

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)

更換核數師

董事會宣佈，中順聯合已辭任本集團之核數師，自二零一五年一月十六日起生效。董事會議決建議委任聯禾執業會計師有限公司為本集團之新任核數師，以填補因中順聯合辭任而產生之臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

更換核數師

南海石油控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，中順聯合會計師事務所（「中順聯合」）已辭任本集團核數師，由二零一五年一月十六日起生效。董事會議決建議委任聯禾執業會計師有限公司為本集團之新任核數師，以填補因中順聯合辭任而產生之臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

中順聯合辭任之原因為本公司與中順聯合未能就截至二零一四年十二月三十一日止年度之審計費用達成共識。

中順聯合已確認，概無中順聯合認為與其辭任有關之其他情況須敦請本公司股東垂注。董事會亦確認，概無有關更換核數師之情況須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
南海石油控股有限公司
林莉如
公司秘書

二零一五年一月十六日，香港

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