

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)

董事輪席退任 及 董事委員會成員之變更

董事輪席退任

Nanyang Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，畢紹傳先生 (「畢先生」) 須根據本公司章程細則之規定在即將於二零二四年五月十四日舉行之股東周年大會 (「股東周年大會」) 輪席退任，而畢先生表示其已於董事會工作超過26年，他將不會重選，以投放更多時間專注其他事務。因此，畢先生自即將舉行的股東周年大會完結後將不再出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

畢先生已確認他與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會對畢先生於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委員會成員之變更

繼上述變更後，本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會將由下列成員組成(自股東周年大會完結後生效)：

- (i) 審核委員會包括三名獨立非執行董事，即史習陶先生 (主席)、黃志光先生及高富華先生；
- (ii) 薪酬委員會包括一名執行董事，即榮智權先生以及三名獨立非執行董事，即黃志光先生 (主席)、史習陶先生及高富華先生；及

- (iii) 提名委員會包括一名執行董事，即榮智權先生以及三名獨立非執行董事，即高富華先生（主席）、史習陶先生及黃志光先生。

承董事會命
公司秘書
李尚義

香港，二零二四年三月十四日

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，*CHKIB (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:

高富華 (*主席*)
畢紹傳
史習陶
黃志光

非執行董事:

榮康信