



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)

(股份代號：1176)

更改公司秘書

南方國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈鍾錦敏小姐(「鍾小姐」)因私人理由已於二零零五年四月六日起辭任本公司公司秘書。鍾小姐已確認彼概無與董事會意見分歧及並就其辭職而需本公司股東注意之其他事宜。

董事會進一步宣佈，馬愛明小姐已於二零零五年四月二十六日起獲委任為本公司公司秘書。馬小姐乃香港公司秘書公會會員。延遲公告主要由於馬小姐需要辦理香港公司秘書公會會士資格以符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則要求及要求公告在試用期滿後才刊登。

董事會藉此機會歡迎馬小姐，並對鍾小姐過往在任時對本公司所作之貢獻致謝。

承董事會命
主席
佟世均

香港，二零零五年八月五日

於本公佈日期，本公司之董事會由執行董事佟世均先生(主席)、張健先生(副主席)、趙立申先生、趙鋼先生、黃玲小姐及朱軍小姐，以及獨立非執行董事陳頌聲先生、張玲小姐及周美珍小姐組成。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。