

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。



## 粵海廣南(集團)有限公司

GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01203)

### 委任非執行董事

董事會宣佈，于會娟女士獲委任為本公司非執行董事，由2024年12月5日起生效。

粵海廣南(集團)有限公司(「本公司」)連同其附屬公司(「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈于會娟女士(「于女士」)獲委任為本公司非執行董事，由2024年12月5日起生效。

于女士，53歲，畢業於中國中央財政金融學院，持有經濟學學士學位，具有中國註冊會計師執業資格。于女士有超過20年的財務及審計經驗，並在戰略發展、投資決策和產業研究方面具有豐富經驗。于女士現於本公司最終控股股東廣東粵海控股集團有限公司(「粵海控股」)戰略發展部擔任高級專家及副總經理，並於粵海控股旗下粵海永順泰集團股份有限公司兼任監事會主席。于女士曾於2020年1月至2023年12月期間於粵海控股審計部擔任高級專家及副總經理；其於2002年7月至2020年1月期間於粵海控股旗下數間附屬公司擔任財務總監。

於本公告日期，于女士確認除以上披露外，(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(ii)彼於本公司股份中並無擁有及並無被視為擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位；及(iv)彼並無於本集團擔任任何其他職務。

根據本公司與于女士訂立的委任函，于女士之委任並無任何特定的服務年限或建議的服務年限，惟須根據本公司之組織章程細則（「章程細則」）及上市規則附錄C1所載企業管治守則至少每三年於股東周年大會上輪值退任及接受重選（如適用）一次。

根據章程細則規定，于女士有權取得可能經董事會批准之董事袍金。于女士之酬金(如有)將參考其職責及當時市況而釐定。于女士將不會收取本公司任何酬金。

除上文所披露者外，並無有關委任于女士為董事之任何資料須根據上市規則第 13.51(2)條之任何規定披露，亦無任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎于女士加入董事會。

承董事會命  
粵海廣南(集團)有限公司  
主席  
陳本光

香港，2024年12月5日

於本公告日期，董事會成員包括：三位執行董事（陳本光先生、楊哲先生及周宏基先生）、兩位非執行董事（汪龍海先生及于會娟女士）及三位獨立非執行董事（Gerard Joseph McMahon先生、李嘉強先生及黃友嘉博士）。