

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)

執行董事及總經理之辭任

廣南（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈羅建華先生因退休，由 2015 年 3 月 26 日起辭任本公司執行董事及總經理職務。

羅建華先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

在本公司委任新的總經理之前，總經理的職責將由本公司主席譚云標先生暫時兼理。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄 14 所載之《企業管治守則》，主席與行政總裁這兩個角色的職權須明確區分，並應由二人擔任(本公司視「行政總裁」一詞之涵義等同於本公司總經理)。因此本公司現正物色具有適當經驗之合適人選擔任總經理，並將在有所決定後就委任本公司新總經理進一步發出公佈。

董事會謹此對羅建華先生於任期內為本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
主席
譚云標

香港，2015 年 3 月 26 日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括：三位執行董事（譚云標先生、李力先生及宋咸權先生）、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）。