

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) Christian Karl NOTHHAFT（羅敬仁）先生將獲委任為本公司非執行董事，由二零二四年四月十八日起生效。
- (2) 周祥安先生將於二零二四年五月十五日起榮休並退任本公司之非執行董事。

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，Christian Karl NOTHHAFT（羅敬仁）先生（「羅先生」）將獲委任為本公司非執行董事，由二零二四年四月十八日起生效。

羅先生，現年五十八歲，畢業於德國慕尼黑應用科技大學，持有酒店業及旅遊管理文學士學位，並持有 DGFP（德國人力資源管理協會）人力資源/薪資管理學位。彼亦完成哈佛大學青年總裁組織（YPO）課程。彼於業務管理及諮詢、策略規劃、零售、消費品、網路推廣、電子商務、數碼轉型、人員管理、環境、社會及管治和合規方面擁有豐富經驗。

羅先生目前擔任國浩集團有限公司之執行董事兼行政總裁，該公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市，並為豐隆集團之附屬公司（本公司為其成員）。彼亦為於倫敦證券交易所主要上市及於新加坡和百慕達第二上市之DFI Retail Group Holdings Limited之獨立非執行董事。羅先生曾擔任屈臣氏個人護理店（中國）之行政總裁、屈臣氏酒窖和香港豐澤之董事總經理。在此之前，他曾擔任Movenpick（亞洲餐飲集團）之區域董事總經理。

於本公佈日期，羅先生並無擁有根據《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。彼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。除上文所披露外，羅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。

羅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及企業管治守則於股東週年常會上輪值退任及膺選連任。根據本集團政策，任何同系集團之附屬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羅先生。

除上文所披露外，概無關於委任羅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羅先生加入董事會。

非執行董事之榮休及退任

本公司董事會宣佈，周祥安先生（「周先生」）將於二零二四年五月十五日起榮休，並退任本公司之非執行董事職位。周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周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，二零二四年四月十七日

於本公佈日期，本公司董事會包括下列成員：

主席：
郭令海先生

執行董事：
黃祖暉先生—集團董事總經理
／行政總裁

非執行董事：
周祥安先生
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