

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分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)

## 股東特別大會通告

茲通告南海石油控股有限公司（「本公司」）將於二零一八年十一月九日上午十一時十五分（或緊接於十一時舉行之股東特別大會）假座香港中環皇后大道中99號中環中心地下一號室舉行股東特別大會（「大會」），目的為考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

### 普通決議案

#### 「動議：

委任開元信德會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補聯禾執業會計師有限公司呈辭而出現之空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，並授權本公司之董事會釐定其酬金。」

承董事會命  
南海石油控股有限公司  
公司秘書  
林莉如

香港，二零一八年十月二十三日

#### 附註：

- (i) 凡有權出席上述大會及於會上表決之股東，均可委派一位或多位代表代其出席大會及代其表決，受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可於會上親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘多於一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅出席大會而有關股份於本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權投票。
- (iii) 已簽署之代表委任表格及授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會指定舉行時間最少48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓。

於本公佈日期，董事會包括Feng Zhong Yun先生及張雪女士為執行董事；韓志軍先生、陸人杰先生、Chai Woon Chew先生及吳麗寶為獨立非執行董事。