

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)

延遲股東周年大會日期

茲提述二零一五年四月二十四日刊發之股東周年大會通知及通函，南海石油控股有限公司之股東周年大會原訂於二零一五年五月二十九日舉行。鑑於收到董事總經理暨會議主席緊急通知，基於其家庭事故，無法出席和主持會議。南海石油控股有限公司之董事會現宣布把二零一五年之股東周年大會延遲至二零一五年六月二十六日舉行。

茲提述二零一五年四月二十四日刊發之股東周年大會通知及通函。

南海石油控股有限公司（「本公司」）之股東周年大會原訂於二零一五年五月二十九日舉行。鑑於收到董事總經理暨會議主席緊急通知，基於其家庭事故，無法出席和主持會議，本公司之董事會現宣布把二零一五年之股東周年大會延遲至二零一五年六月二十六日舉行。於二零一五年四月二十四日刊發之股東周年大會通知的議程內容維持不變。

承董事會命
南海石油控股有限公司
林莉如
公司秘書

二零一五年五月二十八日，香港

於本公布日期，本公司之執行董事包括 *Feng Zhong Yun* 先生和張雪女士；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。