



GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

廣南(集團)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1203)

公司秘書之變更

廣南(集團)有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹宣佈，由二零零八年六月十日起，張慕貞女士辭任本公司之公司秘書，而宋咸權先生獲委任為本公司之公司秘書。

宋咸權先生，34歲，於二零零八年四月獲委任為本公司執行董事兼財務總監。宋先生畢業於香港大學，持有工商管理學士學位，在核數、會計和企業重組等方面擁有逾12年經驗。彼為香港會計師公會和英國特許公認會計師公會資深會員，及香港特許秘書公會和英國特許秘書及行政人員公會會員。宋先生曾於一間主要國際會計師行任職逾10年。在加入本公司前，宋先生擔任粵海投資有限公司助理財務總監。

董事會謹此向張女士過往對本公司作出的貢獻表示謝意。

承董事會命
主席
梁江

香港，二零零八年六月十日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括：四位執行董事(梁江先生、李力先生、譚云標先生及宋咸權先生)、三位非執行董事(趙雷力先生、羅蕃郁先生及侯卓冰小姐)及三位獨立非執行董事(Gerard Joseph McMahon先生、譚惠珠小姐及李嘉強先生)。