

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)

**澄清公告
須予披露交易**

茲提述本公司於二零一六年五月十二日刊發有關成立新的石墨公司的公告。

成立新的石墨公司

本公司的全資附屬公司 GSL 和 MGL 在二零一六年五月十二日簽署本協議，成立一家由 GSL 持股 15% 和 MGL 持股 85% 的新的生產石墨產品的公司。

適用之上市規則

由於成立新公司的各項適用百分比率超過5%但少於25%，故根據上市規則第14章，此交易構成本公司一項須予披露交易。

茲提述本公司於二零一六年五月十二日刊發有關成立新的石墨公司的公告。

成立新的石墨公司

南海石油控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，本公司的全資附屬公司 GSL 和 MGL 在二零一六年五月十二日簽署合作協議（「本協議」）成立一家由 GSL 持股 15% 和 MGL 持股 85% 的新的生產石墨產品的公司。

本協議

日期

二零一六年五月十二日

訂約方

1. Global Select Limited (“GSL”), 本公司全資附屬公司；
2. Madagascar Graphite Limited (“MGL”), 一間主要從事投資、礦業及能源之公司。

(同時提及雙方時，下稱「訂約方」)

就董事會經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，MGL 及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）之第三方。

本協議主要條款

1. 公司資本

新公司資本為 4,000 萬美元，MGL 出資 3,400 萬美元，佔新公司股權 85%；GLS 出資 600 萬美元，佔新公司股權 15%。是 MGL 根據需要設定的 4000 萬美元股本，諮詢本公司持股百分比意願。本公司考慮後表示願意投入 600 萬美元，訂約方同意後簽署本協議。

2. 主要業務

新公司主要業務是在馬達加斯加開採，生產和銷售大鱗片石墨。

3. 訂約方主要責任

MGL 負責使新公司得到足夠的石墨礦石供應；GLS 負責石墨生產技術以及石墨產品的全球銷售。

成立新公司之原因

近年來，自從發明石墨烯（石墨烯為現今已知之最薄材料，具有超強導熱及導電性）的科學家獲得諾貝爾獎後，石墨作為戰略工業材料而需求旺盛，與稀土商品類似。石墨與稀土元素一併被稱為 14 種關鍵材料，被廣泛用於航天、鋼鐵、汽車、電動車、電池、潤滑劑等各種行業。

MGL 擁有在馬達加斯加石墨礦。根據專業公司的勘探和測試結果皆顯示該石墨礦為全世界最大的大鱗片石墨礦其中之一，為世界級別的優質大鱗片石墨。本公司相信與其合作將提升本集團之業績及收入。

本公司之一般資料

本公司透過其附屬公司，主要於印尼從事原油開發及生產業務，於中國從事石墨礦產開發及生產業務，於英國提供電子產品製造服務，以及從事文化事業發展。

適用之上市規則

由於成立新公司的各項適用百分比率超過 5%但少於 25%，故根據上市規則第 14 章，此交易構成本公司一項須予披露交易。

承董事會命
南海石油控股有限公司
林莉如
公司秘書

二零一六年五月十三日，香港

於本公布日期，本公司之執行董事包括 *Feng Zhong Yun* 先生、張雪女士；獨立非執行董事包括韓志軍先生、陸人杰先生、*Chai Woon Chew* 先生及吳麗寶先生。