

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，概不就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)

### 董事會主席及提名委員會主席變更

#### 董事會主席及提名委員會主席變更

Nanyang Holdings Limited (「本公司」) 謹此宣佈，畢紹傳 (「畢先生」) 將由二零二四年一月一日起退任本公司董事會主席 (「主席」) 及提名委員會主席 (「提名委員會主席」)。他將于退任主席及提名委員會主席後，繼續擔任本公司之獨立非執行董事。

畢先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任主席及提名委員會主席有關之事宜須提請本公司股東垂注。

本公司董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，高富華先生 (「高先生」)，本公司之獨立非執行董事，將由二零二四年一月一日起獲委任並接替畢先生為本公司之主席及提名委員會主席。根據本公司股東於二零一七年及二零二零年股東周年大會上通過有關董事薪酬的決議，高先生及畢先生的薪酬將分別調整至每年港幣 540,000 元及港幣 420,000 元。

高先生之履歷詳情載列如下：

#### 高富華

高先生，64歲，於二零二三年三月二十二日獲委任為本公司之獨立非執行董事和審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。他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。

除上文所披露者外，於本公告日期，高先生(i) 概無於過去三年在任何其他上市或公眾公司中擔任任何董事職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無

任何關係；及(iii) 根據證券及期貨條例（香港法律第 571 章）第 XV 部之定義，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。

於本公告日期，除上文所披露者外，據董事會所深知，概無其他資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他與委任高先生為主席及提名委員會主席有關的事宜須提請香港聯交所及本公司股東垂注。

董事會所有成員謹此對畢先生擔任主席及提名委員會主席期間做出的卓越和寶貴貢獻表示衷心的感謝和敬意，並歡迎高先生擔任新職位。

承董事會命  
公司秘書  
李尚義

香港，二零二三年十二月十五日

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