

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份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)

委任董事會副主席 及 執行董事及總經理之變更

董事會宣佈以下董事職位變動自2025年10月30日起生效：

- (1) 本公司執行董事楊哲先生已由總經理獲調任為董事會副主席。彼將繼續擔任董事會代理主席及提名委員會代理主席；
- (2) 龍文芳女士已獲委任為本公司執行董事兼總經理；及
- (3) 周宏基先生因工作調整而辭任本公司執行董事。彼將繼續擔任本公司財務總監、公司秘書及上市規則第3.05條項下的授權代表。

粵海廣南(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司執行董事楊哲先生(「楊先生」)因工作安排變動已由總經理獲調任為董事會副主席，自2025年10月30日起生效。楊先生將繼續擔任董事會代理主席及提名委員會代理主席。有關楊先生的履歷詳情，請參閱本公司日期為2025年3月21日的公告。

就楊先生由總經理獲調任為董事會副主席一事，楊先生已確認彼其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其調任有關的事宜需提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會同時宣佈，龍文芳女士(「龍女士」)已獲委任為本公司執行董事兼總經理，自2025年10月30日起生效。以下為龍女士的個人資料：

龍女士，52 歲，畢業於中國華南理工大學，持有生物化學工學學士學位，為食品加工工程師。彼亦為本公司一間附屬公司的董事。龍女士於食品加工行業擁有 30 年經驗。彼於 1996 年至 2020 年期間任職於粵海永順泰集團股份有限公司（「**粵海永順泰**」），最後職務為副總經理。龍女士於 2020 年 12 月至 2025 年 8 月任粵海物業管理有限公司（「**粵海物業**」）總經理。於 2023 年 5 月至 2025 年 7 月期間，龍女士參加廣東省對口支援西藏自治區工作，並擔任西藏自治區林芝市人民政府國有資產監督管理委員會副主任、林芝農墾易貢茶業有限公司董事長。粵海永順泰和粵海物業均為廣東粵海控股集團有限公司（本公司之最終控股股東）的附屬公司。

截至本公告日期，除以上披露外，龍女士確認：(i) 彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關係；(ii) 彼並無擁有及並無被視為擁有任何香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司股份權益；(iii) 彼於過往三年未曾於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職位；及(iv) 彼並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

根據本公司與龍女士訂立的委任函件，龍女士之委任並無任何特定或建議的服務年限，而其委任將僅持續至本公司下屆股東周年大會結束時，屆時，如符合資格，龍女士可於股東周年大會上膺選連任，惟須根據本公司之組織章程細則及上市規則附錄 C1 所載企業管治守則提前作出決定。根據委任函件，龍女士的薪酬約為每年人民幣 1,427,000 元，另加與其表現及本公司效益掛鈎之酌情花紅，此乃由本公司之薪酬委員會及董事會釐定，並須每年參照當時市況以及其職務、職責及投放於本公司事務之時間進行檢討。

龍女士已於 2025 年 10 月 23 日獲取上市規則第 3.09D 條規定的法律意見，並了解其身為上市發行人董事的責任及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息所可能引致的後果。

除上文所披露者外，並無其他有關委任龍女士為董事之資料須根據上市規則第 13.51(2) 條之任何規定披露，亦無任何其他事宜需提請聯交所及股東垂注。

董事會進一步宣佈，周宏基先生（「周先生」）因工作調整而辭任本公司執行董事，自2025年10月30日起生效。周先生將繼續擔任本公司之財務總監、公司秘書及上市規則第 3.05 條項下的授權代表。周先生確認彼與董事會並無任何分歧，亦無任何有關其辭任執行董事而須讓聯交所及股東知悉的事宜。

董事會謹此對周先生於任期內為本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並誠摯歡迎楊先生履新及龍女士加入董事會。

承董事會命
粵海廣南(集團)有限公司
代理主席及副主席
楊哲

香港，2025年10月30日

於本公告日期，董事會（緊接上述董事職位變動後）包括：兩位執行董事（楊哲先生及龍文芳女士）、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）。