

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之任何損失承擔任何責任。



NAMYUE HOLDINGS LIMITED

南粵控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01058)

執行董事的委任

董事會欣然宣佈廖思揚先生(本公司副總經理)已獲委任為執行董事，由2024年1月31日起生效。

南粵控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，廖思揚先生(「廖先生」)(本公司副總經理)已獲委任為執行董事，由2024年1月31日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條的規定，以下為廖先生的履歷詳情：

廖思揚先生，39歲，由2023年6月1日起任本公司副總經理，並於2023年8月起任徐州南海皮廠有限公司(本公司全資附屬公司)副總經理。廖先生畢業於中華人民共和國(「中國」)廣東工業大學及華南師範大學，並持有廣東工業大學理學學士及華南師範大學歷史學碩士學位。彼於2011至2021年任職於廣東省航運集團有限公司(現稱廣東省港航集團有限公司(「港航集團」))及其附屬公司的不同職位，並於2021年4月加入本公司的最終控股股東 - 廣東南粵集團有限公司(「南粵集團」)的子公司，並於2021年6月至2023年6月任南粵集團紀檢監察室紀檢監察員。港航集團及南粵集團均為於中國成立之國有企業。

除上文所述者外，廖先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關係，彼亦於過去三年內並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務，並無任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，廖先生並無擁有本公司或其相聯法團按照香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之股份及／或相關股份的權益。

本公司已經就副總經理一職與廖先生簽訂服務合約，由 2023 年 6 月 1 日起生效，現時基本年薪為 297,500 港元，及可享有按照本公司之高級管理人員薪酬及考核政策收取浮動工資(如有)。根據本公司之組織章程細則（「細則」），廖先生有權獲得董事會可能批准授予之董事酬金。廖先生之董事酬金（如有）將參照其職責、當時之行業情況、本公司之薪酬政策、經營業績及盈利能力而釐定。廖先生現時並無就董事一職收取本公司任何薪酬。

根據細則，廖先生擔任董事的任期，將直至彼獲委任後本公司的首次股東大會結束時為止，屆時彼符合資格可重選連任，並須根據細則最少每三年輪席退任一次及可重選連任；或直至按照細則及／或任何適用法例及規定而需要提早退任為止。

除上文所披露者外，廖先生確認並無任何其他與上述董事委任的事項須知會本公司股東，亦無任何其他資料按上市規則第 13.51(2)條之規定而須予披露。

董事會藉此機會誠摯歡迎廖先生加入董事會成為執行董事。

承董事會命
董事長兼董事總經理
周昊

香港，2024 年 1 月 31 日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事周昊先生及廖思揚先生；兩名非執行董事黃俊峰先生及曠虎先生；以及三名獨立非執行董事楊萬里先生、梁聯昌先生及楊格先生組成。