

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)

有關執行董事及公司授權代表變更之補充公告

董事會提述於二零零九年八月二十八日刊發有關張雪女士於二零零九年九月一日獲委任為本公司執行董事及公司授權代表之公告，本公司尚有其他資料須披露。

南海石油控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）提述於二零零九年八月二十八日刊發有關張雪女士於二零零九年九月一日獲委任為本公司執行董事及公司授權代表之公告，本公司尚有其他資料須披露。

董事會現澄清33,000港元乃為張女士之每月董事酬金，而非年度董事酬金。董事會確認除於二零零九年八月二十八日刊發之告公中有關張女士之資料，概無其他關於張女士的委任須根據上市規則第13.51(2)條規定而須披露的資料，亦無任何與其委任有關之事宜須知會股東。

承董事會命
南海石油控股有限公司
林莉如
公司秘書

二零零九年九月十七日，香港

於本公布日期，本公司之執行董事包括周岭先生、Lee Sin Pyung 女士、薛薇女士及張雪女士；獨立非執行董事包括陸人杰先生、Chai Woon Chew 先生及何載昭先生。