



**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，本公司將於二零零八年九月十九日舉行董事會會議，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二零零八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，二零零八年九月五日

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；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。