

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)

執行董事及董事會主席變更

周岭先生已辭任本公司之執行董事及董事會主席，關新民先生已獲委任為本公司執行董事及董事會主席，生效日期均為二零一一年七月八日。

南海石油控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，周岭先生已辭任本公司之執行董事及董事會主席，關新民先生（「關先生」）已獲委任為本公司執行董事及董事會主席，生效日期均為二零一一年七月八日。

辭任執行董事

周先生欲專注於個人業務，已辭任本公司之執行董事及董事會主席，生效日期為二零一一年七月八日。周先生已向董事會確認其與董事會之間並無任何分歧，且概無任何與其辭任有關之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此向周先生於履行職務期間對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心感謝。

委任執行董事

關先生現年四十八歲，於一九八四年獲取中國黑龍江大學學士學位，主修俄語及蘇聯問題。關先生曾於政府機關及私人企業工作，有接近三十年在中國及歐洲買賣礦產經驗。關先生在中國及俄羅斯市場已建立廣泛的採購及行銷渠道。

關先生被委任為執行董事前，在二零零九年已出任本公司的總銷售經理。關先生於過往三年內並無在任何於香港或海外上市之公司內擔任董事職務。關先生與本

公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。於本公告日期，關先生並無持有本公司之任何股份權益（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義）。

關先生並無與本公司訂立任何服務合約。關先生每年之董事酬金為480,000港元。關先生之委任並無任何服務年期，並須於本公司來屆之股東週年大會上由股東委任，及後須根據公司組織章程細則輪席退任及接受重選。

除上文所披露資料外，概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)段至第13.51(2)條第(v)段任何規定須予披露之資料，亦無有關關先生獲委任為執行董事而須知會本公司股東之其他事宜。

承董事會命
南海石油控股有限公司
林莉如
公司秘書

二零一一年七月八日，香港

於本公布日期，本公司之執行董事包括關新民先生、Lee Sin Pyung 女士、薛薇女士；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。