

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的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)

### 更換核數師

Nan Hai Corporation Limited (南海控股有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司 (統稱「本集團」) 之核數師，以填補因均富會計師行 (「均富」) 辭任而產生之臨時空缺。

本公司董事會宣佈均富已辭任本集團之核數師，由2010年11月19日起生效 (「生效日」)。

董事會進一步宣佈香港立信德豪會計師事務所有限公司已獲委任為本集團之核數師，由生效日起生效，以填補因均富辭任而產生之臨時空缺。香港立信德豪會計師事務所有限公司的任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

更換核數師的原因是均富與 BDO 會計師事務所國際網絡的香港成員，香港立信德豪會計師事務所有限公司實行合併。

均富已確認概無與彼辭任有關之情況須本公司股東或債權人知悉。

董事會確認本公司與均富並沒有意見不一及概無與更換核數師有關之情況須本公司股東或債權人知悉。

承董事會命  
公司秘書  
屈家寶

香港，2010年11月19日

於本公告日期，本公司董事包括如下：

執行董事：  
于品海先生  
陳丹女士  
劉榮女士  
王鋼先生

非執行董事：  
覃天翔先生  
林秉軍先生

獨立非執行董事：  
黃耀文先生  
江平教授  
劉業良先生

\* 僅供識別