於RTM對本公司投資的250,000,000美元債券，RTM可能重新考慮是否繼續或停止對本公司進一步投資（截至此公告日期，RTM已認購及轉換71,798,063美元債券）。其部份原因是由於本公司規定之換股價於任何情況下都不能低於每股0.10港元，而目前的本公司的股票收市價均在0.07港元附近，所以RTM無法藉換股而取得經濟利益。

本公司倘收到RTM進一步通知，將刊發公告。

承董事會命  
南海石油控股有限公司  
林莉如  
公司秘書

二零一三年四月二十六日，香港

於本公布日期，本公司之執行董事包括關新民先生、Feng Zhong Yun 先生、張雪女士；獨立非執行董事包括陸人杰先生、Chai Woon Chew 先生及吳麗寶先生。