

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，概不對因本公佈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。



## 南順（香港）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：411)

### 非執行董事之委任

南順（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，鄧漢昌先生（「鄧先生」）獲委任為本公司之非執行董事，自二零一六年九月一日起生效。

鄧先生，現年六十一歲，自二零一六年九月一日起亦獲委任為國浩集團有限公司（「國浩」）之董事及總裁暨行政總裁。國浩為一間於香港聯合交易所有限公司（「港交所」）上市之公司，並為豐隆集團之附屬公司（本公司為其成員）。彼亦獲委任為國浩房地產有限公司（國浩之附屬公司）之非執行董事，自二零一六年九月一日起生效。彼於獲委任前，為HL Management Co Sdn Bhd之總裁／財務總監。彼曾為南達鋼鐵有限公司（豐隆集團於馬來西亞證券交易所（「馬交所」）主板上市的附屬公司）之董事及GLM REIT Management Sdn Bhd（於馬交所主板上市的Tower Real Estate Investment Trust之經理）之非執行主席。鄧先生為馬來西亞會計師公會之會員，於財務、庫務、風險管理、營運及策略性規劃方面具有逾四十年廣泛及主管級經驗，彼於投資、製造、金融服務、物業發展、博彩及酒店業均有深入認識。彼於豐隆集團多間成員公司擔任多個高級管理職位。除上文所披露者外，鄧先生於獲委任前三年概無於任何其他香港及海外公眾上市公司擔任董事職位。

於本公告日期，鄧先生於本公司股份、相關股份或債券中並無持有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。鄧先生與本公司之任何董事、高層管理人員、主要或控股股東並無任何關係。

鄧先生與本公司並無訂立任何服務合約。鄧先生之委任亦無固定任期，惟須根據本公司之組織章程細則規定於股東週年常會上輪值告退及膺選連任。根據豐隆集團之政策，任何豐隆集團公司之受薪董事將不獲發放董事袍金，因此概無董事袍金付予鄧先生。

除上文所披露者外，概無關於委任鄧先生之其他事宜須提呈股東注意，亦無其他資料根據港交所《證券上市規則》第13.51(2)(h)至(x)條之規定須予披露。

董事會謹藉此機會歡迎鄧先生加入董事會。

承董事會命  
公司秘書  
鄭文英

香港，二零一六年九月一日

於本公佈日期，本公司董事會包括下列成員：

主席：

郭令海先生

集團董事總經理：

梁玄博先生

非執行董事：

黃上哲博士

陳林興先生

曾祖泰先生

鄧漢昌先生

獨立非執行董事：

羅啟耀先生

區熾明先生

黃嘉純先生，太平紳士