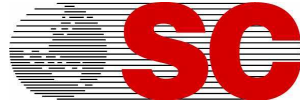


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SOUTH CHINA (CHINA) LIMITED**

**南華(中國)有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：413)

## 公司秘書及授權代表之變更及委任財務總監

董事會宣佈陳海強先生因內部委任新職務，辭任本公司之秘書及授權代表，由二零一一年一月二十四日起生效。董事會亦欣然宣佈羅裕群先生獲委任為本公司之秘書、財務總監及授權代表，由二零一一年一月二十四日起生效。

南華(中國)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈陳海強先生(「陳先生」)因內部委任新職務，辭任本公司之秘書及授權代表，由二零一一年一月二十四日起生效。

董事會亦欣然宣佈羅裕群先生(「羅先生」)獲委任為本公司之秘書、財務總監及授權代表，由二零一一年一月二十四日起生效。

在過去三十年，羅先生曾於不同的行業上(主要集中於企業融資、庫務、投資、內部監控、公司重組及結構規劃、風險管理及併購方面)擔任多個高級管理的職位。羅先生於加入本公司前開設其專業管理顧問公司達四年及曾任職嘉華建材有限公司的財務總監達九年。羅先生現時為廣州汽車集團股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市)的獨立非執行董事及審核委員會主席。羅先生亦曾為電視廣播有限公司集團擔任總審計師及香港賽馬會的司庫。

羅先生現為專業管理會計師公會會長及香港專業及資深行政人員協會創會會員。羅先生曾任香港大學商學院諮詢委員會成員、香港浸會大學商學院榮譽院使及特許管理會計師公會香港分會會長及其轄下的企業管治委員會前主席。

羅先生為英國特許管理會計師公會資深會員、英格蘭及威爾士特許會計師公會會員、英國國際會計師公會資深會員、香港會計師公會會員、香港註冊財務策劃師協會資深會員及香港稅務學會資深會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於其原來職務對本公司作出之寶貴貢獻並祝願其於新委派的職務上取得成功及歡迎羅先生出任為本公司之秘書、財務總監及授權代表。

承董事會命

**South China (China) Limited**

南華(中國)有限公司\*

董事

張賽娥

香港，二零一一年一月二十一日

於本公佈日期，本公司之董事為 (1)執行董事：吳鴻生先生、張賽娥女士、Richard Howard Gorges 先生及吳旭峰先生；(2)非執行董事：吳旭茉女士及(3)獨立非執行董事：趙善真先生、謝黃小燕女士及李遠瑜女士。

\* 僅供識別