

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」) 宣佈自二零零六年二月十四日起:

- (一) 覃天翔先生自二零零四年九月三十日起出任本公司的獨立非執行董事及審核委員會成員，現調任為本公司執行董事並辭任審核委員會成員。
- 覃天翔先生，40歲，由一九九四年起出任北京新神劍經濟技術發展公司總裁。覃先生於一九九九年，至二零零三年期間亦為香港寬頻視訊有限公司董事長兼行政總裁。覃先生並於一九九五年至二零零一年期間為華威集團有限公司董事、高級副總裁及北京威房地產開發有限公司董事長、總經理。覃先生於國防科技大學電子技術系畢業。
- 覃先生於二零零四年九月三十日起出任中國數碼信息有限公司 (「中國數碼」)，本公司之附屬公司，其股份亦於香港聯合交易所有限公司 (上市) 的獨立非執行董事及審核委員會成員，並於二零零六年二月十四日起調任為該公司的執行董事及辭任審核委員會成員。除本擔任所披露外，覃先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務，及於本公司並無擔任其他公眾上市公司的任何董事職務。覃先生有權收取根據覃先生與本公司並無簽訂任何服務合約，亦無指定任期，惟需根據本公司之細則輪值退任。覃先生與本公司並無簽訂任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係及無持有任何證券及期貨條例 (「證券及期貨條例」) 第XV部所界定之本公司股份權益。
- (二) 陳丹小姐獲委任為本公司執行董事。
- 陳丹小姐，37歲，自二零零四年五月起出任中國數碼之附屬公司中企動力科技集團股份有限公司董事及總經理。陳小姐於二零零零年十月起加入本集團。於加入本集團之前，陳小姐曾從事銷售、管理、律師等工作，其間曾在歐洲工作，累積了豐富的工作經驗。陳小姐為中華人民共和國註冊律師。陳小姐於一九九一年畢業於北京財貿學院，持有貿易經濟專業學位。
- 陳小姐亦於二零零六年二月十四日起獲委任為中國數碼的執行董事。陳小姐於若干本公司及中國數碼的附屬公司擔任董事職務。除本文所披露外，陳小姐並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務，及於過去三年內並無擔任其他公眾上市公司的任何董事職務。陳小姐並無享有任何董事報酬及花紅。陳小姐與本公司並無簽訂任何服務合約，亦無指定任期，惟需根據本公司之細則輪值退任。陳小姐與本公司並無簽訂任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。陳小姐分別擁有本公司及中國數碼 (根據證券及期貨條例第XV部所界定之本公司相聯法團) 的購股權，可以行使價每股0.04港元認購本公司25,000,000股股份及以行使價每股0.16港元認購中國數碼7,500,000股股份。除本文所披露外，陳小姐並無擁有任何其他證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益。
- (三) 黃耀文先生及江平先生獲委任為本公司的獨立非執行董事及審核委員會成員。
- 黃耀文先生，34歲，現為中國其中一間最大的中國商務律師事務所凱文律師事務所執行合夥人及為凱源律師事務所合夥人。黃先生曾於一九九九年五月至二零零零年五月期間，南政法大學，持有法學學士學位。黃先生亦持有中共中央黨校法學研究生學歷。黃先生為中華人民共和國註冊律師及現於中歐國際商學院修讀EMBA課程。
- 黃先生曾擔任中華人民共和國香港特別行政區駐北京辦事處的常年法律顧問，“中國質量萬里行”首席律師及原國家經貿委產業損害調查局反傾銷損害課題法律顧問。黃先生於二零零六年二月十四日起獲委任為中國數碼的獨立非執行董事及審核委員會成員。除本擔任所披露外，黃先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務，及於過去三年內並無擔任其他公眾上市公司的任何董事職務。黃先生有權收取根據黃先生與本公司並無簽訂任何服務合約，亦無指定任期，惟需根據本公司之細則輪值退任。黃先生與本公司並無簽訂任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。黃先生並無持有任何證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益。

八、北裁代美馬學及職據定司任
四系、仲大赴羅大EMBA何根固本無
一法會問國亦第二教大任任取何本並
於學會顧全生利天學有權獲根據本
先科研究員江義秘書司不獲根據本
江斯法委第、任、屬先及將不需股
師。莫較裁任員學、院、清華司及
導業國易生任委大、務。江先及
生畢中貿先主香博理學職120,000元
博六長經。江副、學、學管學職指
法五會際長。會學、學法華本司及
商九副國校委特員大譽公光華事
民一會國學律特名大北於本董事
教授、於中法大時大、並無任何
及研中法大時大、並無任何
教系法長政人比根理學院、北
生新經副國全學、時管、上董事
學開會國全學、利商、江董事
大國中協曾七亞獲工公訂簽公
政大為者亦及比中歐所其而並無
國京生消費生員倫學、中其而並
為北先國江會、學、學亦除本擔
現讀。、員常大委、學、學亦除本
為江中。員常大委、學、學亦除本
中北先國江會、學、學亦除本
國京生消費生員倫學、中其而並
政大為者亦及比中歐所其而並無
大國中協曾七亞獲工公訂簽公
學開會國全學、利商、江董事
生新經副國全學、時管、上董事
教系法長政人比根理學院、北
及研中法大時大、並無任何
教授、於中法大時大、並無任何
民一會國學律特名大北於本董事
商九副國校委特員大譽公光華事
法五會際長。會學、學法華本司及
博六長經。江副、學、學管學職
生畢中貿先主香博理學職120,000元
導業國易生任委大、務。江先及
師。莫較裁任員學、院、清華司及
江斯法委第、任、屬先及將不需股
先科研究員江義秘書司不獲根據本
於學會顧全生利天學有權獲根據本
一法會問國亦第二教大任任取何本並
四系、仲大赴羅大EMBA何根固本無
八、北裁代美馬學及職據定司任

除上文所披露外，並不知悉有任何其他與上述董事變更有關之事項需要通知本公司股東。
董事會各成員歡迎陳丹小姐、黃耀文先生及江平先生加入董事會。

承董事會命
公司秘書
屈家寶

香港，二零零六年二月十四日

截至本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：于品海先生、張宏任先生、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。