

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)

董事辭任

Nan Hai Corporation Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈張宏任先生因私人理由於二零零六年四月一日起辭任為本公司執行董事及執行委員會成員。

張先生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。

除本文披露外，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張先生對本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
公司秘書
屈家寶

香港，二零零六年三月三十一日

截至本公佈日期，本公司董事包括：

執行董事：

于品海先生、覃天翔先生及陳丹小姐

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、江平先生、魏京云女士及吳晨先生

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。