

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)

撤回股東周年大會第2(a)項普通決議案

茲提述南海石油控股有限公司（「本公司」）於二零一四年四月二十二日就有關本公司於二零一四年五月二十七日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）之通函（「通函」）、股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」）；以及於二零一四年五月二十日就關新民先生辭世刊發之公告。

因關新民先生於二零一四年五月十七日辭世，本公司董事會（「董事會」）已撤回於股東周年大會上就第 2(a)項普通決議案：「重選...關新民先生為執行董事」舉行投票。有鑒於此，2(d)項普通決議案：「授權董事會釐定以上董事之酬金」，應僅指韓志軍先生及張雪女士之酬金。除上述者外，載於股東周年大會通告及代表委任表格之其他決議案將維持不變，並如常於股東周年大會上投票。

對於已遞交代表委任表格之股東，代表委任表格仍然有效，惟不會就第2(a)項普通決議案計入票數。

承董事會命
南海石油控股有限公司
林莉如
公司秘書

二零一四年五月二十日，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。