

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)

公司秘書之變更及 授權代表變更

董事會謹宣佈，以下事項自本公司於 2026 年 8 月 28 日召開的董事會結束後生效：

- (1) 周宏基先生辭任本公司之公司秘書及授權代表；及
- (2) 唐燕梅女士獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

粵海廣南（集團）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，周宏基先生（「周先生」）已辭任本公司之公司秘書，並且不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條之本公司授權代表（「授權代表」），自本公司於 2026 年 8 月 28 日召開的董事會結束後生效。周先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事項。

董事會同時宣佈委任唐燕梅女士（「唐女士」）接替周先生出任本公司之公司秘書及授權代表，由 2026 年 8 月 28 日起生效。

唐女士自 2021 年 6 月起出任本公司的財務部副總經理，彼擁有豐富的財務管理及會計經驗。唐女士畢業於香港理工大學，持有專業會計碩士學位及會計學學士學位。彼為香港會計師公會及香港公司治理公會會員。

董事會謹此向周先生於其在任期間內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
粵海廣南(集團)有限公司
主席
王輝

香港，2026年8月28日

於本公告日期，董事會成員包括：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）。