



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)

委任公司秘書

南方國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈李繼昌先生（「李先生」）已於二零零六年二月十日獲委任為本公司之公司秘書。李先生為香港會計師公會會員、國際會計師公會會員及澳門會計師公會會員。李先生擁有逾十四年的核數、財務、公司秘書、商業諮詢及稅務顧問等方面的經驗。

承董事會命

主席

佟世均

香港，二零零六年二月十四日

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。