

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。



## 粵海廣南(集團)有限公司 GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 01203)

### 委任提名委員會成員

粵海廣南(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，非執行董事于會娟女士獲委任為本公司提名委員會成員，自2025年6月24日起生效。

承董事會命  
粵海廣南(集團)有限公司  
代理主席兼總經理  
楊哲

香港，2025年6月24日

於本公告日期，董事會成員包括：兩位執行董事(楊哲先生及周宏基先生)、兩位非執行董事(于會娟女士及溫引珩先生)及三位獨立非執行董事(Gerard Joseph McMahon 先生、李嘉強先生及黃友嘉博士)。