



NAM HING HOLDINGS LIMITED

南興集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：986)

更改公司秘書、合資格會計師及替任授權代表

自二零零八年十一月一日起，郭君雄先生已辭任而陳國材先生已獲委任為本公司之合資格會計師、公司秘書及替任授權代表。

南興集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，郭君雄先生(「郭先生」)已辭去本公司之合資格會計師(按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.24條之規定)、公司秘書(根據上市規則第8.17條)及劉松炎先生與劉慶喜先生之替任授權代表(根據上市規則第3.06(2)條)職務，有關辭任於二零零八年十一月一日起生效。而陳國材先生(「陳先生」)符合上市規則之規定，已於同日獲本公司委任為上述職務。

陳先生，45歲，為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員，且於會計、金融、財政及公司秘書方面擁有豐富工作經驗。

董事會謹此對郭先生在本公司任職期間所作之寶貴貢獻表示衷心感謝並對陳先生之新委任表示歡迎。

承董事會命
董事
劉松炎

香港，二零零八年十一月三日

於本公佈刊發之日，本公司執行董事為劉桂先生、劉松炎先生、劉松雄先生、劉慶喜先生及劉美華女士；及本公司獨立非執行董事為梁漢明先生及Pravith VAEWHONGS先生。

* 僅供識別