

南方國際控股有限公司

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。

NAM FONG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

南方國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

股東特別大會之結果

董事會宣佈於二零零四年一月七日舉行之股東特別大會有關擬委任核數師而提呈之決議案已獲得通過。

茲提述本公司於二零零三年十二月十七日之公佈有關更換核數師及股東特別大會通告。本公司董事會（「董事會」）宣佈於二零零四年一月七日舉行的股東特別大會就委任陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補羅申美會計師行辭任而出現之空缺，其任期由即時生效，直至下一屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐訂其酬金之決議案已正式獲得通過。

承董事會命
主席
佟世均

香港，二零零四年一月七日

請同時參閱本公佈於經濟日報於08-01-2004刊登的內容。

南方國際控股有限公司

08-01-2004