

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



Nanfang Communication Holdings Limited
南方通信控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1617)

**獨立非執行董事辭任、
委任獨立非執行董事
及
董事會委員會成員組成變動**

獨立非執行董事辭任

南方通信控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林芝強先生(「林先生」)為投放更多時間於其他個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事、本公司審計委員會(「審計委員會」)主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二二年十二月十二日起生效。

林先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，感謝林先生在擔任本公司獨立非執行董事期間對本公司及董事會所作的貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，劉正毅先生將獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二二年十二月十二日起生效，其履歷載列如下：

劉正毅先生（「劉先生」），57歲，於一九八八年獲得台灣東吳大學物理學理學士學位，並於一九九五年獲得美國西德州農工大學（West Texas A&M University）金融與經濟學理學碩士學位。彼為香港法例第571章證券及期貨條例項下的負責人員，可從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）活動。彼亦分別從中國證券業協會及中華民國證券商業同業公會取得高級資格。

劉先生在股票基金管理、企業融資以及證券及期貨交易行業擁有逾20年經驗。劉先生自二零二一年起出任Shining Financial Holdings主席，並自二零二二年起擔任新亞洲富怡資產管理有限公司的負責人員。彼曾於香港多間金融機構擔任高級職位，包括中國中恒金融集團有限公司、富喬鑫資本（香港）有限公司、復星恆利證券有限公司及華泰金融控股（香港）有限公司。

劉先生已與本公司訂立委任函件，據此，彼將收取每年192,000港元的董事袍金及津貼，此乃經參考其背景、於本公司的職務及責任以及現行市況後釐定。劉先生的任期初步為期一年，自二零二二年十二月十二日開始，直至彼於本公司下屆股東週年大會上輪席退任為止，屆時彼可膺選連任。劉先生於本公司擔任董事，須按本公司細則的規定輪席退任及膺選連任。

除本公告所披露者外，於本公告日期，劉先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任其他職務；(ii)與本公司任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係；且(iii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，劉先生並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

劉先生已就上市規則第3.13條確認其獨立性。除上文所披露者外，概無其他有關委任劉先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦概無其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會委員會成員組成變動

董事會同時宣佈，陳繼榮先生獲委任為審計委員會主席，而劉先生則獲委任為審計委員會及提名委員會各自的成員，自二零二二年十二月十二日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入董事會。

代表董事會
南方通信控股有限公司
主席
於金來

香港，二零二二年十二月五日

於本公告日期，執行董事為石明先生(行政總裁)、於茹敏女士及於茹萍女士；非執行董事為於金來先生(主席)；而獨立非執行董事為胡永權先生、林芝強先生及陳繼榮先生。