

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分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)

#### 截至二零一五年六月三十日止六個月中期業績

南海石油控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司及其附屬公司（「本集團」）於二零一五年六月三十日之未經審核簡明綜合財務狀況表及截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合損益表及未經審核簡明綜合現金流量表及未經審核綜合權益變動表如下：

#### 簡明綜合損益表

	附註	截至以下日期止六個月	
		二零一五年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一四年 六月三十日 未經審核 千美元
營業額	3	43,225	42,990
銷售成本		(30,200)	(30,544)
		<u>13,025</u>	<u>12,446</u>
其他收入		117	799
持作買賣之金融資產之公平值收益 (虧損) 淨值		39	(7,560)
一般及行政開支		(16,605)	(14,228)
鑽探及經營開支		(2,829)	(3,815)
應收聯營公司款項減值撥備		(1,205)	—
經營活動虧損	4	<u>(7,458)</u>	<u>(12,358)</u>
融資成本		(66)	(16)
除稅前虧損		<u>(7,524)</u>	<u>(12,374)</u>
所得稅	5	—	—
期內虧損		<u>(7,524)</u>	<u>(12,374)</u>
應佔：			
本公司股本持有人		(7,100)	(12,373)
非控股權益		(424)	(1)
		<u>(7,524)</u>	<u>(12,374)</u>
每股虧損 (美仙)	6		
— 基本		<u>(0.88)</u>	<u>(1.50)</u>

## 簡明綜合損益表

截至以下日期止六個月

二零一五年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一四年 六月三十日 未經審核 千美元
-------------------------------	-------------------------------

期內虧損	(7,524)	(12,374)
其他全面收入(開支)		
— 可能重新分類至損益的項目		
匯兌差額	<u>253</u>	<u>135</u>
期內全面收入(開支)總額	<u>(7,271)</u>	<u>(12,239)</u>
應佔：		
本公司股本持有人	(6,850)	(12,201)
非控股權益	<u>(421)</u>	<u>(38)</u>
	<u>(7,271)</u>	<u>(12,239)</u>

## 簡明綜合財務狀況表

	附註	二零一五年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一四年 十二月三十一日 經審核 千美元
<b>非流動資產</b>			
固定資產	7	27,258	28,838
預付租賃付款		5,302	5,359
商譽		537	537
可供出售投資		293	293
於一間聯營公司之權益		—	—
遞延稅項資產		1,767	1,752
應收貿易賬款長期部分		196,909	211,404
		<u>232,066</u>	<u>248,183</u>
<b>流動資產</b>			
現金及銀行結餘		32,272	28,743
以公平值計值持作買賣之金融資產	8	17,067	17,027
應收貿易賬款及票據	9	56,332	61,294
存貨		26,612	22,467
預付款項、按金及其他應收賬款		34,485	9,969
		<u>166,768</u>	<u>139,500</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款	10	11,714	13,359
其他應付賬款及應計開支		21,218	17,863
銀行透支		5,130	1,241
應付非控股權益款項		1,290	1,241
融資租賃 — 當期部分		268	302
稅項		15,500	15,500
		<u>54,120</u>	<u>48,265</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>111,648</u>	<u>91,235</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>343,714</u>	<u>339,418</u>
<b>非流動負債</b>			
融資租賃撥備		651	767
		<u>3,105</u>	<u>3,105</u>
		<u>3,756</u>	<u>3,872</u>
<b>資產淨值</b>		<u>339,958</u>	<u>335,546</u>

		二零一五年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一四年 十二月三十一日 經審核 千美元
	附註		
資本及儲備			
股本	13	516,533	504,850
重估儲備		4,182	4,068
匯兌儲備		7,846	7,710
累計虧損		(190,083)	(183,983)
		<hr/>	<hr/>
本公司股本持有人應佔權益總額		337,478	332,645
		<hr/>	<hr/>
非控股權益		2,480	2,901
		<hr/>	<hr/>
		<b>339,958</b>	<b>335,546</b>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 簡明綜合現金流量表

	截至以下日期止六個月	
	二零一五年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一四年 六月三十日 未經審核 千美元
經營活動所用現金淨額	(13,155)	(190)
投資活動所用現金淨額	(96)	(2,408)
融資活動所得現金流量	<u>11,533</u>	<u>4,100</u>
現金及現金等值(減少)增加	(1,718)	1,502
於一月一日之現金及現金等值	28,743	21,766
匯率影響	<u>117</u>	<u>352</u>
於六月三十日之現金及現金等值	<u><u>27,142</u></u>	<u><u>23,620</u></u>
現金及現金等值結餘分析		
現金及銀行結餘	32,272	27,263
銀行透支	<u>(5,130)</u>	<u>(3,643)</u>
	<u><u>27,142</u></u>	<u><u>23,620</u></u>

**簡明綜合權益變動表（未經審核）**  
 截至二零一五年六月三十日止六個月  
 （以千美元列示）

	本公司股本持有人應佔					非控股 權益	權益總額
	股本	匯兌儲備	重估儲備	累計虧損	總計		
於二零一五年一月一日	<u>504,850</u>	<u>7,710</u>	<u>4,068</u>	<u>(183,983)</u>	<u>332,645</u>	<u>2,901</u>	<u>335,546</u>
期內全面收入總額	<u>-</u>	<u>136</u>	<u>114</u>	<u>(7,100)</u>	<u>(6,850)</u>	<u>(421)</u>	<u>(7,271)</u>
於轉換可換股債券時 發行股份	<u>11,683</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11,683</u>	<u>-</u>	<u>11,683</u>
於二零一五年六月三十日	<u><u>516,533</u></u>	<u><u>7,846</u></u>	<u><u>4,182</u></u>	<u><u>(190,083)</u></u>	<u><u>337,478</u></u>	<u><u>2,480</u></u>	<u><u>339,958</u></u>

	本公司股本持有人應佔						非控股 權益	權益總額	
	股本	特別 股份溢價	資本儲備	匯兌儲備	重估儲備	累計虧損			總計
於二零一四年一月一日	<u>8,139</u>	<u>478,568</u>	<u>12,037</u>	<u>9,508</u>	<u>3,779</u>	<u>(160,962)</u>	<u>351,069</u>	<u>4,257</u>	<u>355,326</u>
期內全面收入總額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>52</u>	<u>120</u>	<u>(12,373)</u>	<u>(12,201)</u>	<u>(38)</u>	<u>(12,239)</u>
於二零一四年三月三日 轉撥至無面值制度	<u>490,605</u>	<u>(478,568)</u>	<u>(12,037)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
於轉換可換股債券時 發行股份	<u>3,670</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,670</u>	<u>-</u>	<u>3,670</u>
於二零一四年六月三十日	<u><u>520,414</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>9,560</u></u>	<u><u>3,899</u></u>	<u><u>(173,335)</u></u>	<u><u>342,538</u></u>	<u><u>4,219</u></u>	<u><u>346,757</u></u>

## 財務報表附註

### 1. 編製基準及主要會計政策

此等本集團之未經審核綜合中期財務報表（「中期賬目」）乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄16而編製。

本中期賬目之會計政策與適用於截至二零一五年六月三十日止期間之截至二零一四年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採用者一致。有關已終止業務之會計政策詳情載於下文。

### 2. 採納新訂或經修訂香港財務報告準則

於本期間，本集團已首次採納下列由香港會計師公會頒佈之新訂及經修訂香港財務報告準則。該等準則與本集團於二零一五年一月一日開始之年度財政期間之財務報表相關及生效。

- 二零一零年至二零一二年週期之香港財務報告準則年度改進
- 二零一一年至二零一三年週期之香港財務報告準則年度改進

採納新訂及經修訂之香港財務報告準則對該等未經審核中期簡明綜合財務報表並無重大財務影響，而該等未經審核中期簡明綜合財務報表適用之會計政策亦無重大變動。

本集團並無應用於本會計期間尚未生效之任何新訂之準則或詮釋。

### 3. 營業額及分部資料

營業額指來自出售原油、為合約外判電子產品製造商裝嵌電子零件及銷售礦產品之收入。

本集團於本期間按業務分部分析之營業額及業績如下：

截至二零一五年六月三十日止六個月

(以千美元列示)

	石油	礦產銷售	承包電子產 品製造	買賣證券	手機銷售	總計
來自外部客戶之收入	<u>2,546</u>	<u>3,895</u>	<u>33,184</u>	<u>-</u>	<u>3,600</u>	<u>43,225</u>
分部業績	(2,279)	(1,238)	2,802	(20)	(3,904)	(4,639)
未分類收入及開支						<u>(2,819)</u>
經營活動虧損						(7,458)
融資成本	-	(48)	(18)	-	-	(66)
稅項	-	-	-	-	-	-
期內虧損						<u>(7,524)</u>

截至二零一四年六月三十日止六個月

	石油	礦產銷售	承包電子 產品製造	買賣證券	手機銷售	總計
來自外部客戶之收入	<u>5,179</u>	<u>11,692</u>	<u>26,119</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>42,990</u>
分部業績	(1,183)	(2,049)	1,761	(8,152)	-	(9,623)
未分類收入及開支						<u>(2,735)</u>
經營活動虧損						(12,358)
融資成本	-	-	(16)	-	-	(16)
稅項	-	-	-	-	-	-
期內虧損						<u>(12,374)</u>



#### 4. 經營活動虧損

經營活動虧損已扣除（計入）下列各項：

	截至以下日期止六個月	
	二零一五年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一四年 六月三十日 未經審核 千美元
固定資產折舊	1,809	2,214
持作買賣之金融資產之公平值未變現（收益）虧損	(39)	7,560
應收聯營公司款項減值撥備	1,205	—
存貨減值撥備	404	—
	<u>1,809</u>	<u>7,560</u>

#### 5. 所得稅

由於本公司董事認為本集團在香港並無任何估計應課稅溢利，故並無作出香港利得稅撥備。

海外及中國附屬公司之稅項乃按有關國家現行適用稅率支付。

#### 6. 每股虧損

每股基本虧損乃根據期內股本持有人應佔虧損淨額7,100,000美元（二零一四年：12,373,000美元）及期內已發行普通股加權平均數810,525,871股（二零一四年：8,263,370,679股）計算。

計算每股基本虧損所用之二零一四年普通股數目已根據於二零一四年十月九日進行之股份合併（每十股合併為一股）回溯調整。

#### 7. 固定資產

截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團購入約114,000美元（二零一四年：2,425,000美元）固定資產。

#### 8. 以公平值計值持作買賣之金融資產

	二零一五年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一四年 十二月三十一日 經審核 千美元
	香港上市股份	567
於美國場外交易議價板買賣之股份	16,500	16,500
	<u>17,067</u>	<u>17,027</u>

本集團因其於此等股本證券之投資而承受股價風險。

## 9. 應收貿易賬款及票據

應收貿易賬款及票據之賬齡分析如下：

	二零一五年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一四年 十二月三十一日 經審核 千美元
0-30日	8,026	9,419
31-60日	5,711	5,461
61-90日	952	2,245
90日以上	41,643	44,169
	<u>56,332</u>	<u>61,294</u>

計入應收貿易賬款之款項332,000美元（二零一四年：零美元）乃應收非控股權益之款項。

## 10. 應付貿易賬款

應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零一五年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一四年 十二月三十一日 經審核 千美元
0-30日	6,255	2,596
31-60日	2,495	4,468
61-90日	1,452	3,030
90日以上	1,512	3,265
	<u>11,714</u>	<u>13,359</u>

## 11. 股息

董事決定不宣派截至二零一五年六月三十日止六個月之任何中期股息（二零一四年：無）。

## 12. 可換股債券

期內，本公司發行約12,298,000美元可換股債券。本公司已向或應向債券持有人支付創立人佣金615,000美元。換股權已獲行使，以轉換12,298,000美元之可換股債券為169,480,560股本公司股份。

### 13. 股本

	二零一五年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一四年 十二月三十一日 經審核 千美元
已發行及繳足：		
1,048,722,377股普通股（二零一四年 十二月三十一日：879,241,817股普通股）	<u>516,533</u>	<u>504,850</u>

期內，透過行使總代價約為12,298,000美元之可換股債券發行169,480,560股普通股。

### 14. 承擔

於二零一五年六月三十日在財務報表中未撥備之未履行經營租賃承擔如下：

	二零一五年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一四年 十二月三十一日 經審核 千美元
(i) 根據不可撤銷經營租賃應收土地及樓宇及 其他資產之日後最低租金總額		
— 一年內	3,772	360
— 於第二至第五年（包括首尾兩年）	<u>14,776</u>	<u>—</u>
	<u>18,548</u>	<u>360</u>
(ii) 根據不可撤銷經營租賃應付之日後最低租金總額		
(a) 於下列期間到期之土地及樓宇：		
— 一年內	139	126
— 於第二至第五年（包括首尾兩年）	<u>9</u>	<u>—</u>
	<u>148</u>	<u>126</u>
(b) 於下列期間到期之其他固定資產：		
— 一年內	136	95
— 於第二至第五年（包括首尾兩年）	<u>—</u>	<u>35</u>
	<u>136</u>	<u>130</u>

## 15. 金融工具之公平值計量

下表列出以公平值初步確認後計量之金融工具分析，乃按公平值可觀察的程度分為一至三級：

- 第一級公平值計量乃於活躍市場就相同資產或負債的報價（未經調整）得出；
- 第二級公平值計量乃指第一級報價以外，可就資產或負債直接（即價格）或間接（自價格衍生）觀察的輸入數據得出；及
- 第三級公平值計量乃以包括並非根據可觀察市場數據之資產或負債之輸入收據（無法觀察輸入數據）之估值技術得出。

	第一級 千美元	第二級 千美元	第三級 千美元	二零一五年 六月三十日 總計 千美元
以公平值計值持作買賣之 金融資產	<u>17,067</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>17,067</u>
	第一級 千美元	第二級 千美元	第三級 千美元	二零一四年 十二月三十一日 總計 千美元
以公平值計值持作買賣之 金融資產	<u>17,027</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>17,027</u>

## 16. 關連人士交易

(1) 於期內，本集團與關連人士訂立以下交易：

	截至以下日期止六個月	
	二零一五年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一四年 六月三十日 未經審核 千美元
來自非控股權益之應收租金收入	484	-
向非控股權益之銷售	<u>52</u>	<u>3,379</u>

(2) 於期內，董事及其他主要管理層成員之薪酬如下：

	截至以下日期止六個月	
	二零一五年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一四年 六月三十日 未經審核 千美元
薪金、津貼及實物利益	<u>606</u>	<u>1,321</u>

## 17. 批准中期賬目

本公司董事會已於二零一五年八月三十一日批准中期賬目。

## 管理層對財務狀況及經營業績之討論及分析

(於本回顧內，除非文義另有所指，否則所有「美元」均指美利堅合眾國之法定貨幣。)

於截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團之營業額為43,225,000,000美元，較去年同期之42,990,000,000美元稍微上升235,000,000美元或0.55%。股東應佔虧損淨額為7,100,000,000美元，即每股0.88美仙，而二零一四年同期則為虧損淨額12,373,000,000美元，即每股1.50美仙。財務狀況表方面，本集團於二零一五年六月三十日之資產總值為398,834,000,000美元，而於二零一四年十二月三十一日則為387,683,000,000美元，本集團於二零一五年六月三十日之資產淨值為339,958,000,000美元，而於二零一四年十二月三十一日則為335,546,000,000美元。

### 業務回顧

本集團之主要業務為於印尼從事原油開發及生產、於中國從事礦產開發及生產以及於英國提供電子產品製造服務。

根據二零零零年五月二十二日本集團與印尼政府轄下石油部(BPMIGAS)訂立之Bula石油生產分享合同(「Bula PSC」)，本公司透過其全資附屬公司Kalrez Petroleum (Seram) Limited在印尼經營油田。Bula PSC將於二零一九年屆滿。

本公司透過其全資附屬公司蘿北南海石墨有限公司、Liaoning Sinorth Resources Co., Ltd.及擁有大部分權益之附屬公司蘿北縣鑫隆源石墨製品有限公司，主要於中國以至全世界生產及銷售石墨產品。

本公司透過其於英國擁有大部分權益之附屬公司Axiom Manufacturing Services Ltd. (「Axiom」) 向以下工業市場界別之公司提供電子產品製造服務：

- 醫療
- 國防
- 運輸
- 航天
- 保安
- 海事
- 石油及天然氣；及
- 其他工業市場

一般情況下，Axiom製造之產品均冠以客戶之品牌，及Axiom之絕大部分製造業務均以全方位基準提供。Axiom絕大部分客戶均位於英國及北美。

除經營原油、礦產及電子產品製造服務等傳統業務，於二零一四年，本公司透過其全資附屬公司Cityhill Limited開始開發一系列不同形式的小意思產品，如手機、平板電腦及機頂盒。該等設備具備多種功能，包括醫療診斷、娛樂、觀賞電視節目及瀏覽網頁。目標客戶為家庭網絡用戶。該等產品首先將於亞洲推出。倘獲成功，本公司擬將其市場拓展至歐洲、北美及世界其他地區。

截至二零一五年六月三十日止六個月，本公司已取得以下進展：

1. 本公司開發的第一代小意思手機面世，且本公司於二零一五年三月收到第一批1,000部小意思手機。該等產品已全部售罄。

於二零一五年六月，本公司開始生產第二代小意思手機，10,000部手機亦全部售罄。

2. 於二零一五年六月，本公司與北京小馬當紅文化傳播有限公司（「小馬公司」）（其業務包括電子商務、多媒體製作及市場營銷等）訂立合作備忘錄，根據該協議，雙方協定：

- (i) 雙方應相互合作，銷售經雙方建議及批准之本公司電子產品、多媒體產品、礦產資源產品及日常生活消費產品；

- (ii) 本公司附屬公司擁有之線上支付平台www.goldpay.com將作為雙方發展網上業務的支付平台。

3. 於二零一五年六月，本公司與SinoCreative Limited（該公司擁有蓮花衛星電視全天24小時的電視廣告時段）訂立合作備忘錄。根據該協議，SinoCreative將贊助本公司60,000,000港元價值的電視廣告時段，來支持及協助本公司在網上銷售及推廣本公司的電子商務產品（包括本公司的小意思手機、金沛網的網上支付工具（電子黃金「金沛」）、礦產資源產品及日常生活消費產品）。

雙方亦協定SinoCreative將為本公司及其業務夥伴小馬公司製作娛樂及廣告節目，以推廣及促銷本公司及小馬公司的電子商務產品及多媒體產品。SinoCreative亦同意給予本公司50%的折扣。

作為本公司小意思產品的市場營銷策略之一，本公司之全資附屬公司麒麟藝術有限公司正著手製作一部題為「天馬」的廣告宣傳片，以推廣本公司產品。截至本公佈日期，影片攝製已告完成。

於二零一五年五月，本公司之兩間附屬公司蘿北南海石墨有限公司（「南海石墨」）及蘿北縣鑫隆源石墨製品有限公司（「鑫隆源」）各自與黑龍江蘿北縣一間石墨公司訂立長期租賃協議。根據有關協議，南海石墨及鑫隆源同意出租彼等之全部生產資產予承租人，並相應每年收取合共人民幣23,400,000元的淨租金收入。租金收入數額將每五年進行磋商。

## 經營業績

於截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團之營業額為43,225,000,000美元，較去年同期之42,990,000,000美元輕微上升235,000,000美元或0.55%。具體而言，截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團原油業務之營業額為2,546,000,000美元，而二零一四年同期則為5,179,000,000美元，減少50.84%。石油收入減少主要是由於國際市場油價大幅下跌所致。事實上，我們的石油產量相對穩定。

與去年相比，截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團之石墨業務及設施錄得收入3,895,000,000美元，或下降66.69%，而去年同期則為11,692,000,000美元。於截至二零一五年六月三十日止六個月期間，本集團電子產品製造服務業務之營業額為33,184,000,000美元，較去年同期之26,119,000,000美元增加7,065,000,000美元或27.05%。電子產品製造服務業務之收入增加主要是由於銷售訂單及新客戶增加。

## 流動資金及財務資源

本集團業務所需資金主要來自經營活動產生之現金流量及來自發行本公司普通股及可換股債券之所得款項。

於二零一五年六月三十日，本集團之現金及現金等值為27,142,000,000美元，而於二零一四年十二月三十一日則為28,743,000,000美元。截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團經營活動所用之現金淨額為13,155,000,000,000美元。經比較，二零一四年同期經營活動所用現金淨額為190,000,000,000美元。

於截至二零一五年六月三十日止六個月期間，本集團之投資活動所用現金淨額為96,000,000,000美元，主要由於購置物業及設備所致。經比較，二零一四年本集團之投資活動所用現金淨額為2,408,000,000,000美元。截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團之融資活動產生之現金淨額為11,533,000,000,000美元，主要來自發行本公司可換股債券。經比較，二零一四年同期融資活動產生之現金淨額為4,100,000,000,000美元。

於二零一五年六月三十日，本集團並無或然負債。

## 可換股債券

於二零一四年八月日，本公司與Unique Hero Development Limited訂立認購協議，以認購於二零一八年十二月三十一日到期合共1,660,000,000美元的零息可換股債券。發行該可換股債券的原因為本公司之全資附屬公司Axiom Manufacturing Services Limited將開始小意思產品的量產。扣除相關費用及開支後，淨收益約為1,577,000,000港元，所得淨收益80%將用作小意思產品的生產及銷售營運開支，其餘預留作本公司營運資金。

於截至二零一五年六月三十日止六個月，本公司發行約12,298,000,000美元之債券。換股權已獲行使以轉換可換股債券12,298,000,000美元為169,480,560股股份。

本集團認為其現金結餘及經營活動所得現金，以及發行本公司可換股債券所得的現金足以應付未來十二個月之營運開支及資本支出。然而，本集團之持續經營及投資活動或會使本集團需要尋找其他融資來源。在此情況下，本公司或會透過私人配售（不論是股票發行或附息借貸）尋求融資，但無法保證本公司屆時可取得任何所需之額外融資。倘無法籌得資金，本集團的增長能力將受重大阻礙。

## 資產負債表外之安排

於二零一五年六月三十日，本集團並無任何資產負債表外之安排。

## 僱員及薪酬政策

於二零一五年六月三十日，本集團在印尼、英國、中國及香港僱用約392名僱員。本集團相信其與僱員之關係良好。

本集團之薪酬政策乃由薪酬委員會根據僱員之績效、資質及能力訂立。本公司董事的酬金由薪酬委員會釐定。本集團亦不時聘請獨立顧問及承包商提供各種專業服務。概無施行任何購股權計劃。

## 重大不明朗事件

概無任何涉及可能會對本公司持續經營業務能力構成極大懷疑之重大不明朗事件或狀況。

## 外匯風險

本集團主要營運附屬公司所賺取之收入及產生之成本分別以美元、人民幣及英鎊為單位。截至二零一五年六月三十日止六個月期間，本集團未有進行任何對沖活動。本集團將繼續監控本集團經營業績、財務狀況及現金流量之外匯波動風險。

## 中期股息

董事已決定不宣派截至二零一五年六月三十日止六個月之任何中期股息（二零一四年：無）。

## 法律訴訟

本集團並無面臨任何尚未了結或面臨威脅之法律訴訟，而倘若本集團敗訴，可能對本集團的業務及營運造成重大負面影響。



## 額外資料

### 遵守企業管治常規守則

於中期報告所涵蓋之整個會計期間，本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載企業管治常規守則內所載之所有守則條文，惟下文兩項偏離除外：

#### **守則條文第A.4.1條：非執行董事應按特定任期委任**

根據守則之守則條文第A.4.1條，非執行董事（包括獨立非執行董事）應按指定任期委任，惟可重選連任。本公司所有在任獨立非執行董事均無指定任期。這與守則之守則條文A.4.1條規定構成差異。然而，本公司之組織章程細則規定，所有獨立非執行董事須最少每三年退任一次，並可重選連任，此乃確保本公司之企業管治符合管治常規守則及企業管治守則項下所規定相同標準之恰當措施。

於二零一五年六月二十六日，Feng Zhong Yun先生獲重選為執行董事。吳麗寶先生及Chai Woon Chew先生各自獲重選為獨立非執行董事。

#### **守則條文第A.6.7條：獨立非執行董事及非執行董事應出席股東大會**

陸人杰先生、Chai Woon Chew先生及吳麗寶先生（均為非執行董事）因其他公務無法出席本公司於二零一五年六月二十六日舉行之股東週年大會。

### 遵守證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」），作為本公司董事進行證券交易之行為守則。經本公司查詢後，全體董事均確認，彼等於截至二零一五年六月三十日止六個月之整個期間均已遵守標準守則。

### 購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零一五年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何證券。

## 董事及主要行政人員於股份之權益

於二零一五年六月三十日，本公司及其任何聯繫人之董事或主要行政人員概無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有須登記入根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條規定存置之登記冊，或須按照上市規則所載之標準守則知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

## 董事之合約權益

截至二零一五年六月三十日止六個月，本公司概無董事於本公司或其任何附屬公司所訂立，且對本公司業務屬重大之任何合約中，擁有直接或間接重大權益。

於回顧期間，本公司或其任何附屬公司概無參與任何安排，足以令本公司董事可透過收購本公司或任何其他法人團體之股份或債券而得益。

## 主要股東及其他人士於股份之權益

於二零一五年六月三十日，除上文「董事及主要行政人員於股份之權益及淡倉」一節所披露董事或主要行政人員之權益外，概無其他人士於本公司之股份或相關股份或債券中擁有須登記於本公司根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊之權益、淡倉或可供借出之股份。

## 審核委員會審閱

審核委員會已與管理層審閱本公司所採納之會計準則及慣例，並商討有關審核、內部監控及財務報告等事宜，包括審閱截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核財務報表。

## 刊發業績

中期報告將分別在香港聯合交易所有限公司之網站(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司之網站(<http://www.southseapetro.com.hk>)刊登，並將於二零一五年九月十八日或之前寄發予選擇收取本公司公司通訊文件印刷本之股東。

代表董事會  
董事總經理  
**Feng Zhong Yun**

香港，二零一五年八月三十一日