

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。



CHINA NAN FENG GROUP LIMITED

中國南峰集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票代號：979)

公 佈

本公司謹公佈，在本公司於二零零五年五月三十一日舉行之股東週年大會上，蔡世文先生（「蔡先生」）已退任本公司之獨立非執行董事。高仲延先生（「高先生」）已辭任本公司之執行董事及法定代表，由二零零五年五月三十一日開始生效。譚沛強先生（「譚先生」）已獲委聘為本公司之公司秘書、財務總監、合資格會計師及法定代表，由二零零五年五月三十一日開始生效。

本公司謹公佈，在本公司於二零零五年五月三十一日舉行之股東週年大會上，蔡世文先生（「蔡先生」）因私人理由已退任本公司之獨立非執行董事。

本公司亦謹此公佈，高仲延先生（「高先生」）已因私人理由辭任本公司之執行董事及法定代表，由二零零五年五月三十一日開始生效。

蔡先生及高先生均已確認，彼等與董事會並無任何不和，而就董事會所知，並無任何與蔡先生退任及高先生辭任有關之事宜乃需特別知會本公司股東者。董事會謹藉此機會感謝蔡先生及高先生在彼等之任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

本公司亦謹此公佈，譚沛強先生（「譚先生」）已獲委聘為本公司之公司秘書、財務總監、合資格會計師及法定代表，由二零零五年五月三十一日開始生效。

餘下之兩位獨立非執行董事並無適當之會計或相關之財務管理專業知識／技能。本公司擬增聘一位具備相關專業知識／技能之獨立非執行董事以填補有關空缺。

本公佈乃承中國南峰集團有限公司董事會之命而發表，各董事願就本公佈之準確性個別及共同承擔責任。

承董事會命
中國南峰集團有限公司
執行董事
譚啟安

香港，二零零五年五月三十一日

於本公佈發表日期，本公司之執行董事為譚金榮先生、陶克偉先生及譚啟安先生，而獨立非執行董事則為劉國華先生及黃守燈先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港商報刊登的內容。