

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)

延遲刊發年度業績

延遲召開董事會

以及

停牌

本公布由南海石油控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 條作出。

茲提述本公司於二零一九年二月十八日刊發之公告，內容為舉行（其中包括）考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止之年度業績（「二零一八年度業績」）之董事會會議（「董事會會議」），原訂於二零一九年三月二十九日舉行。本公司業務繁多且分散各地，包括但不限於在馬達加斯加經營買賣石墨、製作電影以及在英國代工生產電子零件等。新上任核數師需要本公司就各業務提供確認書，因此提供資料予核數師預備綜合賬目需時，本公司董事會（「董事會」）謹此通知本公司股東，二零一八年度業績將延遲至二零一九年四月三十日或之前公布。有見及此，（其中包括）考慮及批准二零一八年度業績之董事會會議亦延遲至二零一九年四月三十日或之前舉行。本公司將會繼續盡力和核數師合作，以盡快完成核數工作。

停牌

應本公司要求，本公司的股份將於二零一九年四月一日上午九時起停牌，有待發出二零一八年度業績之公告。

承董事會命
南海石油控股有限公司
林莉如
公司秘書

二零一九年三月二十九日，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。