

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的內容概不負責，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內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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>

須予披露及關連交易 **認購 NITGEN 股份及債券** **及** **出售 SUCCESS PILLAR 之 65% 權益**

澄清公告

謹此提述本公司於2012年9月5日刊發之公告（「**該公告**」）。除文義另有所指，本公司所用詞彙具有該公告內之相同涵義。

本公司注意到該公告第1.4段「SHK認購股份及SHK債券之代價」有印刷錯誤，董事會僅此澄清SHK債券可轉換為17,701,003股換股股份，而非該公告原先刊載之170,701,003股換股股份。

為更清晰顯示有關資料，該公告第2段「有關Nitgen之資料」中，有關Sound Hong Kong於Nitgen的持股量中 (i) 緊隨投資協議完成後；及 (ii) 緊隨投資協議完成後及假設按初步換股價全數轉換可換股債券及按現有債券之條款及細則訂明之初步換股價全數轉換現有債券之資料已重列如下：

股東	現有 (於該公告日期)		緊隨 NCC 認購 12,264,086 股 Nitgen 股份 (額外認購) 後		緊隨 投資協議完成後		投資協議完成後及 假設全數轉換： (a) SHK 債券； (b) NCC 債券；及 (c) 現有債券	
	Nitgen 股份數目	概約 百分比 %	Nitgen 股份數目	概約 百分比 %	Nitgen 股份數目	概約 百分比 %	Nitgen 股份數目	概約 百分比 %
NCC Sound Hong Kong	7,179,925	20.28	19,444,011	40.79	25,444,011	35.94	38,119,773	34.68
現有債券 持有人	0	0	0	0	17,136,230	24.20	34,837,233	31.70
其他股東	0	0	0	0	0	0	8,726,970	7.94
	<u>28,220,391</u>	79.72	<u>28,220,391</u>	59.21	<u>28,220,391</u>	39.86	<u>28,220,391</u>	25.68
總計	<u>35,400,316</u>	100	<u>47,664,402</u>	100	<u>70,800,632</u>	100	<u>109,904,367</u>	100

除以上及本公司於2012年9月7日及13日的公告所述外，該公告之內容維持不變。

承董事會命
主席
岑少雄

香港，2012年10月4日

於本公告日，本公司之執行董事為岑少雄先生、岑濬先生、岑子牛先生、趙承忠先生、蕭家輝先生及王堅先生；獨立非執行董事為張鈞鴻先生、陳旭煒先生及徐名社博士。

* 僅供識別