



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)

核數師辭任

董事會謹此宣佈，蔡國文歐陽會計師事務所有限公司已於二零零七年十二月十日正式提出辭任本集團核數師。董事會正考慮多家核數師行以填補有關蔡國文歐陽會計師事務所有限公司辭任所產生之空缺，惟並未就建議委任之核數師行作出決定。董事將於本公司委任新核數師後於適當時候另行發表公佈。

南海石油控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，蔡國文歐陽會計師事務所有限公司已於二零零七年十二月十日正式提出辭任本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師。蔡國文歐陽會計師事務所有限公司於其辭任通知內表明，其辭任原因乃彼等未能接納截至二零零七年十二月三十一日止年度之建議核數費用。蔡國文歐陽會計師事務所有限公司已確認，其認為並無任何與其辭任之有關情況須促請本集團之股東及債權人注意。董事會亦認為，就更換核數師並無任何有關情況須促請本公司股東注意。

董事正考慮多家核數師行以填補有關蔡國文歐陽會計師事務所有限公司辭任所產生之空缺，惟並未就建議委任之核數師行作出決定。董事將於本公司委任新核數師後於適當時候另行發表公佈。

承董事會命
南海石油控股有限公司
林莉如
公司秘書

香港，二零零七年十二月十日

於本公布日期，本公司之執行董事包括周岭先生、Lee Sin Pyung 女士、薛薇女士；獨立非執行董事包括陸人杰先生、Chai Woon Chew 先生及何載昭先生。