

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告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。



## SCMP Group Limited

南華早報集團有限公司\*

(在百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號:583)

### 變更公司秘書、授權代表及香港接收法律程序文件代表

南華早報集團有限公司\* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈：

- (1) 梁慧寶女士已辭任本公司及其附屬公司之公司秘書，並將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第 3.05 條所規定之授權代表，由二零一三年八月二十四日 (「生效日期」) 起生效，以發展其事業；
- (2) 金光輝先生獲委任為本公司之公司秘書及根據上市規則第 3.05 條所規定之授權代表，由生效日期起生效；及
- (3) 由生效日期起，金光輝先生獲委任為根據香港公司條例代表本公司在香港接收法律程序文件及通知書之授權代表，以代替梁慧寶女士。

金光輝先生現時為本公司之財務總監。金先生於二零一一年三月十日加入南華早報集團。金先生為特許會計師，曾於香港、英格蘭及悉尼工作，於企業融資、庫務、財務監控及策略規劃方面擁有三十年經驗。於履職前，彼於香港機場管理局擔任總經理職務，在機管局任職十一年期間曾在不同崗位擔任高層管理人員。於此之前，彼曾於 HSBC Markets、Chase Manhattan Asia Ltd、Credit Suisse First Boston HK 及 Citicorp International Ltd 擔任要職。

梁女士已確認彼與董事會並無不同意見，亦無任何有關其呈辭須提請本公司之股東注意。

董事會謹藉此機會感謝梁女士於任內對本公司作出之貢獻並祝賀新委任之金先生。

代表董事會  
南華早報集團有限公司  
主席  
彭定中

香港，二零一三年八月二十日

於本公告日期，董事會成員包括：

*非執行董事*

彭定中博士（主席）、Roberto V. Ongpin 先生（副主席）及邱繼炳博士

*獨立非執行董事*

夏佳理先生、胡祖六博士、李國寶爵士及黃啟民先生

*執行董事*

郭惠光女士

\* 僅供識別