

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 南順（香港）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：411)

### 集團董事總經理之委任及退任

#### 集團董事總經理之退任

南順(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，梁玄博先生(「梁先生」)將退任本公司集團董事總經理，亦不再為董事局成員，自二零二零年七月一日起生效。梁先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之事宜須知會本公司之股東。

#### 集團董事總經理之委任

董事局欣然宣佈，黃祖暉(「黃先生」)將於二零二零年七月一日起獲委任為本公司集團董事總經理並加入董事局。黃先生現年五十三歲，曾於多間跨國公司擔任大中華區總裁/董事總經理職務，並在中國擁有超過三十年FMCG(快速消費品)經驗。黃先生持有香港中文大學社會科學學士學位及工商管理碩士學位。

於本公佈日期前，黃先生於過去三年並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務。黃先生與本公司之任何董事、高層管理人員、主要或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，根據《證券及期貨條例》(第571章)第XV部涵意內，黃先生並無擁有任何於本公司之證券權益。

黃先生與本公司已訂立服務合約。根據該服務合約，彼之酬金(包括基本薪金、年終花紅及退休金供款)約為每年港幣4,300,000元。彼並可收取按表現發放之花紅。該酬金乃由本公司董事會薪酬委員會(「董事會酬委會」)根據業界薪酬基準以及彼所需承擔之職責及責任釐定，並由董事會酬委會按年檢討。黃先生之委任並無固定任期，惟其董事之職須根據本公司之組織章程細則規定於股東週年常會上輪值告退及膺選連任。

除上文所披露者外，概無其他關於委任黃先生之事宜需要本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之任何條文規定而予以披露。

董事會謹此衷心感謝梁先生在其任內對本公司作出之貢獻及歡迎黃先生就任。

承董事會命  
公司秘書  
鄭文英

香港，二零二零年六月三日

於本公佈日期，本公司的董事為：

主席：

郭令海先生

集團董事總經理：

梁玄博先生

非執行董事：

鄧漢昌先生

黃上哲博士

陳林興先生

獨立非執行董事：

羅啟耀先生

黃嘉純先生，銀紫荊星章，太平紳士

何玉慧女士