

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

南海控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈由二零零五年十二月三十一日起趙良博士因私人理由辭任本公司執行董事。

辭任董事與董事會並無意見分歧，及就趙博士辭任一事，並不知悉有任何事項需要通知本公司股東。董事會各成員謹此感謝趙博士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，二零零六年一月五日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

于品海先生及張宏任先生

非執行董事：

于連海先生及林秉軍先生

獨立非執行董事：

覃天翔先生、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。