

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)

**董事變更
委員會成員變更**

南海石油控股有限公司董事會宣布，於二零一二年十二月三十一日起本公司之董事和委員會成員變更如下：

- 1) 吳麗寶先生獲委任為獨立非執行董事及核數委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員；
- 2) Feng Zhong Yun先生，即前任獨立非執行董事及核數委員會主席，被調任為執行董事和董事總經理及不再擔任核數委員會成員及主席；
- 3) Lee Sin Pyung女士因私人原因辭任執行董事和董事總經理。

南海石油控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，於二零一二年十二月三十一日起吳麗寶先生（「吳先生」）獲委任為獨立非執行董事、核數委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員；另 Feng Zhong Yun 先生，即前任獨立非執行董事及核數委員會主席，被調任為執行董事和董事總經理及不再擔任核數委員會主席。同日，Lee Sin Pyung 女士（「Lee 女士」）因私人原因辭任執行董事和董事總經理。

委任吳麗寶先生為獨立非執行董事及核數委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員

吳麗寶先生（「吳先生」），現年四十五歲，於一九九零年畢業於香港大學，取得社會科學學士學位。吳先生自一九九九年為特許公認會計師公會（ACCA）資深會士，在金融、會計和管理方面有超過二十年經驗。吳先生曾出任縱橫二千集團財務總監（中國區）；周生生集團國際有限公司（香港股份代號：116）之集團財務監控主管；A&H Manufacturing Group之首席財務官（亞洲區）；深圳萬基藥業有限公司／香港萬基集團控股有限公司之財務總監；深圳光滙石油之財務總

監。吳先生現為明樑機械材料有限公司之財務顧問。

吳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。吳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，吳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）。

吳先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼將每年獲120,000港元董事酬金。吳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。

除上述披露，概無香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h) to 13.51(2)(v) 列載之其他資料需要披露，也無任何與吳先生之委任為獨立非執行董事有關之事情須敦請本公司股東注意。

Feng Zhong Yun 先生調任為執行董事和董事總經理

Feng Zhong Yun 先生（「Feng 先生」）現年四十五歲，於二零一二年十一月十五日獲委任為本公司獨立非執行董事及核數委員會主席。自二零一二年十二月三十一日起，Feng 先生被調任為本公司之執行董事和董事總經理及不再擔任核數委員會成員及主席。Feng 先生一九九一年畢業於中央美術學院，取得文學士學位。Feng 先生現為自由藝術家及北京政協委員。

Feng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。Feng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，Feng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）。

Feng先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼將每年獲520,000港元董事酬金。Feng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。

除上述披露，概無香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v) 列載之其他資料需要披露，也無任何與 Feng 先生被委任為執行董事有關之事情須敦請本公司股東注意。

Lee Sin Pyung 女士辭任執行董事和董事總經理

Lee Sin Pyung 女士於二零一二年十二月三十一日起因私人原因辭任本公司執行董事和董事總經理。Lee 女士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。

董事會謹此向李女士於履行職務期間對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心感謝，並歡迎吳先生加入本公司董事會。

承董事會命
南海石油控股有限公司
林莉如
公司秘書

二零一二年十二月三十一日，香港

於本公布日期，本公司之執行董事包括關新民先生、Feng Zhong Yun 先生、張雪女士；獨立非執行董事包括陸人杰先生、Chai Woon Chew 先生及吳麗寶先生。