

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)

有關

- (1) 進一步延遲刊發年度業績之資料；
- (2) 進一步延遲召開董事會；
- (3) 進一步延遲刊發年報，以及
- (4) 繼續停牌之公佈

本公佈由南海石油控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第 13.09 條和證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XIVA 部項下的內幕消息條文作出。

茲提述本公司於二零一九年四月一日、二零一九年四月十六日及二零一九年四月三十日刊發內容有關(i)延遲刊發本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零一八年十二月三十一日止之年度業績(「年度業績」)以及延遲召開董事會；和(ii)本公司股份於二零一九年四月一日上午九時正起暫停於聯交所買賣之公佈(合稱「該等公佈」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

董事會現就該等公佈刊發後再次提供延遲刊發業績之更多資料予股東和投資者。

有關延遲刊發業績之進一步資料

於二零一九年五月二十二日，開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）已辭任本集團核數師，由二零一九年五月二十二日起生效；董事會已決議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）為本集團核數師，以填補因開元信德辭任出現之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。董事會現正採取適當行動配合立信德豪完成本公司截至二零一八年十二月三十一日止之已審核年度業績。按現時進度，董事會（經立信德豪同意）估計年度業績將不遲於二零一九年八月三十一日刊發。詳情請參考二零一九年五月二十二日之公佈。

### **進一步延遲召開董事會**

本公司正配合立信德豪盡快完成工作。據此，將進一步延遲召開董事會。

本公司將就在會議中批准二零一八年年度業績之董事會召開日期再次刊發公佈。

### **進一步延遲刊發年報**

因延遲刊發二零一八年年度業績，本公司預計將延遲寄發年報。延遲寄發二零一八年年報構成違反上市規則第13.46(1)(a)條。本公司將盡力配合立信德豪製作二零一八年年報。預計二零一八年年報將於二零一九年八月三十一日或以前寄發。

### **繼續停牌**

因應本公司要求，本公司股份已由二零一九年四月一日上午九時正起暫停於香港聯合交易所有限公司買賣，並將繼續停牌，直至另行通知為止。

承董事會命  
南海石油控股有限公司  
林莉如  
公司秘書

二零一九年五月二十七日，香港

於本公布日期，本公司之執行董事包括 *Feng Zhong Yun* 先生、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。