

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之內容概不負責，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之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)

執行董事兼副主席辭任

廣南(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈，李力先生由2009年6月5日起辭任本公司執行董事兼副主席職務，並將調往另一省屬企業任職。

李力先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而須讓本公司股東知悉的事宜。

董事會謹此向李先生在其任內對本公司作出的貢獻表示謝意。

承董事會命
主席
梁江

香港，2009年6月5日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括：三位執行董事（梁江先生、譚云標先生及宋威權先生）、三位非執行董事（黃小峰先生、羅蕃郁先生及侯卓冰小姐）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）。