

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，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分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。



NAN NAN RESOURCES ENTERPRISE LIMITED

南南資源實業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

委任執行董事

南南資源實業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，湯玉英女士(「湯女士」)將獲委任為執行董事，自二零二四年十月一日起生效：

湯女士的履歷詳情載列如下：

湯女士，63歲，於一九八四年七月畢業於利茲大學，獲頒授計算科學及統計學理學士學位。湯女士於一九九九年十月成為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員。湯女士曾就職於一個業務範圍多元化的集團，擁有7年以上集團財務總監及集團資金管理總監的經驗。該集團的經營範圍包括石油、自然資源、基礎設施、鐵路、工業、房地產投資開發。湯女士曾在一家在香港主板上市的公司負責財務與會計管理工作逾17年，重點關注大陸房地產的投資，例如上海、昆山、杭州及天津。湯女士擁有9年以上的審計經驗。

湯女士擁有在石油、自然資源、基礎設施部門、鐵路、工業、房地產投資和發展方面與國際銀行進行貸款融資安排的經驗，並在中國的項目公司的清算、集團公司的資金利用、對並購交易後的公司結構重整及收購中國境內土地及不良資產方面擁有豐富的經驗。

湯女士與本公司已訂立董事服務協議，自二零二四年十月一日起為期一年，本公司或湯女士可向對方發出不少於三個月的書面通知或支付代通知金終止董事服務協議。湯女士的任期直至下屆本公司股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任，隨後則須按照本公司的公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

湯女士可享有董事酬金每年636,000港元，金額乃董事會獲取本公司薪酬委員會的推薦建議後釐定，而本公司薪酬委員會在作出推薦建議前已參照彼之經驗、職責及責任以及具有相若規模及類似業務之公司的當前市場水平。

除上文披露者外，湯女士並無(i)於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何其他關係；(iii)於本公告日期前三年內於任何其他於聯交所及任何其他證券交易所上市之公司擔任任何董事職位或有其他重要任命；及(iv)其他重要任命或專業資格。

於本公告日期，湯女士並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文披露者外，本公司未有發現任何與委任湯女士為執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎湯女士加入董事會。

承董事會命
南南資源實業有限公司
主席兼董事總經理
關文輝

香港，二零二四年九月二十六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事關文輝先生、王四維先生及李震鋒先生；及三名獨立非執行董事黃文顯博士、陳耀輝先生及白偉強先生。