

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

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1203)

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」)宣佈羅蕃郁先生為了投放更多時間履行彼於本公司直接控股公司粵海控股集團有限公司的職務及職責，由2012年12月28日起辭任本公司之非執行董事。

羅蕃郁先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須讓本公司股東知悉的事宜。

董事會謹此向羅蕃郁先生在其任內對本公司作出的貢獻表示謝意。

承董事會命
主席
譚云標

香港，2012年12月28日

於本公告日期，董事會成員包括：四位執行董事（譚云標先生、李力先生、羅建華先生及宋咸權先生）；兩位非執行董事（梁江先生及梁劍琴小姐）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）。