

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

廣南(集團)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1203)

委任執行董事兼總經理

廣南(集團)有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)欣然宣佈，何錦州先生獲委任為本公司執行董事兼總經理，由2016年10月28日起生效。

何錦州先生，43歲，現為本公司副總經理及中粵材料有限公司(「中粵材料」)之董事。何先生於東北大學鋼鐵冶金本科畢業。此外，彼持有美國麻省理工學院斯隆商學院國際工商管理碩士學位，並持有經濟師資格。何先生自2004年加入本集團。彼於2012年任中山中粵馬口鐵工業有限公司(「中粵馬口鐵」)助理總經理。何先生於2012年10月至2016年1月期間，曾擔任廣東粵海控股集團有限公司(「粵海控股」)運營管理部副總經理。中粵材料及中粵馬口鐵為本公司之全資附屬公司。粵海控股為本公司的最終控股股東。

除上述者外，何先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務。

於本公告刊發日期，何先生並無擁有任何本公司或其相聯法團根據《證券及期貨條例》第XV部所界定之股份及／或相關股份的權益。

本公司與何先生已訂立一份委任函。何先生擔任董事的任期，將直至彼獲委任後本公司的首次股東大會結束時為止，屆時彼符合資格可重選連任，並須根據組織章程細則最少每三年輪席退任一次及可重選連任；或直至按照組織章程細則及／或任何適用法例及規定而需要提早退任為止。何先生薪酬包括基本薪金、津貼、福利及退休金計劃供款，總金額每年約為人民幣346,600元，另加與表現掛鈎之酌情花紅。該等酬金乃參照職責、當時之行業市況及本公司之薪酬政策、經營業績及盈利能力而釐定。

除上文所披露者外，就委任何先生出任本公司執行董事兼總經理一事而言，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條任何條文規定，概無任何其他須予披露之資料或目前／過往涉及須予披露之任何事宜，且概無任何事宜須予知會本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎何先生加入董事會。

承董事會命
主席
譚云標

香港，2016年10月27日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括：兩位執行董事（譚云標先生及劉建民先生）、一位非執行董事（梁劍琴小姐）及三位獨立非執行董事（Gerard Joseph McMahon 先生、譚惠珠小姐及李嘉強先生）。