

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)

### **委任獨立非執行董事； 委任助理常務董事； 及 董事委員會成員之變更**

#### **委任獨立非執行董事**

Nanyang Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，高富華先生 (「高先生」) 獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零二三年三月二十二日起生效。

#### **高富華**

高先生，63 歲，持有牛津大學之文學學士學位及文學碩士學位。他擁有逾四十年的亞太區企業管理經驗，主要為房地產、製造及分銷領域。高先生為香港上海大酒店有限公司之非執行董事 (該公司的股票於香港聯交所上市，股份代號: 45)。彼現時亦為太平地氈國際有限公司之主席及非執行董事 (該公司的股票於香港聯交所上市，股份代號: 146)。高先生亦為嘉道理父子有限公司之董事，負責監督嘉道理家族在香港及海外的多項權益。

高先生已確認其符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」) 第 3.13 條所載的獨立性準則。

高先生被委任為期三年，從首次任期二零二三年三月二十二日開始，須根據本公司細則及上市規則輪值退任及重選。高先生與本公司並無訂立服務合約。高先生應收取年度董事袍金港幣 420,000 元，乃參考薪酬委員會之建議釐定。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例 (香港法律第 571 章) 第 XV 部之定義，高先生並無擁有於本公司或其任何聯繫實體之任何股份、相關股份之權益及淡倉或債權證之權益。

高先生現為香港上海大酒店有限公司之非執行董事（該公司的股票於香港聯交所上市，股份代號: 45）及太平地氈國際有限公司之主席及非執行董事（該公司的股票於香港聯交所上市，股份代號: 146）。除上文所述者外，高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。

除上述所披露外，高先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關連。

高先生確認沒有其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無與高先生委任為本公司之獨立非執行董事有關之其他事宜須要提請本公司股東留意。

董事會謹此熱烈歡迎高先生加入董事會。

### **委任助理常務董事**

董事會欣然宣佈，本公司之執行董事兼財務總監陳珍妮女士（「**陳女士**」），獲委任為本公司之助理常務董事，自二零二三年三月二十二日起生效。

### **陳珍妮**

陳女士，67 歲，於二零零三年九月獲委任為本公司董事。陳女士亦為財務總監，於本公司工作逾三十六年之久。彼畢業於多倫多大學，擁有會計、財務和投資及紡織業經驗。陳女士是南方紡織有限公司及上海申南紡織有限公司之董事。彼亦為若干本公司於香港、英屬處女群島及巴拿馬註冊成立之附屬公司之董事。

陳女士與本公司並無訂立任何服務合約。根據本公司細則及上市規則規定，陳女士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。

陳女士之酬金將不會就其出任本公司之新職位而調整。陳女士現時收取由本公司支付之年薪港幣 2,579,000 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。

陳女士於過去三年並無擔任任何於香港及海外上市之公眾公司之董事職務。陳女士與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關連。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例（香港法律第 571 章）第 XV 部之定義，陳女士並無擁有於本公司或其任何聯繫實體之任何股份、相關股份之權益及淡倉或債權證之權益。

除上文所披露者外，概無有關陳女士獲委任為助理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)(h) 至 13.51(2)(v) 條之規定而予以披露。

### 董事委員會成員之變更

董事會欣然宣佈，高先生獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零二三年三月二十二日起生效。董事會謹此熱烈歡迎高先生擔任新職位。

承董事會命  
公司秘書  
李尚義

香港，二零二三年三月二十二日

於本公告日期，董事會包括下列七名董事：

*執行董事:*

榮智權，太平紳士, FHKIB (常務董事)  
陳珍妮 (助理常務董事及財務總監)

*獨立非執行董事:*

畢紹傳 (主席)  
史習陶  
黃志光  
高富華

*非執行董事:*

榮康信