

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，並明確表示概不就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。



## 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)

**公開發售結果  
基準為於記錄日期每持有一股股份獲發  
一股發售股份  
及  
購股權行使價及數目  
之調整**

公開發售已於2008年10月8日下午四時正成為無條件。

本公司接獲23份有效接納書，根據暫定配額通知書接納合共243,496,969股發售股份及根據額外申請表格接納18,265,680股發售股份。根據暫定配額通知書及額外申請表格申請認購之發售股份總數佔公開發售項下之發售股份總數481,676,687股約54.34%。

發售股份之股票將於2008年10月13日或之前以平郵方式寄予該等股東，郵誤風險概由彼等承擔。預期已足額繳付之發售股份將於2008年10月15日(星期三)起開始買賣。

尚未行使購股權之行使價及數目已因公開發售而作出調整。

謹提述新海能源集團有限公司(「本公司」)於2008年8月8日、2008年8月14日及2008年9月16日刊發之公佈，以及本公司分別於2008年8月29日及2008年9月16日刊發之通函及章程(「章程」)，內容有關(其中包括)公開發售。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

## 公開發售結果

截至2008年10月2日(星期四)下午四時正(即接納及支付公開發售項下之發售股份之最後時間)，本公司接獲23份有效接納書，根據暫定配額通知書接納合共243,496,969股發售股份及根據額外申請表格接納18,265,680股發售股份。根據暫定配額通知書及額外申請表格申請認購之發售股份總數261,762,649股佔公開發售項下之發售股份總數481,676,687股約54.34%，並佔本公司於緊隨公開發售完成後之經擴大已發行股本963,353,374股股份約27.17%。

根據海聯及岑先生之承諾，海聯及岑先生已分別全數接納彼等各自於公開發售項下之暫定配額；即(i) (就海聯而言) 134,870,621股發售股份；及(ii) (就岑先生而言) 20,811,779股發售股份。海聯及岑先生均無申請認購任何額外發售股份。

包銷協議已於2008年10月8日下午四時正成為無條件。由於公開發售認購不足，故包銷商已接納並無獲有效認購之219,914,038股發售股份(「未獲接納發售股份」)。未獲接納發售股份佔發售股份總數約45.66%及本公司緊隨公開發售完成後之經擴大已發行股本963,353,374股股份約22.83%。

## 額外申請

本公司接獲10份有關18,265,680股額外發售股份之有效申請。所有額外發售股份之申請將獲全數配發。

## 本公司之股權架構

股東	緊接公開發售完成前 股份數目	概約 %	緊隨公開發售完成後 股份數目	概約 %
海聯	134,870,621	28.00	489,655,280	50.83
岑先生	20,811,779	4.32	41,623,558	4.32
<b>海聯、岑先生及其一致行動人士之 總持股量</b>	<b>155,682,400</b>	<b>32.32</b>	<b>531,278,838</b>	<b>55.15</b>
Integrated Asset Management (Asia) Limited (附註1及2)	30,000,000	6.23	80,000,000	8.30
其他公眾股東	295,994,287	61.45	352,074,536	36.55
<b>總計</b>	<b>481,676,687</b>	<b>100.00</b>	<b>963,353,374</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 該等股份由Integrated Asset Management (Asia) Limited持有，而Integrated Asset Management (Asia) Limited之實益股東為一名獨立第三方。
2. 本公司獲Integrated Asset Management (Asia) Limited告知，其已於公開發售完成前購入2,189,000股股份，並已申請認購17,811,000股額外發售股份。

## 寄發股票及開始買賣

發售股份之股票將於2008年10月13日或之前以平郵方式寄予該等股東，郵誤風險概由彼等承擔。

預期已足額繳付之發售股份將於2008年10月15日(星期三)起開始買賣。

## 購股權行使價及數目之調整

於本公佈日期，本公司之購股權數目為29,500,000份，可按行使價0.69港元認購29,500,000股股份。受限於新購股權計劃有關因公開發售而對行使價及股份數目作出調整之條文，尚未行使購股權之行使價已調整至每股股份0.625港元，而購股權所涉及之股份數目已調整至32,582,284股股份。

根據上市規則第17.03(13)條，董事委聘本公司之核數師德勤•關黃陳方會計師行(「核數師」)根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港相關服務準則第4400號「接受委聘進行有關財務資料之協定程序」就計算公開發售對尚未行使購股權之經調整行使價及於行使尚未行使購股權時可予發行之經調整股份數目之影響進行若干事實調查程序。核數師同意董事對尚未行使購股權之每股股份經調整行使價及於行使尚未行使購股權時可予發行之經調整股份數目所進行之計算與本公司之相關賬冊及紀錄相符，並向董事書面報告彼等之事實調查，表示有關調整符合上市規則第17.03(13)條附註所載之規定。核數師進行之程序並不構成香港會計師公會頒佈之香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港核證委聘準則項下之核證委聘。因此，核數師並無就尚未行使購股權項下所賦予之每股股份經調整行使價及經調整股份數目提供任何核證。

除購股權外，於本公佈日期，本公司並無其他賦予任何權利可認購、兌換或交換為股份之尚未行使購股權、認股權證或已發行可換股證券。

承董事會命  
主席  
岑少雄

香港，2008年10月8日

於本公佈日，董事會成員包括執行董事岑少雄先生、趙承忠先生、岑濬先生及岑子牛先生；非執行董事胡匡佐先生；以及獨立非執行董事張鈞鴻先生、陳旭煒先生及徐名社博士。

董事願就本公佈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，就彼等所深知，本公佈內表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致令本公佈所載任何有關內容產生誤導。