

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：01203)

公司秘書之變更

董事會宣佈，以下事項由 2022 年 9 月 16 日起生效：

- (1) 周宏基先生已提呈辭任公司秘書；及
- (2) 廖偉健先生已獲委任為公司秘書。

周宏基先生繼續擔任本公司之執行董事、財務總監及授權代表。

粵海廣南(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，周宏基先生(「周先生」)已提呈辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，由 2022 年 9 月 16 日起生效。周先生繼續擔任本公司之執行董事、財務總監及授權代表。

周先生已向董事會確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任公司秘書之事宜須知會本公司股東。

董事會欣然宣佈，廖偉健先生(「廖先生」)已獲委任為公司秘書，自 2022 年 9 月 16 日起生效。廖先生持有香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。廖先生在加入本公司前曾於數間在香港上市之公司工作，在企業管治方面擁有逾 13 年經驗。

董事會謹此對周先生出任公司秘書期間對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意，並歡迎廖先生出任其新職位。

承董事會命
粵海廣南（集團）有限公司
主席
陳本光

香港，2022年9月16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、楊哲先生及周宏基先生）、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）。