

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)

建議委任核數師

董事會向股東提呈建議，委任開元信德為本公司的核數師，以填補聯禾在二零一八年五月十六日辭職造成的臨時空缺。開元信德的任期將直至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

委任建議須由股東在股東特別大會上作出批准。通函和股東特別大會通知將盡快寄予股東。

茲提述二零一八年五月十六日，本公司刊發有關聯禾執業會計師有限公司（「聯禾」）辭去本公司之核數師之公告。

南海石油控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，鑑於關聯禾於二零一八年五月十六日辭任本公司之核數師，本公司審計委員會建議，董事會建議委任開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）為本公司之新任核數師（「委任建議」），以填補聯禾辭任後之臨時空缺，而任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，惟有關委任須待本公司股東（「股東」）於股東特別大會（「股東特別大會」）上通過一項普通決議案後，方可作實。

通函和股東特別大會通知將盡快寄予股東。

承董事會命
南海石油控股有限公司
林莉如
公司秘書

二零一八年十月十六日，香港

於本公布日期，本公司之執行董事 *Feng Zhong Yun* 先生和張雪女士；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。