

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分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。



粵海廣南(集團)有限公司 GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1203)

公司秘書之變更

董事會謹此宣佈，自 2020 年 8 月 14 日起：

- (1) 盧詠雪小姐已辭任公司秘書；及
- (2) 曾紫瑩小姐已獲委任為公司秘書。

粵海廣南(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，盧詠雪小姐(「盧小姐」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，由 2020 年 8 月 14 日起生效。

盧小姐確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事項。

董事會同時宣佈曾紫瑩小姐(「曾小姐」)已獲委任，以代替盧小姐出任公司秘書，由 2020 年 8 月 14 日起生效。曾小姐為香港特許秘書公會及英國特許管治公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)資深會員。

董事會謹此衷心感謝盧小姐於其在任期間內對本公司作出之寶貴貢獻表示，並歡迎曾小姐之履新。

承董事會命
主席
陳本光

香港，2020年8月14日

於本公告日期，董事會成員包括：三位執行董事（陳本光先生、何錦州先生及周宏基先生）；一位非執行董事（汪龍海先生）及三位獨立非執行董事（Gerard Joseph McMahon 先生、李嘉強先生及黃友嘉博士）。