

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。



**南海控股有限公司\***  
NAN HAI CORPORATION LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 680)

## 董事調任

Nan Hai Corporation Limited (「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由二零一二年五月二十八日起，現任執行董事王鋼先生(「王先生」)將被調任為非執行董事。除調任為本公司及本公司上市附屬公司中國數碼信息有限公司(「中國數碼」)之非執行董事外，由二零一二年五月二十八日起，王先生辭任彼於本公司及其所有附屬公司之所有職務。

王先生，56歲，持有中國首都經貿大學商業經濟專業學士學位及新加坡國立大學工商管理碩士學位。加入本集團前，王先生在中國農業銀行總行任職多年，並出任該行新加坡分行總經理。王先生於二零零七年十二月加入本集團，曾任本公司附屬公司深圳南海益田置業有限公司之董事兼總經理，負責本集團房地產開發之相關業務。於二零零九年三月，王先生出任為本公司執行董事，以及為若干本公司主要附屬公司之董事。

除上文所披露外，王先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務，及於過去三年內並無擔任其他於香港及海外之公眾上市公司的任何董事職務。王先生有權收取根據其在本公司之職責而釐訂的董事報酬每年港幣 120,000 元及將不獲任何固定或酌情花紅，而董事會將不時檢討該報酬。王先生與本公司並無簽定任何服務合約，亦無指定任期，惟需根據本公司之公司細則輪值退任。王先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。王先生根據證券及期貨條例第 XV 部所界定，擁有本公司 8,500,000 股股份。

\* 僅供識別

王先生已確認與董事會概無任何意見分歧，並無任何需要知會本公司股東之事宜。

除上文所披露外，董事會確認並無任何需要知會本公司股東之事宜及根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須披露的資料。

承董事會命  
公司秘書  
屈家寶

香港，二零一二年五月二十八日

截至本公告日期，董事會成員包括：

*執行董事*

于品海先生

陳丹女士

劉榮女士

*非執行董事*

王鋼先生

林秉軍先生

*獨立非執行董事*

黃耀文先生

江平教授

劉業良先生