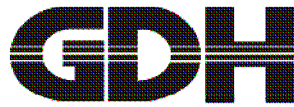


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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」）董事會（「董事會」）宣佈，由2009年4月14日起，本公司之執行董事兼財務總監及公司秘書宋咸權先生辭任本公司之公司秘書職務，彼仍繼續出任本公司之執行董事兼財務總監。

董事會對宋先生於出任本公司之公司秘書期間所作出的貢獻表示謝意。

董事會欣然宣佈，由2009年4月14日起，盧詠雪小姐獲委任為本公司之公司秘書。盧小姐為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。

承董事會命
主席
梁江

香港，2009年4月14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（黃小峰先生、羅蕃郁先生及侯卓冰小姐）及三位獨立非執行董事（Gerard Joseph McMahan 先生、譚惠珠小姐及李嘉強先生）。