

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NAMYUE HOLDINGS LIMITED

南粵控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01058)

非執行董事的委任

董事會欣然宣佈李潔玉女士已獲委任為非執行董事，由2024年8月20日起生效。

南粵控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，李潔玉女士(「李女士」)已獲委任為非執行董事，由2024年8月20日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條的規定，以下為李女士的履歷詳情：

李潔玉女士，52歲，由2024年8月20日起獲委任為非執行董事。李女士持有中華人民共和國(「中國」)暨南大學會計專業本科課程畢業證書，並獲廣東省人事廳頒發高級會計師資格。彼於2009年加入本公司的最終控股股東 - 廣東南粵集團有限公司(「南粵集團」)之計劃財務部，及後於其附屬公司任職不同之高級職位，其中包括分別由2022年5月起及由2023年12月起任於中國澳門特別行政區成立之南粵食品水產有限公司及南方控股有限公司董事，以及由2022年5月起兼任南方控股有限公司財務總監。南粵集團為於中國成立之國有企業。

除上文所述者外，李女士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關係，彼亦於過去三年內並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務，並無任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，李女士並無擁有本公司或其相聯法團按照香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之股份及／或相關股份的權益。

李女士將與本公司就其出任非執行董事訂立委任函，自 2024 年 8 月 20 日起生效。根據本公司組織章程細則（「細則」），李女士擔任董事的任期，將直至彼獲委任後本公司的首次股東大會結束時為止，屆時彼符合資格可重選連任，並須根據細則最少每三年輪席退任一次及可重選連任；或直至按照細則及／或任何適用法例及規定而需要提早退任為止。

根據細則，李女士有權獲得董事會可能批准授予之董事酬金。李女士之董事酬金（如有）將參照其職責、當時之行業情況、本公司之薪酬政策、經營業績及盈利能力而釐定。李女士現時並無就董事一職收取本公司任何薪酬。

除上文所披露者外，李女士確認並無任何其他與上述董事委任的事項須知會本公司股東，亦無任何其他資料按上市規則第 13.51(2) 條之規定而須予披露。

董事會藉此機會誠摯歡迎李女士加入董事會成為非執行董事。

承董事會命
董事長兼董事總經理
周昊

香港，2024年8月19日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事周昊先生及廖思揚先生；兩名非執行董事黃俊峰先生及曠虎先生；以及三名獨立非執行董事楊萬里先生、梁聯昌先生及楊格先生組成。