

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## JIANGNAN GROUP LIMITED

### 江南集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1366)

#### 辭任獨立非執行董事 及董事會下設委員會委員組成變化

##### 辭任獨立非執行董事

江南集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈因個人原因，自2014年12月10日起，吳長順先生(「吳先生」)辭任本公司獨立非執行董事、及董事會下設提名委員會(「提名委員會」)，薪酬委員會(「薪酬委員會」)之主席及審核企委員會之委員。

吳先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與辭任有關的事項須知會香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東。

董事會對吳先生在任內對本公司寶貴付出及貢獻表示衷心感謝。

##### 董事會下設委員會委員組成變化

董事會欣然宣布，獨立非執行董事何植松先生，從2014年12月10日起已獲委任接替吳先生為提名委員會和薪酬委員會之主席。

承董事會命  
江南集團有限公司  
芮福彬  
主席

香港，二零一四年十二月十日

於本公佈日期，董事會由五名執行董事即芮福彬先生、儲輝先生、夏亞芳女士、蔣永衛先生及郝名輝先生；及三名獨立非執行董事即何植松先生、楊榮凱先生及潘翼鵬先生組成。