



WAH NAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華南投資控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：159)

董事及審核委員會及薪酬委員會成員之辭任 董事及審核委員會及薪酬委員會成員之委任 更換公司秘書 及 變更香港主要營業地點

Wah Nam International Holdings Limited (華南投資控股有限公司*) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，本公司董事會、審核委員會及薪酬委員會成員有以下之變更 (自二零零七年十二月十四日起生效)：

- (1) 劉國權先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員；
- (2) 鄭詠詩小姐已辭任執行董事；
- (3) 羅志堅先生已辭任非執行董事；
- (4) 黃著峯先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (5) 黎美芳女士已辭任本公司之公司秘書，陳錦坤先生已獲委任為本公司之公司秘書。

董事會亦宣佈本公司之香港主要營業地點已變更為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心3906室。

董事變動

Wah Nam International Holdings Limited (華南投資控股有限公司*) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 已議決精簡董事會架構。為此，一名執行董事及一名非執行董事已辭去其職務。此外，因有其他職務，一名獨立非執行董事辭去董事一職，而一名新的獨立非執行董事則獲委任填補其空缺。

委任董事

本公司董事會宣佈，劉國權先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零七年十二月十四日起生效。

劉國權先生

劉先生，51歲，畢業於香港理工學院(現為香港理工大學)，乃香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。彼自一九八二年起一直為香港執業會計師。劉先生於過往三年並無擁有任何公眾上市公司之任何董事職銜。

劉先生之任期為兩年，惟須根據本公司之公司細則輪席告退及重選。

劉先生每年之酬金為144,000港元，惟須經董事會不時檢討。此外，劉先生獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

除上文所披露者外，劉先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於證券及期貨條例第XV部界定之本公司股份中擁有任何權益；(iii)並無於本集團其他成員公司擔任其他職位；及(iv)概無涉及根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條之任何規定而須予披露之任何事宜。

董事之辭任

董事會議決精簡董事會架構。由於該原因，鄭詠詩小姐已辭任本公司之執行董事，由二零零七年十二月十四日起生效。

鄭小姐之辭任將不會對本公司之業務及日常營運產生重大影響。鄭小姐作為執行董事，負責本公司之業務發展，其職能將由本公司之主席兼執行董事鄭榕彬先生履行。

同樣由於該原因，羅志堅先生已辭任本公司之非執行董事，由二零零七年十二月十四日起生效。

由於有其他職務，黃著峯先生已請辭，辭任本公司之獨立非執行董事，由二零零七年十二月十四日起生效。黃著峯先生亦辭任於本公司審核委員會及薪酬委員會之職務。

鄭小姐、羅先生及黃先生均已確認，彼等與董事會之間並無意見不合，亦無任何有關彼等辭任之事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此感謝鄭小姐、羅先生及黃先生於過往對本集團所作出之貢獻。

更換公司秘書

由二零零七年十二月十四日起，黎美芳女士辭任本公司之公司秘書，而陳錦坤先生獲委任取代黎女士成為本公司之公司秘書。陳先生為美國會計師公會會員。

變更香港主要營業地點

由二零零七年十二月十四日起，本公司之香港主要營業地點已變更為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心3906室。

董事會

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭榕彬先生及庾瑞泉先生；獨立非執行董事歐陽贊邦先生、馮嘉材先生及劉國權先生。

承董事會命
公司秘書
陳錦坤

香港，二零零七年十二月十四日

* 僅供識別