

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。



**GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED**

**廣南(集團)有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1203)

### **委任執行董事兼副主席**

廣南(集團)有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)欣然宣佈，李力先生獲委任為本公司執行董事兼副主席，由2010年4月12日起生效。

李力先生，54歲，於中國中山大學及中國華南師範大學專科畢業。於2000年5月至2002年7月，李先生曾擔任本公司的常務副主席。由2008年1月至2009年6月，彼亦為本公司的執行董事兼副主席。彼亦曾擔任本公司若干附屬公司之董事長。李先生自1986年至1998年曾在廣東省對外經濟貿易委員會工作，並於1995年出任廣東省對外經濟貿易委員會經貿管理處副處長。自1998年9月起，李先生出任澳門南粵食品水產有限公司(「南粵食品」)及澳門南粵鮮活商品批發市場有限公司(「南粵鮮活商品」)總經理，並由2001年6月起擔任該兩間公司之董事長。由2004年11月起，李先生同時擔任南粵聯豐貿易有限公司(「南粵聯豐」)之董事長。於2010年3月16日，李先生不再為南粵食品、南粵鮮活商品及南粵聯豐之董事長。該三間公司均在中國澳門特別行政區註冊成立。

除上述者外，李先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務。

於本公告刊發日期，李先生擁有本公司1,417,000股普通股之權益(定義見證券及期貨條例第 XV 部)。除以上所述者外，李先生並無擁有任何本公司或其相聯法團根據香港法例第571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之股份及／或相關股份的權益。

本公司與李先生並無訂立任何服務合約。惟根據本公司之組織章程細則規定，彼擔任董事之任期，將直至彼獲委任後本公司首次召開的股東大會為止，屆時彼將符合資格膺選連任。李先生之總酬金包括每年591,500 港元之固定年度總酬金及與表現掛鈎之酌情花紅。該等酬金乃參照職責、現行市況及本公司經營業績及盈利能力而釐定。

除下文所述者外，概無任何企業、公司或未註冊成立之企業於李先生出任其中一名董事或其不再出任其中一名董事之12個月內遭解散或清盤(除該公司尚有償債能力提出自動清盤除外)，或破產或類似法律程序之對象，或訂立任何形式安排或與債權人達成和解協議，或對其委任財產接收人、受託人或類似人員。

如本公告所述，李先生於1998年9月起出任南粵食品及南粵鮮活商品之總經理。於1998年12月，廣東省政府展開(其中包括)有關南粵(集團)有限公司及其當時的附屬公司(包括南粵食品及南粵鮮活商品)(「南粵集團」)的債務重組(「重組」)。於2000年12月21日，南粵集團正式簽訂(其中包括)債務重組協議，南粵集團之債權人同意參與重組。南粵集團重組涉及之金額估計約達29.74億港元，重組於2000年12月22日完成。於重組完成以前，南粵食品及南粵鮮活商品間接由廣東省政府全資擁有。於重組完成以後，南粵食品及南粵鮮活商品成為粵海控股集團有限公司(「香港粵海」)的間接全資附屬公司。香港粵海為本公司之控股股東。經南粵集團於2009年重組後，現時南粵集團不再為香港粵海之附屬公司。

除上文所披露者外，就委任李先生出任本公司執行董事兼副主席一事而言，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條任何條文規定，概無任何其他須予披露之資料或目前／過往涉及須予披露之任何事宜，且概無任何事宜須予知會本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎李先生加入。

承董事會命  
主席  
梁江

香港，2010年4月12日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括：四位執行董事（梁江先生、李力先生、譚云標先生及宋咸權先生）、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）。