

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



南順(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：411)

委任集團董事總經理

南順(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈梁玄博先生(「梁先生」)於二零一二年五月二日起獲委任為本公司之集團董事總經理。

梁先生現年五十一歲，持有美國Virginia Polytechnic Institute and State University 經濟學學士學位及工商管理(市場學)碩士學位。梁先生在食品及消費品行業擁有二十五年之經驗。彼曾於香港及美國的企業工作，包括 Sara Lee Corporation, Heinz USA and R. J. Reynolds Tobacco Company USA。

梁先生於過往三年並無在任何其他公眾上市公司擔任董事職務。梁先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

於本公佈日期，梁先生並無擁有根據《證券及期貨條例》第XV部涵意內任何於本公司之股份權益。

梁先生與本公司已訂立服務合約，根據該服務合約，彼之酬金(包括基本薪金、年終花紅及退休金供款)約為每年港幣3,000,000元。彼並可收取按表現發放之花紅。該服務合約並無固定任期，惟梁先生須根據本公司之組織章程細則規定於股東週年常會上輪值告退及膺選連任。

除上文所披露者外，概無關於梁先生之其他事宜須提請本公司之股東注意，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.51(2)條之任何規定而予以披露。

本公司謹藉此機會歡迎梁先生加入董事會。

一般資料

於本公佈日期，本公司董事會包括下列成員：

主席：
郭令海先生

執行董事：
丁偉銓先生

非執行董事：
黃上哲博士
陳林興先生
曾祖泰先生

獨立非執行董事：
羅廣志先生
羅啟耀先生
區熾明先生

承董事會命
公司秘書
鄭文英

香港，二零一二年四月二十五日

本公佈可於本公司網頁 <http://www.lamsoon.com> 內下載。