

南海控股有限公司

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，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SOUTH SEA HOLDING COMPANY LIMITED

南海控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

終止現有購股權計劃及

採納新購股權計劃

本公司股東已於二零零二年八月二十九日股東特別大會上批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃。

茲提述本公司二零零二年七月三十一日之通函（「該通函」）有關採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃。除非文義另有所指，本公佈所用之詞彙與該通函所用者具相同涵義。

董事會宣佈於二零零二年八月二十九日股東特別大會上，有關採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃之決議案，已獲本公司股東通過。

承董事會命
公司秘書
屈家寶

香港，二零零二年八月二十九日

* 只作識別用途

請同時參閱本公布於星島日報於 30-8-2002 刊登的內容。