



**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」)宣佈馬愛明小姐(「馬小姐」)因私人理由已於二零零六年一月二十八日起辭任本公司公司秘書。馬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肴意之其他事宜。董事會藉此機會對馬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，二零零六年二月一日

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、周美珍小姐及王凌雲小姐組成。

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。