

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)

執行董事兼財務總監之變更

董事會謹宣佈，劉建民先生辭任本公司執行董事兼財務總監；周宏基先生獲委任為本公司執行董事兼財務總監，均由 2019 年 9 月 1 日起生效。

執行董事兼財務總監之辭任

廣南(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈劉建民先生因退休，由2019年9月1日起辭任本公司執行董事及財務總監職務。

劉建民先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而須讓本公司股東知悉的事宜。

董事會謹此對劉建民先生於任期內為本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

執行董事兼財務總監之委任

董事會同時宣佈，周宏基先生獲委任為本公司執行董事兼財務總監，由 2019 年 9 月 1 日起生效。

周宏基先生，45 歲，畢業於香港理工大學，持有會計學學士學位。彼為香港會計師公會會員及特許金融分析師。周先生於財務管理、會計及審計方面均具有豐富經驗。彼曾於一間大型會計師行工作。周先生於 2003 年 5 月至 2019 年 8 月就職於廣東粵海控股集團有限公司（「廣東粵海」），其最後職位為財務部高級經理。廣東粵海為本公司之最終控股股東。

除上述者外，周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，周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。

本公司與周先生已訂立一份委任函。周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。周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 1,126,000 港元，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，就委任周先生出任本公司執行董事兼財務總監一事而言，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。

董事會謹此歡迎周先生加入董事會。

承董事會命
主席
譚云標

香港，2019年8月30日

於本公告日期，董事會成員包括：三位執行董事（譚云標先生、何錦州先生及劉建民先生）；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、李嘉強先生及黃友嘉博士）。