



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)

董事退任

董事會宣佈，于先生已根據公司細則在股東週年大會輪值退任，辭任為本公司之非執行董事。

Nan Hai Corporation Limited（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，于連海先生（「于先生」）已根據本公司之細則（「公司細則」），在本公司於二零零八年五月二十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）輪值退任為本公司非執行董事。于先生欲分配較多時間處理其個人之業務，故此未有在股東週年大會上參與重選連任之選舉。因此，于先生辭任為本公司董事。

董事會確認，董事會與于先生並無意見分歧，亦無有關於先生辭任之任何事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝于先生在彼之任期內向本公司作出寶貴的貢獻。

承董事會命
南海控股有限公司
公司秘書
屈家寶

香港，二零零八年五月二十六日

於本公佈日期，本公司董事會成員如下：

執行董事：于品海先生、覃天翔先生及陳丹女士

非執行董事：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