



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)

公告 委任核數師

董事會謹此宣佈，本公司於二零零八年一月七日已委任中順聯合會計師事務所為核數師，以替補蔡國文歐陽會計師事務所於二零零七年十二月十日辭任後出現之空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

謹此提述本公司於二零零七年十二月十一日刊發有關蔡國文歐陽會計師事務所辭任本公司核數師之公告。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司於二零零八年一月七日已委任中順聯合會計師事務所為核數師，以替補蔡國文歐陽會計師事務所於二零零七年十二月十日辭任後出現之空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會認為就委任新的核數師一事，並無任何有關情況須促請本公司股東注意。

承董事會命
南海石油控股有限公司
林莉如
公司秘書

香港，二零零八年一月七日

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。