

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。



**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)

### 更換公司秘書及授權代表

南南資源實業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈洪芝雲女士(「洪女士」)已辭任(i)本公司之公司秘書，且不再擔任(ii)香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一四年七月十日起生效。

洪女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會亦宣佈，彭桂平女士(「彭女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一四年七月十日起生效，以填補洪女士辭任之空缺。彭女士持有工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。彭女士在公司管治及合規事宜方面擁有豐富經驗。

董事會並且宣佈，王翔飛先生已獲委任為本公司授權代表，自二零一四年七月十日起生效。

董事會謹此向洪女士就彼於任期內向本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
南南資源實業有限公司  
執行董事  
關文輝

香港，二零一四年七月十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事羅方紅女士、王翔飛先生及關文輝先生；以及三名獨立非執行董事黃文顯先生、林家威先生及陳耀輝先生。