

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份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: 01203)

執行董事兼總經理之變更

董事會宣佈，何錦州先生辭任本公司執行董事兼總經理；及楊哲先生獲委任為本公司執行董事兼總經理，均由 2022 年 7 月 1 日起生效。

執行董事兼總經理之辭任

粵海廣南(集團)有限公司(「本公司」)連同其附屬公司(「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈何錦州先生(「何先生」)因將調往本公司之同系附屬公司的其他崗位任職而辭任本公司執行董事兼總經理，由2022年7月1日起生效。

何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。

董事會謹此對何先生於任期內為本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

執行董事兼總經理之委任

董事會同時宣佈，楊哲先生(「楊先生」)獲委任為本公司執行董事兼總經理，由 2022 年 7 月 1 日起生效。

楊先生，38歲，畢業於英國蘭卡斯特大學，持有大眾傳媒學士學位，並於華南理工大學取得公共管理學院行政管理碩士學位。楊先生曾於2021年12月至2022年6月期間於本公司最終控股股東廣東粵海控股集團有限公司及本公司直接控股股東粵海控股集團有限公司擔任戰略發展部高級專家及副總經理；於2016年10月至2021年12月期間於廣東省廣輕控股集團有限公司擔任審計部部長等職務；及於2013年12月至2016年10月期間任職於廣東省機場管理集團有限公司。

於本公告日期，楊先生確認除以上披露外，(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係；(ii)彼於本公司股份中並無擁有及並無被視為擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位；及(iv)彼並無於本集團擔任任何其他職務。根據本公司與楊先生訂立的委任函件，楊先生之委任並無任何特定的服務年限或建議的服務年限，惟須根據本公司之組織章程細則及上市規則附錄十四所載企業管治守則至少每三年於股東周年大會上輪值退任及接受重選（如適用）一次。楊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779,747元（相等於約918,776港元），另加與表現掛鈎之酌情花紅，此乃由本公司之薪酬委員會及董事會釐定，並須每年參照當時市況以及其職務、職責及投放於本公司事務之時間檢討。除上文所披露者外，並無有關委任楊先生為董事之任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定披露，亦無任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎楊先生加入董事會。

就本公告而言，除另有所指，採用了人民幣1.00元兌1.1783港元之匯率（如適用）乃僅供表述，並不構成任何表述代表任何款額按前述匯率或任何其他匯率已作兌換或可作兌換。

承董事會命
主席
陳本光

香港，2022年6月29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）。