

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)

董事變更

Nan Hai Corporation Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈：

- (一) 本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員魏京云女士及吳晨先生已於二零零六年五月二十九日舉行之股東週年大會上退任。

根據本公司細則第九十九條，魏京云女士及吳晨先生於二零零六年五月二十九日舉行之本公司股東週年大會上依章輪值退任，惟魏女士及吳先生均以個人理由不會膺選連任及擔任審核委員會及薪酬委員會成員。魏女士及吳先生均已確認與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關而需要知會本公司股東之事項。

除上文所披露外，董事會確認並無任何與以上辭任有關而需要知會本公司股東之事項及謹此感謝魏女士及吳先生對本公司所作出的寶貴貢獻。

- (二) 劉業良先生於二零零六年五月二十九日起獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員。

劉業良先生，45歲，於一九九一年畢業於香港城市大學，取得會計學榮譽文學學士學位。劉先生並於一九九五年在英國赫爾大學取得工商管理碩士學位。再者，劉先生為英國特許公認會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港會計師公會的執業會計師。劉先生於一九九八年開始執業，並於二零零零年十月起為馮劉會計師公司(執業會計師)的合夥人。

除上文所披露外，劉先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，及於過去三年內並無擔任公眾上市公司的任何董事職務。劉先生有權收取根據其在本公司之職責而釐訂的董事酬金每年港幣120,000元及將不獲任何固定或酌情花紅，而董事會將不時檢討該酬金。劉先生與本公司並無簽定任何服務合約，亦無指定任期，惟需根據本公司之細則輪值退任。劉先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。劉先生並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益。

除上文所披露外，董事會確認並無其他有關以上委任而須知會本公司股東之事宜及根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須披露的資料。

董事會各成員歡迎劉業良先生加入董事會。

承董事會命
公司秘書
屈家寶

香港，二零零六年五月二十九日

截至本公佈日期，本公司董事成員包括如下：

執行董事：于品海先生、覃天翔先生及陳丹女士

非執行董事：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

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。