

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。

## NANYANG HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：212)

### 公告

#### 獨立非執行董事辭世

Nanyang Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 黯然宣佈，本公司之獨立非執行董事兼薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員占伯麒先生 (「占先生」) 於二零一五年六月十八日安詳辭世。

占先生自二零零三年八月起出任本公司獨立非執行董事，對本公司作出了寶貴貢獻。董事會對他的家人致以深切慰問。

隨著占先生的辭世，本公司獨立非執行董事人數將低於香港聯合交易所有限公司上市規則 (「上市規則」) 所指定之最低人數。目前，董事會正在為該獨立非執行董事職位物色一名合適人選，並會盡快委任，以符合上市規則之有關規定。本公司將於適當時候作出進一步公佈。

承董事會命  
公司秘書  
John Barr

香港，二零一五年六月二十二日

於本公告刊發日期，董事會包括下列六名董事：

**執行董事：**

榮鴻慶，太平紳士 (常務董事)  
榮智權，太平紳士，FHKIB (副常務董事)  
陳珍妮 (財務監督)

**獨立非執行董事：**

畢紹傳 (主席)  
史習陶

**非執行董事：**

榮康信