

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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。

NANYANG HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：212)

委任常務董事

董事會公佈，榮智權先生獲委任為本公司之常務董事，自二零二二年三月三十一日起生效。

委任常務董事

Nanyang Holdings Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，本公司之執行董事兼副常務董事榮智權先生 (「榮先生」)，獲委任為本公司之常務董事，自二零二二年三月三十一日起生效，以替代辭世之榮鴻慶先生，太平紳士 (「榮鴻慶先生」)。據此，榮先生不再擔任本公司之副常務董事。

榮先生之履歷詳情載列如下：

榮智權，太平紳士，FHKIB

榮智權先生，76 歲，出任本公司董事已達四十五年。榮先生為康奈爾大學經濟學畢業生，持有芝加哥大學之工商管理碩士學位主修會計和財務。榮先生擁有深厚之紡織、銀行及投資經驗，更參與多項公益及政府事務。彼為香港銀行學會榮譽顧問副會長及資深會士及獲委任為香港理工大學兼任教授 (會計及金融學院)。榮先生為太平地氈國際有限公司之獨立非執行董事，並於二零二零年五月及二零一二年三月分別被委任為該公司的審核委員會成員及提名委員會成員。彼現時亦為上海商業儲蓄銀行股份有限公司 (該公司的股票於二零一八年十月於臺灣證券交易所上市) 之董事及南方紡織有限公司之非執行副董事長。於二零一三年，榮先生成為上海申南紡織有限公司之董事長，彼現時亦為香港無錫商會有限公司之榮譽會長、香港江蘇社團總會之常務副會長。榮先生亦為若干本公司於香港、英屬處女群島、利比里亞及巴拿馬註冊成立之附屬公司之董事。

榮先生為已故榮鴻慶先生之兒子，以及榮康信先生 (本公司非執行董事) 之父親。除上文所述者外，榮先生與任何其他董事、本公司高層管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

榮先生與本公司並無訂立任何服務合約。根據本公司之組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）規定，榮先生需最少每三年於本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）上輪值告退一次，並可膺選連任。

榮先生之酬金將不會就其出任本公司之新職位而調整。榮先生現時收取由本公司支付之年薪港幣 5,769,000 元；以及年度董事袍金港幣 24,000 元連同其他津貼，該酬金及酌情花紅乃經不時參考由本公司薪酬委員會之建議，以及參考本公司之業績、彼之工作表現、職務和責任以及當時市場情況後而釐定。

榮先生現為太平地氈國際有限公司（該公司的股票於香港證券交易所上市，股份代號：146）之獨立非執行董事，提名及審核委員會成員。彼現時亦為上海商業儲蓄銀行股份有限公司（該公司的股票於二零一八年十月於臺灣證券交易所上市）之董事。除上文所述者外，榮先生概無於過去三年在任何其他上市公眾公司中擔任任何董事職位。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所定義，榮先生被視為持有本公司或其任何相關法團之 2,270,000 股股份之權益，當中 2,260,000 股為個人權益及 10,000 股為家屬權益，佔本公司已發行股份總股本約 6.68%。

除上文所披露者外，概無有關榮先生獲委任為常務董事之其他事宜須本公司股東垂注及概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條之規定而予以披露。

承董事會命
公司秘書
李尚義

香港，二零二二年三月三十一日

於本公告日期，董事會包括下列六名董事：

執行董事：

榮智權，太平紳士, FHKIB (常務董事)
陳珍妮(財務總監)

獨立非執行董事：

畢紹傳(主席)
史習陶
黃志光

非執行董事：

榮康信