

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，概不對因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。



南海控股有限公司
NAN HAI CORPORATION LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 680)

更換公司秘書及授權代表

Nan Hai Corporation Limited (南海控股有限公司) (「本公司」) 董事會(「董事會」) 宣佈，屈家寶先生(「屈先生」)已辭任本公司之公司秘書，自二零一五年六月三日起生效。鑑於屈先生之辭任，彼不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表及根據香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部項下之本公司的授權代表，上述辭任自二零一五年六月三日起生效。與此同時，屈先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼其辭任而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。

董事會進一步宣佈，趙明璟先生(「趙先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及根據上市規則及公司條例所規定之授權代表，上述委任自二零一五年六月三日起生效，以接替屈先生之職務。

趙先生，彼自二零一二年六月起出任Vistra Corporate Services (HK) Limited企業服務董事。

趙先生自二零零三年起一直均為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)會員。彼自二零一三年起一直為香港特許秘書公會的會籍委員會和專業服務小組的成員及香港特許秘書公會於香港專業聯盟的專業聯盟青年組的代表。

趙先生於一九九九年於加拿大多倫多大學取得文學學士學位及於二零零三年在香港城市大學取得專業會計與資訊系統的文學碩士學位。

董事會謹藉此機會感謝屈先生於任職期間內為本公司作出的重大貢獻，並對趙先生就任新職表示熱烈歡迎。

承董事會命
Nan Hai Corporation Limited
主席
于品海

香港，二零一五年六月三日

於本公告日期，本公司董事包括如下：

執行董事：

于品海先生

陳丹女士

劉榮女士

非執行董事：

王鋼先生

林秉軍先生

獨立非執行董事：

江平教授

胡濱先生

劉業良先生

* 僅供識別