聯交所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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

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)

更改公司秘書及委任合資格會計師

董事會宣佈李繼昌先生已於二零零七年四月一日起辭任本公司之公司秘書及鄧詩諾先生已於二零零七年四月一日起獲委任為本公司合資格會計師及公司秘書。

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」)因私人理由已於二零零七年四月一日起辭任本公司之公司秘書。李先生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事宜。

董事會欣然宣佈，鄧詩諾先生已於二零零七年四月一日起獲委任為本公司合資格會計師及公司秘書。鄧先生擁有逾十三年的核數、財務會計、建立財務、內部及營運控制系統及財務滙報系統等的經驗；同時，鄧先生亦擁有企業併購及財務盡職審查方面相關的經驗。鄧先生持有浸會大學公商管理榮譽學士學位，目前，鄧先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。

董事會藉此機會歡迎鄧先生， 並對李先生過往在任時對本公司所作之貢獻致謝。

代表董事會
南方國際控股有限公司
主席
佟世均

香港，二零零七年四月三日

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)、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。