

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)

**建議修訂
組織章程大綱及細則
及
採納新組織章程細則**

廣南（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議修訂本公司組織章程大綱及細則（「大綱及細則」）及採納本公司新組織章程細則（「新細則」）（惟須待本公司股東（「股東」）於即將舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上以特別決議案方式批准後，方可作實），以達致(i)本公司的組織章程與新公司條例（香港法例第 622 章）（已於 2014 年 3 月 3 日生效）及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的條文一致；及(ii)潤飾本公司之原有細則及作其他行政及管理目的。

一份載有建議修訂大綱及細則以及採納新細則詳情的通函連同召開股東特別大會的通告，將於 2015 年 5 月 7 日寄發予股東。

承董事會命
公司秘書
盧詠雪

香港，2015 年 5 月 6 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、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）。