

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)

### 更改公司名稱

及

### 採納新公司章程細則

南海石油控股有限公司(「本公司」，並其附屬公司，合稱「本集團」)董事會(「董事會」)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13.51條之規定發出本公佈。

#### 更改公司名稱

本公司董事會建議，本公司中文名稱由「南海石油控股有限公司」改為「誼礫控股有限公司」；英文名稱由「South Sea Petroleum Holdings Limited」改為「Elate Holdings Limited」(建議更改公司名稱)。

董事會認為，新名稱能更好反映及符合本集團的業務性質及未來發展。因此，董事會相信，建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體利益。

#### 採納新章程細則

董事會亦提議修改現有之公司組織章程細則(「現有章程細則」)，並以新的章程細則(「新章程細則」)取代現有章程細則，以配合本公司現行的運作和程序。新章程細則對本公司目前一些內務常規作出若干輕微修改，以提高整體的清晰度及可讀性。

建議之新章則細則全文已上載聯交所網頁及本公司網站  
[www.southseapetro.com.hk](http://www.southseapetro.com.hk)。

本公司將於二零一九年十月十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上向本公司股東（「股東」）提呈特別決議案，以通過建議更改公司名稱和採納新章程細則。本公司將於二零一九年九月九日向股東寄發通函，刊載內容（除其他事項）包括 (i)建議更改公司名稱詳情 (ii)採納新章程細則詳情(iii)股東週年大會通知和代表委任表格，以及建議新章程細則全文。

承董事會命  
南海石油控股有限公司  
林莉如  
公司秘書

二零一九年九月九日，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。