

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。



## 南海控股有限公司\*

NAN HAI CORPORATION LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：680)

### 更換公司秘書及授權代表

南海控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，趙明璟先生(「趙先生」)已辭任本公司之公司秘書職務，自2018年7月1日起生效。鑑於趙先生辭任，彼自2018年7月1日起不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司之授權代表及香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部項下本公司之授權代表。此外，趙先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須促請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，Jay Shree Aggarwal女士(「Aggarwal女士」)自2018年7月1日起獲本公司委任為公司秘書以及上市規則及公司條例項下之授權代表，以接替趙先生。

Aggarwal女士，43歲，於1997年畢業於香港大學，獲頒法律學士學位，並於1999年自劍橋大學取得法律碩士學位。Aggarwal女士於2002年取得香港高等法院律師資格，並為《法律執業者條例》所界定的律師。

\* 僅供識別

董事會謹藉此機會感謝趙先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻，並熱烈歡迎 Aggarwal 女士履新。

承董事會命  
南海控股有限公司  
執行董事  
劉榮

香港，2018年6月29日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：  
于品海先生  
劉榮女士

非執行董事：  
林秉軍先生  
龍景昌先生

獨立非執行董事：  
劉業良先生  
肖遂寧先生  
何養能先生