

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。



粵海廣南(集團)有限公司 GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1203)

非執行董事之變更

董事會謹宣佈，梁劍琴小姐辭任本公司非執行董事；汪龍海先生獲委任為本公司非執行董事，均由2020年6月30日舉行的董事會會議完結後生效。

非執行董事之辭任

粵海廣南(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈梁劍琴小姐因工作調整，辭任本公司非執行董事職務，由2020年6月30日舉行的董事會會議完結後生效。

梁劍琴小姐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。

董事會謹此對梁劍琴小姐於任期內為本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

非執行董事之委任

董事會同時宣佈，汪龍海先生獲委任為本公司非執行董事，由2020年6月30日舉行的董事會會議完結後生效。

汪龍海先生，41歲，畢業於江西財經大學，持有金融學學士學位。汪先生於財務管理、投資與資本運作及企業管理方面均具有豐富經驗。彼曾於一間會計師行工作，並於多間大型企業任職。汪先生於2010年3月至2014年4月期間擔任中國國際金融有限公司投資顧問。汪先生於2014年4月至2019年10月期間擔任香港交易及結算所有限公司內地業務發展部助理副總裁。汪先生於2019年10月起加入廣東粵海控股集團有限公司（「粵海控股」）及粵海控股集團有限公司（「香港粵海」）並擔任投資與資本運作部副總經理，於2020年3月擢升為投資與資本運作部總經理。粵海控股及香港粵海分別為本公司之最終控股股東及直接控股股東。

除上述者外，汪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，汪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。

本公司與汪先生已訂立一份委任函。汪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。根據本公司之組織章程細則規定，汪先生有權取得可能經董事會批准之董事袍金。汪先生之酬金(如有)將參考其職責及當時市況而釐定。汪先生將不會收取本公司任何酬金。

除上文所披露者外，就委任汪先生出任本公司非執行董事一事而言，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。

董事會謹此歡迎汪先生加入董事會。

承董事會命
主席
陳本光

香港，2020年6月30日

於本公告日期，董事會成員包括：三位執行董事（陳本光先生、何錦州先生及周宏基先生）；一位非執行董事（汪龍海先生）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）。