

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)

公司秘書之變更

Nanyang Holdings Limited (「**本公司**」) 董事 (「**董事**」) 會 (「**董事會**」) 謹此宣佈，John Barr 先生 (「**Barr 先生**」) 已辭任本公司公司秘書，自二零一五年八月二十八日起生效。

Barr 先生確認他與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之情況須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東留意。

董事會亦宣佈李尚義先生 (「**李先生**」) 已獲委任為本公司公司秘書以接替 Barr 先生，自二零一五年八月二十八日起生效。根據本公司與羅兵咸永道有限公司 (「**羅兵咸永道**」) 所簽訂的業務約定書，已同意羅兵咸永道為本公司提供公司秘書服務，以及由羅兵咸永道提名李先生擔任為本公司公司秘書之職。

李先生，47 歲，是普華永道諮詢 (深圳) 有限公司之中國南部稅務主管合夥人。他是特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會的資深會員。

董事會藉此機會感謝 Barr 先生於在任期間為本公司所作出之貢獻，並謹此歡迎李先生履新。

承董事會命
公司主席
Rudolf Bischof

香港，二零一五年八月二十八日

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（財務總監）

獨立非執行董事：

畢紹傳（主席）

史習陶

非執行董事：

榮康信