

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。



**NAN NAN RESOURCES ENTERPRISE LIMITED**

**南南資源實業有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

### 公司秘書辭任

南南資源實業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈彭桂平女士(「彭女士」)辭任本公司之公司秘書，自二零一五年三月二日起生效。

彭女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

根據聯交所證券上市規則第3.28條，發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為本交易所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。然而，於本公告日期，董事會正在物色合適人選以填補空缺，並將盡力加快委任。當委任落實時，本公司將另行再作公告。

董事會謹此向彭女士就彼於任期內向本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
南南資源實業有限公司  
執行董事  
關文輝

香港，二零一五年三月二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事羅方紅女士、王翔飛先生及關文輝先生；以及四名獨立非執行董事黃文顯先生、林家威先生，陳耀輝先生及許小勝先生。