

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，概不對因本公佈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。



South Shore Holdings Limited
南岸集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：577)

董事辭任
及
更換授權代表及於香港接收法律程序文件之代理人

董事辭任

南岸集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，劉高原先生（「劉先生」）因希望將更多時間投入其個人業務上，辭任本公司之副主席及執行董事，自二零二零年六月十日起生效。因此，由二零二零年六月十日起，劉先生不再為本公司薪酬委員會、提名委員會、財務及投資委員會、披露委員會、企業管治委員會、保華建業委員會及執行委員會成員。劉先生將保留為本公司若干附屬公司之董事及將繼續諮詢本集團。

劉先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他與其辭任有關之事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會謹此對劉先生於擔任本公司之副主席及執行董事期間所作寶貴貢獻致以謝意。

更換授權代表及於香港接收法律程序文件之代理人

董事會謹此宣佈，由二零二零年六月十日起，

- (1) Peter Lee Coker Jr. 先生獲委任為根據聯交所證卷上市規則第 3.05 條項下本公司之授權代表，以接替劉先生；及

- (2) Peter Lee Coker Jr. 先生獲委任為根據公司條例（香港法例第 622 章）第 16 部項下於香港代表本公司接收法律程序文件及通知書之授權代表，以接替劉先生。

承董事會命
南岸集團有限公司
公司秘書
梅靜紅

香港，二零二零年六月十日

於本公佈日期，本公司之董事如下：

Peter Lee Coker Jr. 先生	: 主席（執行董事）
趙雅各工程師， <i>OBE, JP</i>	: 獨立非執行董事
李焯芬教授， <i>GBS, SBS, JP</i>	: 獨立非執行董事
布魯士先生	: 獨立非執行董事
盧永仁博士， <i>JP</i>	: 獨立非執行董事