

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



南海控股有限公司*

NAN HAI CORPORATION LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：680)

更換公司秘書及授權代表

南海控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，Jay Shree Aggarwal女士(「Aggarwal女士」)已辭任本公司之公司秘書職務，自2022年9月9日起生效。鑑於Aggarwal女士辭任，彼自2022年9月9日起不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司之授權代表及香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部項下本公司之授權代表。此外，Aggarwal女士已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須促請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，何俊麒先生(「何先生」)自2022年9月9日起獲本公司委任為公司秘書以及上市規則及公司條例項下之授權代表，以接替Aggarwal女士。

何先生，65歲，是香港一家律師事務所之合夥人。何先生於1983年取得內布拉斯加林肯大學理學士學位，並於1986年取得沙加緬度加利福尼亞州立大學工商管理碩士。1997年，他於香港大學修讀專業共同試課程，並於1998年在同一所大學取得法學專業證書。何先生於2000年獲認可為香港高等法院律師，並為《法律執業者條例》所界定的律師。

董事會謹藉此機會感謝Aggarwal女士於在任期間為本公司作出寶貴貢獻，並熱烈歡迎何先生履新。

* 僅供識別

繼續暫停買賣

本公司股份自2022年4月1日上午9時正起於香港聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至本公司達成復牌指引(定義見本公司日期為2022年7月13日之公告)。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
Nan Hai Corporation Limited
執行董事兼行政總裁
劉榮

香港，2022年9月9日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：
于品海先生
劉榮女士

非執行董事：
林秉軍先生

獨立非執行董事：
劉業良先生
肖遂寧先生
何養能先生