

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

廣南(集團)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1203)

變更非執行董事

董事會謹宣佈，侯卓冰小姐辭任本公司非執行董事；梁劍琴小姐獲委任為本公司非執行董事，均由2010年9月10日起生效。

非執行董事之辭任

廣南(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈，侯卓冰小姐由2010年9月10日起辭任本公司非執行董事職務，以便她能投放更多時間處理私人事務。

侯卓冰小姐已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而須讓本公司股東知悉的事宜。

董事會謹此向侯小姐在其任內對本公司作出的貢獻表示謝意。

非執行董事之委任

董事會同時宣佈，梁劍琴小姐獲委任為本公司非執行董事，由2010年9月10日起生效。

梁劍琴小姐，45歲，畢業於廣州暨南大學會計系，持有經濟學碩士學位。梁小姐於2002年7月至2006年8月曾擔任本公司非執行董事。彼為特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員及中國註冊會計師協會會員。彼於財務管理、審計及內部稽核和企業管理均具豐富經驗。梁小姐曾於1995年至1997年在安永會計師事務所工作，於1997年至2002年加入粵海投資有限公司（「粵海投資」）工作及於2002年至2006年任粵海控股集團有限公司（本公司之控股股東）財務部總經理。彼現為 Kingway Brewery Holdings Limited（金威啤酒集團有限公司）（「金威啤酒」）之執行董事兼財務總監，並將於2010年9月1日調任為金威啤酒的非執行董事。粵海投資及金威啤酒均為本公司之同系附屬公司。粵海投資及金威啤酒之普通股於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。

除上述者外，梁小姐與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務。

於本公告刊發日期，梁小姐擁有粵海投資100,000股普通股股份及金威啤酒56,222股股份之權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部)。除以上所述者外，梁小姐並無擁有任何本公司或其相聯法團根據證券及期貨條例第XV部所界定之股份及／或相關股份的權益。

本公司與梁小姐並無訂立服務合約。惟根據本公司之組織章程細則（「章程細則」）規定，彼擔任董事之任期，將直至彼獲委任後本公司首次召開的股東大會為止，屆時彼將符合資格膺選連任。根據章程細則規定，梁小姐有權取得可能經董事會批准之董事袍金。梁小姐之酬金(如有)將參考其職責及當時市況而釐定。梁小姐將不會收取本公司任何酬金。

除上文所披露者外，就委任梁小姐為本公司非執行董事一事而言，根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條任何條文規定，概無任何其他須予披露之資料或目前／過往涉及須予披露之任何事宜，且概無任何事宜須予知會本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎梁小姐加入。

承董事會命
主席
梁江

香港，2010年8月27日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括：四位執行董事（梁江先生、李力先生、譚云標先生及宋威權先生）、三位非執行董事（黃小峰先生、羅蕃郁先生及侯卓冰小姐）及三位獨立非執行董事（Gerard Joseph McMahon 先生、譚惠珠小姐及李嘉強先生）。