

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)

董事變更 撤回及新增股東周年大會普通決議案 及 財務總監辭任

董事會宣佈如下事宜：

- I. 自本公司於 2026 年 5 月 21 日舉行的董事會會議結束後起生效：(1) 王輝先生獲委任為本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席和成員以及授權代表；及(2)楊哲先生因其他工作安排，已提出辭任本公司執行董事，並因此不再擔任董事會代理主席及副主席、提名委員會代理主席和成員以及授權代表；
- II. 股東周年大會通告所載有關重選楊哲先生之第 3(i)項建議普通決議案將予撤回；與此同時，Gerard Joseph McMahon 先生將輪值退任，並於股東周年大會上提呈一項新增決議案；及
- III. 周宏基先生因工作安排調整，已辭任本公司財務總監職務，自 2026 年 5 月 21 日起生效。

I. 董事變更

粵海廣南(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，楊哲先生(「楊先生」)因其他工作安排，已提出辭任執行董事，並因此不再擔任董事會代理主席及副主席、本公司提名委員會(「提名委員會」)代理主席和成員及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第 3.05 條項下本公司的授權代表(「授權代表」)，自本公司於 2026 年 5 月 21 日舉行的董事會會議結束後起生效。

楊先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需提請聯交所及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會同時宣佈，王輝先生（「王先生」）已獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會主席和成員以及授權代表，自本公司於 2026 年 5 月 21 日舉行的董事會會議結束後起生效。以下為王先生的個人資料：

王先生，46 歲，持有中國中南財經政法大學管理學學士和碩士學位。王先生於 2020 年 12 月至 2026 年 4 月期間於廣東粵海珠三角供水有限公司（「**珠三角供水**」），歷任副總經理、總經理職務。於 2015 年 2 月至 2020 年 12 月期間，彼任職於本公司最終控股股東廣東粵海控股集團有限公司（「**粵海控股**」），其最後職務為辦公室副主任。於 2006 年 7 月至 2015 年 2 月期間，王先生任職於廣東粵港供水有限公司（「**粵港供水**」）、廣東粵海水務股份有限公司（「**粵海水務**」）及其附屬公司。珠三角供水、粵港供水和粵海水務為粵海控股的附屬公司。

截至本公告日期，除以上披露外，王先生確認：(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。

根據本公司與王先生於 2026 年 5 月 21 日訂立的委任函件，王先生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即將召開的股東周年大會結束時，屆時，如符合資格，王先生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（「**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，王先生的薪酬約為每年人民幣 1,695,000 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。

王先生已於 2026 年 5 月 18 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，並無其他有關委任王先生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。

董事會謹此對楊先生於任期內為本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並誠摯歡迎王先生加入董事會。

II. 撤回及新增股東周年大會普通決議案

茲提述本公司日期為 2026 年 4 月 27 日的通函（「股東周年大會通函」）及日期為 2026 年 4 月 27 日的股東周年大會通告（「股東周年大會通告」），內容均有關本公司將於 2026 年 6 月 22 日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）。

董事會特此知會股東，由於楊先生已辭任董事，其將不會於股東周年大會上參與重選。因此，董事會將撤回股東周年大會通告所載有關重選楊先生為董事的第 3(i)項建議決議案（「撤回決議案」），且該決議案將不會提呈股東周年大會供股東批准。為符合組織章程細則第 101 條有關董事輪值退任的規定，Gerard Joseph McMahon 先生（「McMahon 先生」）將輪值退任，董事會故此決議向股東周年大會提呈一項額外決議案，重選 McMahon 先生為董事，以供股東考慮並酌情批准。

此外，根據組織章程細則第 92 條，王先生由董事會委任以填補臨時空缺，任期將直至其獲委任後首次股東大會為止，並合資格參與重選。董事會故此決議向股東周年大會提呈一項額外決議案，重選王先生為董事，以供股東考慮並酌情批准。

撤回上述撤回決議案以及新增決議案的詳情，將載列於本公司適時刊發的股東周年大會補充通函及補充通告內。除上述調整外，股東周年大會通告及股東周年大會通函所載將於股東周年大會上提呈供股東考慮及批准的其他決議案及其詳細內容維持不變。

III. 財務總監辭任

董事會謹此宣佈，周宏基先生（「周先生」）因工作調整，已辭任本公司財務總監（「財務總監」）職務，自 2026 年 5 月 21 日起生效。周先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需提請聯交所及股東垂注。於辭任財務總監後，周先生將繼續擔任本公司公司秘書及授權代表。

董事會謹此對周先生在任職財務總監期間為本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。本公司將盡最大努力盡快物色合適人選接任財務總監職務。鑑於本公司已建立完善的營運架構，董事會預期周先生辭任財務總監不會對本公司及其附屬公司的日常營運造成任何不利影響。本公司於委任新財務總監後，將另行發佈公告。

承董事會命
粵海廣南(集團)有限公司
主席
王輝

香港，2026年5月21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（王輝先生及龍文芳女士）、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）。