

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的內容概不負責，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的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)

二零零九年六月三日舉行之 股東週年大會投票表決結果

南海石油控股有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈，本公司股東（「股東」）經已以投票方式正式表決通過刊載於二零零九年四月二十三日股東週年大會通告內之所有決議案。

於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會（「大會」）上，刊載於二零零九年四月二十三日大會通告內提呈的所有決議案，均以投票方式進行表決。香港中央證券登記有限公司（本公司之香港股份過戶登記處）於大會出任點票程序監票人。大會上提呈之決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數及所佔百分比		
	贊成	反對	總數
1. 省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會報告與核數師報告	2,788,022,639 (99.652%)	9,731,574 (0.347%)	2,797,754,213
2.(a)(1) 重選周岭先生為執行董事	2,788,022,639 (99.652%)	9,731,574 (0.347%)	2,797,754,213
2.(a)(2) 重選薛薇女士為執行董事	2,788,022,639 (99.652%)	9,731,574 (0.347%)	2,797,754,213
2.(a)(3) 重選何載昭先生為獨立非執行董事	2,788,022,639 (99.652%)	9,731,574 (0.347%)	2,797,754,213

普通決議案	票數及所佔百分比		
	贊成	反對	總數
2.(b) 授權董事會釐定董事酬金	2,788,022,639 (99.652%)	9,731,574 (0.347%)	2,797,754,213
3. 重聘中順聯合會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金	2,788,022,639 (99.652%)	9,731,574 (0.347%)	2,797,754,213
4. 授予董事會購回本公司股份之一般授權	2,787,902,639 (99.647%)	9,851,574 (0.352%)	2,797,754,213
5. 授予董事會配發及發行股份之一般授權	2,786,372,639 (99.593%)	11,381,574 (0.406%)	2,797,754,213
6. 將本公司所購回股份面值加入根據第 5 項決議案授予董事會之一般授權	2,786,372,472 (99.593%)	11,381,741 (0.406%)	2,797,754,213

以上各項於大會提呈之決議案已獲正式通過為普通決議案。

於大會召開當日，本公司已發行股本為10,972,239,359 股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等提呈之決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可表決反對該等決議案。

承董董事會命
南海石油控股有限公司
林莉如
公司秘書

香港，二零零九年六月三日

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。