

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。



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>

完成配售現有股份 及認購新股份

配售代理



MACQUARIE

麥格理資本證券股份有限公司

CREDIT SUISSE

瑞士信貸(香港)有限公司

董事會欣然宣佈，配售及認購已分別於2013年4月22日及2013年4月29日完成。配售代理已成功根據配售向不少於六名承配人配售合共166,500,000股配售股份，且本公司已根據認購向賣方配發及發行合共166,500,000股認購股份。

謹此提述本公司於2013年4月17日刊發之公告(「該公告」)，內容有關配售及認購。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售及認購

董事會欣然宣佈，配售及認購協議所載之所有條件均已達成，而配售及認購已分別於2013年4月22日及2013年4月29日完成。

* 僅供識別

根據配售及認購協議，(i) 配售代理已成功按配售價每股配售股份4.68港元向不少於六名承配人(其及其最終實益擁有人均並非本公司之關連人士，且為獨立於本公司或本公司任何關連人士(包括賣方及其聯繫人士)之第三方並與彼等概無關連及並非一致行動)配售合共166,500,000股配售股份；及(ii)本公司已按認購價每股認購股份4.68港元向賣方配發及發行合共166,500,000股認購股份。

認購之所得款項淨額約為749,300,000港元。

本公司之持股架構

配售及認購對本公司持股架構之影響概述如下：

股東	緊接配售及認購完成前		緊隨配售完成後但於認購前		緊隨配售及認購完成後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
賣方	490,779,280	37.58	324,279,280	24.83	490,779,280	33.33
岑少雄先生(附註1)	25,304,000	1.94	25,304,000	1.94	25,304,000	1.72
岑濬先生(附註2)	49,933,558	3.82	49,933,558	3.82	49,933,558	3.39
承配人	—	—	166,500,000	12.75	166,500,000	11.31
其他股東	739,836,536	56.66	739,836,536	56.66	739,836,536	50.25
總計	<u>1,305,853,374</u>	<u>100.00</u>	<u>1,305,853,374</u>	<u>100.00</u>	<u>1,472,353,374</u>	<u>100.00</u>

附註1： 岑少雄先生為本公司之主席及董事，亦為賣方之董事並為擁有賣方70%股權之股東，於本公告日期個人持有25,304,000股股份。

附註2： 岑濬先生為本公司之董事，亦為賣方之董事並為擁有賣方15%股權之股東，於本公告日期個人持有49,933,558股股份。

承董事會命

NewOcean Energy Holdings Limited
(新海能源集團有限公司*)

主席

岑少雄

香港，2013年4月29日

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。

於本公告日，本公司之董事會成員包括執行董事岑少雄先生、岑濬先生、趙承忠先生、岑子牛先生、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。

* 僅供識別