

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分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。



GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

廣南(集團)有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1203)

變更獨立非執行董事 及董事會委員會成員

董事會謹宣佈，譚惠珠小姐辭任本公司獨立非執行董事和審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；黃友嘉博士獲委任為本公司獨立非執行董事和審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，均由2017年11月1日起生效。

獨立非執行董事及董事會委員會成員之辭任

廣南(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈，譚惠珠小姐由2017年11月1日起辭任本公司獨立非執行董事和審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員職務，以便彼能投放更多時間處理私人事務。

譚惠珠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。

董事會謹此對譚小姐於18年之服務任期內為本公司所作出之寶貴貢獻表示最衷心的感謝。

獨立非執行董事及董事會委員會成員之委任

董事會同時宣佈，黃友嘉博士獲委任為本公司獨立非執行董事和審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由2017年11月1日起生效。

黃友嘉博士，金紫荊星章，太平紳士，60歲。黃博士持有芝加哥大學之經濟學博士學位。彼在製造業、直接投資及國際貿易方面擁有豐富經驗。黃博士一直積極參與公共服務，現為第十二屆全國人民代表大會香港區代表，也為香港土地及建設諮詢委員會主席、強制性公積金計劃管理局主席及破產欠薪保障基金委員會主席。黃博士亦擔任其他六間香港上市公司的獨立非執行董事，分別為中石化冠德有限公司、協合新能源集團有限公司、雲鋒金融集團有限公司、華誼騰訊娛樂有限公司、深圳控股有限公司及力高地產集團有限公司。

除上述者外，黃博士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，黃博士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。

根據本公司與黃博士訂立的委任函，彼擔任董事的任期，將直至彼獲委任後本公司的首次股東大會結束時為止，屆時彼將符合資格膺選連任，如獲重選，彼須根據本公司的組織章程細則最少每三年輪席退任一次及可膺選連任。黃博士現時可享有的董事袍金及出任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之酬金為每年 300,000 港元。該等酬金乃參照職責、當時之行業市況及本公司之薪酬政策、經營業績及盈利能力而釐定。

除上文所披露者外，就委任黃博士為本公司獨立非執行董事及董事會委員會成員一事而言，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。

董事會謹此歡迎黃友嘉博士的加入。

承董事會命
主席
譚云標

香港，2017年10月31日

於本公告日期，董事會成員包括：三位執行董事（譚云標先生、何錦州先生及劉建民先生）；一位非執行董事（梁劍琴小姐）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）。