

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)

獨立非執行董事之退任及委任以及董事會委員會之成員變更

獨立非執行董事之退任

南順(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)羅啟耀先生(「羅先生」)根據本公司之組織章程細則於二零二四年十一月八日舉行的股東週年常會(「股東週年常會」)上輪值退任。羅先生決定不再於股東週年常會上膺選連任。

羅先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之事宜須知會本公司之股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

隨着羅先生退任獨立非執行董事，彼不再擔任本公司之董事會審核及風險管理委員會(「審委會」)主席、董事會薪酬委員會(「酬委會」)及董事會提名委員會(「提委會」)成員之職位。

董事會謹此衷心感謝羅先生在其任內對本公司作出之寶貴貢獻。

獨立非執行董事以及董事會薪酬委員會及董事會提名委員會成員之委任

董事會欣然宣佈，張雯瑛女士(「張女士」)獲委任為本公司之獨立非執行董事以及酬委會及提委會之成員，於二零二四年十一月八日舉行的股東週年常會結束後生效。

張女士，58歲，於零售及消費品、財務及會計、企業管理及諮詢、數碼轉型及電子商務以及人員管理方面擁有超過二十五年經驗。

張女士現為於上海證券交易所上市之上海麗人麗妝化妝品股份有限公司之獨立董事。彼為荻安慕國際有限公司(日本品牌持有者)的擁有人及行政總裁，以及思路國際有限公司(品牌顧問)的擁有人及董事。

張女士曾於漢高集團及阿迪達斯（大中華區）等跨國消費品公司擔任多個高級行政職位。

彼畢業於貝爾法斯特女王大學*，取得經濟學學士學位，亦持有倫敦政治經濟學院*財務管理碩士學位。

除上文所披露外，張女士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。於本公佈日期，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。

張女士與本公司並無訂立任何服務合約。張女士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。彼將有權收取董事袍金（現時每年港幣240,000元及額外每年港幣40,000元作為擔任酬委會及提委會成員之袍金），該袍金須於本公司股東週年常會上獲得股東批准。建議之董事袍金與本公司應付其他獨立非執行董事的比率相同，該比率由董事會參考酬委會之建議並考慮市場薪酬標準及董事之責任而釐定，並須由本公司酬委會按年檢討。

於本公告日期，張女士並無擁有根據《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。

張女士已確認，(i)彼已符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所載之獨立性標準；(ii)彼於過去或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)就任時不存在其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露外，概無關於委任張女士之其他事宜須提呈股東注意，亦無資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露。

董事會謹藉此機會歡迎張女士加入董事會。

董事會審核及風險管理委員會之成員變更

董事會宣布，何玉慧女士已調任為審委會主席，Christian K. NOTHHAFT（羅敬仁）先生已獲委任為審委會成員，兩者皆於二零二四年十一月八日之股東週年常會結束後生效。

承董事會命
公司秘書
鄭文英

香港，二零二四年十一月八日

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：

邱肇祥先生 - 行政總裁

非執行董事：

Christian K. NOTHHAFT（羅敬仁）先生

黃上哲博士

獨立非執行董事：

黃嘉純先生，銀紫荊星章，太平紳士

何玉慧女士

張雯瑛女士

*僅供識別