

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的內容概不負責，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的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)

二零一九年十月十六日舉行之 股東週年大會投票表決結果

南海石油控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司股東（「股東」）經已以投票方式正式表決通過刊載於二零一九年九月九日股東週年大會通告內之所有決議案。

於二零一九年十月十六日舉行之股東週年大會（「大會」）上，刊載於二零一九年九月九日大會通告內提呈的所有決議案，均以投票方式進行表決。香港中央證券登記有限公司（本公司之香港股份過戶登記處）於大會出任點票程序監票人。大會上提呈之決議案的投票結果如下：

普通決議案	所投票數 (佔投票總數之概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會報告與核數師報告	733,441,069 (100%)	0 (0%)	733,441,069
2.(a) 重選 Feng Zhong Yun 先生為執行董事	733,190,269 (100%)	0 (0%)	733,190,269
2.(b) 重選吳麗寶先生為獨立非執行董事	733,190,269 (100%)	0 (0%)	733,190,269
2.(c) 授權董事會釐定以上董事酬金	733,190,269 (99.946019%)	396,000 (0.053981%)	733,586,269

普通決議案	所投票數 (佔投票總數之概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
3.(a) 重選 Chai Woon Chew 先生為獨立非執行董事	733,190,269 (100%)	0 (0%)	733,190,269
3.(b) 授權董事會釐定 Chai Woon Chew 先生董事酬金	733,190,269 (99.946019%)	396,000 (0.053981%)	733,586,269
4. 重聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金	733,190,269 (99.946019%)	396,000 (0.053981%)	733,586,269
5. 授予董事會購回本公司股份之一般授權	733,586,269 (100%)	0 (0%)	733,586,269
6. 授予董事會配發及發行股份之一般授權	733,586,133 (99.999981%)	136 (0.000019%)	733,586,269
7. 將本公司所購回股份加入根據第5項和第6項決議案授予董事會之一般授權	733,586,133 (99.999981%)	136 (0.000019%)	733,586,269
特別決議案			
8. (a) 本公司名稱由「南海石油控股有限公司」(South Sea Petroleum Holdings Limited)改為「誼礫控股有限公司」(Elate Holdings Limited)；以及 (b) 授權本公司之任何董事或公司秘書作出一切必要之事情以完成更改本公司名稱。	733,586,096 (99.999981%)	136 (0.000019%)	733,586,232
9. (a) 批准及採納本公司新組織章程細則，以取代本公司現有的組織章程細則；以及 (b) 授權本公司任何董事或公司秘書作出一切必要之事情以完成採納本公司新組織章程細則。	733,190,096 (99.999981%)	136 (0.000019%)	733,190,232

以上於大會提呈之第1至第7項決議案已獲正式通過為普通決議案；第8項和第9項決議案已獲正式通過為特別決議案。

於大會召開當日，本公司已發行股本為5,482,709,078股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等提呈之決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可表決反對該等決議案。

承董事會命
南海石油控股有限公司
林莉如
公司秘書

香港，二零一九年十月十六日

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。