

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)

## 自願披露

於二零一一年九月二十六日，Global Select (本公司之全資附屬公司) 早前持有19.4% 股權之公司Moderation與其眾股東簽訂協議，將從其他股東 (Global Select除外) 回購80.6% 股份並將之註銷。於回購股份後，Moderation將成為本公司之全資附屬公司。

於二零一一年九月二十六日，Global Select (本公司之全資附屬公司) 早前持有19.4% 股權之公司Moderation與其眾股東簽訂協議，將從其他股東 (Global Select除外) 回購80.6% 股份並將之註銷。於回購股份後，Moderation將成為本公司之全資附屬公司。

### Moderation之資料

Moderation 乃香港成立公司，Moderation 透過其全資附屬公司遼寧亮礫礦產有限公司主要在中國從事石墨等礦產之加工及分銷業務。

### 回購股份

Moderation之法定股本為10,000港元，分為10,000股；其中31股為已發行及繳足股份。根據協議，Moderation將從其他股東以25港元購回25股股份 (佔股權80.6%) 並將之註銷，Moderation亦會從回購股份當日起計六個月內把股份溢價歸還其他股東。於回購股份後，Moderation將成為本公司之全資附屬公司，其財務報表將被整合於本集團之賬目中。

## 購回股份之影響

本公司認為礦產資源具有策略性價值。Moderation 透過其全資附屬公司遼寧亮礫礦產有限公司在中國從事石墨加工及分銷，既可以在銷售和營銷過程中提供儲存點，又可作為加工基地。

## 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

「協議」	Moderation 與其眾股東於二零一一年九月二十六日簽訂的一份協議
「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
「董事會」	本公司之董事會
「Global Select」	Global Select Limited，本公司之全資附屬公司
「集團」	本公司及其附屬公司
「Moderation」	Moderation Limited，一間於香港註冊成立之公司，Global Select 在回購股份前擁有其 19.4% 股權
「其他股東」	在回購股份前，除 Global Select 外擁有 Moderation 80.6% 股權之股東
「回購股份」	Moderation 將根據協議從其他股東回購 80.6% 股權並將股份註銷

承董事會命  
南海石油控股有限公司  
林莉如  
公司秘書

二零一一年九月二十六日，香港

於本公布日期，本公司之執行董事包括關新民先生、*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。