



**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)

**董事會會議日期通知**

南海石油控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司將於二零一五年八月三十一日舉行董事會會議，董事會將在會議通過議案，其中包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月期間之中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
南海石油控股有限公司  
林莉如  
公司秘書

香港，二零一五年七月十七日

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。