

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



NewOcean Energy Holdings Limited

(新海能源集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：342)

網址：<http://www.newoceanhk.com>

完成配售及認購

董事會欣然公佈，配售已於2010年11月5日完成，賣方實益擁有之合共150,000,000股配售股份已按每股配售股份1.78港元之配售價配售予不少於六名承配人。

董事會亦欣然公佈，認購協議之全部條件已獲達成，而認購已於2010年11月12日完成，150,000,000股認購股份已配發及發行予賣方。本公司已自認購收到約264,000,000港元之所得款項淨額。

謹此提述本公司於2010年11月2日刊發之公告(「**配售公告**」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙具有配售公告所界定之相同涵義。

董事會欣然公佈，配售已於2010年11月5日完成，賣方實益擁有之合共150,000,000股配售股份已按每股配售股份1.78港元之配售價配售予不少於六名承配人，承配人均獨立於本公司、賣方、董事、本公司及其附屬公司之主要行政人員及主要股東(定義見上市規則)及彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)，且與彼等並無關連，亦非彼等任何一方之一致行動人士。

董事會亦欣然公佈，認購協議之全部條件(其中包括)證監會執行人員授出證監會豁免已獲達成，而認購已於2010年11月12日完成，150,000,000股認購股份已根據一般授權按每股認購股份1.78港元之認購價(相等於配售價)配發及發行予賣方。本公司已自認購收到約264,000,000港元之所得款項淨額。

下表載列本公司於配售及認購完成前及完成後之股權結構：

| | 附註 | 於本公告日之現有股權 | | 緊隨配售後但於認購前之股權 | | 緊隨配售及認購後之股權 | |
|--|----|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | 股份數目 | % | 股份數目 | % | 股份數目 | % |
| 非公眾股東 | | | | | | | |
| 海聯 | 1 | 490,779,280 | 42.46 | 370,167,280 | 32.02 | 490,779,280 | 37.58 |
| 岑先生 | 2 | 49,933,558 | 4.32 | 20,545,558 | 1.78 | 49,933,558 | 3.82 |
| 賣方及其一致行動人士小計 | | 540,712,838 | 46.78 | 390,712,838 | 33.80 | 540,712,838 | 41.40 |
| Integrated Asset Management (Asia) Limited | 3 | 80,000,000 | 6.92 | 80,000,000 | 6.92 | 80,000,000 | 6.13 |
| 非公眾人士小計 | | 620,712,838 | 53.70 | 470,712,838 | 40.72 | 620,712,838 | 47.53 |
| 公眾股東 | | | | | | | |
| 承配人 | | — | — | 150,000,000 | 12.98 | 150,000,000 | 11.49 |
| 其他公眾人士 | | 535,140,536 | 46.30 | 535,140,536 | 46.30 | 535,140,536 | 40.98 |
| 合計 | | 1,155,853,374 | 100.00 | 1,155,853,374 | 100.00 | 1,305,853,374 | 100.00 |

附註

- 海聯由唐小明、岑先生、岑浩先生、胡匡佐及岑子牛分別擁有64%、15%、15%、5%及1%(岑先生及岑浩均為岑少雄及唐小明之子)。
- 岑先生為本公司之執行董事，亦為海聯之董事兼股東(見附註1)。
- Integrated Asset Management (Asia) Limited(「**Integrated Asset**」)由任德章全資擁有，其被視為Integrated Asset之控股股東。

承董事會命
主席
岑少雄

香港，2010年11月12日

於本公告日，董事會成員包括執行董事岑少雄先生、岑濬先生、蔡錫坤先生、岑子牛先生、趙承忠先生、蕭家輝先生及王堅先生；獨立非執行董事張鈞鴻先生、陳旭煒先生及徐名社博士。

董事就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本公告亦無遺漏任何其他事實，導致本公告所載任何陳述產生誤導。