

NAN HAI CORPORATION LIMITED

南海控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 680)

股價及成交量的不尋常變動

本公司現應香港聯合交易所有限公司的要求，發表聲明如下：

本公司已知悉最近本公司的股份價格及成交量均告上升，茲聲明本公司並不知悉導致股份價格及成交量上升的任何原因。

本公司謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《上市規則》第 13.23 條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據《上市規則》第 13.09 條所規定的一般責任而須予公開者。

上述聲明乃承南海控股有限公司董事會之命而作出；董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命
公司秘書
屈家寶

香港，二零零八年二月十九日

於本聲明日期，本公司董事成員包括：

執行董事：于品海先生、覃天翔先生及陳丹女士

非執行董事：于連海先生及林秉軍先生

獨立非執行董事：黃耀文先生、江平教授及劉業良先生

* 僅供識別