

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)

### 非執行董事之退任及委任

董事會宣佈：

- (1) 周祥安先生獲委任為本公司非執行董事，由二零二一年一月一日起生效。
- (2) 本公司之非執行董事鄧漢昌先生將於二零二一年一月一日起退任。

#### 非執行董事之委任

南順(香港)有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，周祥安先生（「周先生」）將於二零二一年一月一日起獲委任為本公司非執行董事。

周先生現年五十六歲，為國浩集團有限公司之執行董事及集團財務總監。國浩集團有限公司為一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之公司，並為豐隆集團之附屬公司（本公司為其成員）。周先生亦為豐隆資產管理有限公司（豐隆金融集團有限公司（「豐隆金融」）的附屬公司）董事會及投資委員會之主席。豐隆金融乃豐隆集團之附屬公司。周先生自二零零六年起擔任豐隆金融之財務總監。在此之前彼在英國和亞洲出任多個高級銀行職務逾20年。除上文所披露者外，周先生於獲委任前三年概無於任何其他香港及海外公眾上市公司擔任任何董事職位。

周先生持有倫敦大學帝國學院土木工程（榮譽）理學士學位，並且是英格蘭及威爾斯特許會計師公會（Institute of Chartered Accountants in England and Wales）資深特許會計師（FCA）。彼亦是馬來西亞亞洲特許銀行家協會（Asian Institute of Chartered Bankers）的會員。彼在金融和銀行業擁有逾30年經驗。

於本公佈日期，周先生並無擁有根據《證券及期貨條例》(第571章) 第XV部涵意內任何本公司之股份、相關股份或債券之權益或淡倉。周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。

周先生之委任並無固定任期，惟須根據本公司之組織章程細則規定及企業管治守則於股東週年常會上輪值告退及膺選連任。根據豐隆集團之政策，任何豐隆集團公司之受薪董事將不獲發放董事袍金，因此概無董事袍金付予周先生。

除上文所披露外，概無關於委任周先生之其他事宜須提呈本公司股東（「股東」）注意，亦無其他資料根據聯交所《證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露。

董事會謹藉此機會歡迎周先生加入董事會。

### 非執行董事之退任

本公司董事會宣佈，鄧漢昌先生（「鄧先生」）將於二零二一年一月一日起榮休，並退任本公司之非執行董事職位。鄧先生確認彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提呈股東及聯交所注意。

董事會謹此衷心感謝鄧先生於任期內對本集團作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
公司秘書  
鄭文英

香港，二零二零年十二月十一日

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：*

黃祖暉先生

*非執行董事：*

鄧漢昌先生

黃上哲博士

*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