

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

董事會宣布，開元信德已辭任本集團核數師，自二零一九年五月二十二日起生效，而董事會已決議委任立信德豪為本集團核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止。

南海石油控股有限公司(「本公司」，及其附屬公司，合稱「本集團」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條之規定發出本公佈。

董事會宣佈，開元信德會計師事務所有限公司(「開元信德」)已辭任本集團核數師，自二零一九年五月二十二日起生效。董事會已決議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)為本集團新核數師，已填補因開元信德辭任而出現之空缺，任期直至下屆股東週年大會結束為止。

開元信德向董事會和核數委員會於二零一九年五月二十二日發出之辭職信中表明，他們無法按期完成截至二零一八年十二月三十一日止之財務報告，是因為未能及時取得下列事項的所有支持文件和信息：

- (i) 就截至二零一八年十二月三十一日止之半成品石墨庫存提供額外資料佐證；
- (ii) 就截至二零一七年十二月三十一日止的可換股債券其初步確認入賬之會計處理方式提出管理層之詳細評估；

(iii) 就電影上映日期之不確定性和電影製作中的開支提供額外資料；

(iv) 管理層就馬達加斯加之業務產生的稅務影響作出詳細評估。

開元信德和本公司雙方對何時能解決問題和完成截至二零一八年十二月三十一日止審計工作的時間表未能達成共識，所以雙方同意開元信德辭職和任命新核數師。

除以上敘述，董事會並不知悉就有關更換核數師之任何其他事項須敦請本公司股東及債權人垂注。

開元信德已書面確認，並無按香港公司條例第424條就有關其辭任須敦請本公司股東或債權人垂注之情況。

董事會正就盡快完成本公司截至二零一八年十二月三十一日止之已審計業績公告作出適當之行動。

繼續停牌

因應本公司要求，本公司股份已由二零一九年四月一日上午九時正起暫停於香港聯合交易所有限公司買賣，並將繼續停牌，直至另行通知為止。

承董事會命
南海石油控股有限公司
林莉如
公司秘書

二零一八年五月二十二日，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。