

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



NAN NAN RESOURCES ENTERPRISE LIMITED

南南資源實業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

更換執行董事及授權代表以及替任董事之停任

南南資源實業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二一年九月十七日起：

- (a) 執行董事王翔飛先生(「王先生」)因其他個人事務辭任本公司執行董事及根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之授權代表(「授權代表」)；
- (b) 李震鋒先生(「李先生」)獲委任為執行董事及授權代表，以填補王先生辭任後所產生之空缺；及
- (c) 王小曜先生於王先生辭任後不再擔任王先生之替代董事。

王先生及王小曜先生均已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無任何與其辭任／停任有關的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

李先生之履歷詳情載列如下：

李先生，39歲，自二零一五年四月十四日起擔任本公司財務總監及自二零一五年四月二十一日起擔任本公司公司秘書。李先生於二零零四年八月畢業於倫敦大學帝國學院，獲頒授化學工程碩士學位。李先生於二零一四年十月成為香港會計師公會會員。彼目前為雅博策略顧問有限公司之董事。李先生一直以來向香港多間上市公司及離岸公司提供企業服務，並於企業管治及合規事宜方面擁有豐富經驗。李先生現為聯交所GEM上市公司裕程物流集團有限公司(股份代號：8489)的公司秘書。

李先生與本公司已訂立董事服務協議，自二零二一年九月十七日起為期一年，本公司或李先生可向對方發出不少於三個月的書面通知或支付代通知金終止董事服務協議。李先生須於其獲委任後本公司首次股東大會上退任並合資格膺選連任，隨後則須按照本公司的公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

李先生可享有董事酬金每年696,000港元，金額乃董事會獲取本公司薪酬委員會的推薦建議後釐定，而本公司薪酬委員會在作出推薦建議前已參照李先生的經驗、職責及責任以及具有類似規模及業務之公司之當前市場薪酬水平。

於本公告日期，除披露者外，李先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係；(iii)於本公告日期前三年內並無於任何其他於聯交所或任何其他證券交易所上市之公司擔任任何董事職位或有其他重要任命；及(iv)並無其他重要任命或專業資格。

於本公告日期，李先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文披露者外，本公司未有發現任何與委任李先生為執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會就王先生及王小曜先生於任內為本公司所作出的寶貴貢獻表示由衷謝意，並熱烈歡迎李先生加入董事會。

承董事會命
南南資源實業有限公司
主席兼董事總經理
關文輝

香港，二零二一年九月十七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事關文輝先生、王四維先生及李震鋒先生；及三名獨立非執行董事黃文顯博士、陳耀輝先生及白偉強先生。